

Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur  
08-124 573 90  
lennart.lundblad@ekero.se

## **Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per augusti 2015**

Dnr KS15/10-042

### **Sammanfattning**

Utfallet för produktionsområdet för perioden visar ett mindre överskott jämfört budget, vilket dock i huvudsak beror på periodiseringseffekter. Totalt sett bedöms Produktion Ekerö Kultur uppfylla budgetmålen under året, vilket innebär ett prognostiserat underskott vid årsskiftet motsvarande beviljat ianspråktagande enligt nedan.

Ombyggnad och renovering av Kulturhusets Entré, Foajé och Biblioteket i Ekerö c påbörjades i början av sommaren, och lokalerna kommer att kunna tas i bruk igen i mitten av oktober. Den tydligare exponeringen av Kulturhuset förväntas öka intresset och tillgängligheten, och med Foajén som utgångspunkt utvecklar produktionen verksamheter och samarbeten.

Utlåningen i Ekerö Folkbibliotek minskade något, och antalet besökare till Ekebyhovs Slott minskade också. Antalet utlån i Skolbiblioteken Ekerö ökade däremot, liksom antalet elever i Ekerö Kulturskola och antalet besökare i Ekerö Fritidsgårdars verksamheter.

### **1. Inledning**

Till grund för verksamheterna 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 den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och riktar sig till stora delar mot barn och ungdomar. Ekerö Kultur utför även uppdrag i grundskolan och arrangerar mötes- och konferensverksamhet för kommunens samtliga verksamheter. Ekerö Bibliotek utför folkbiblioteksverksamhet på Biblioteket i Ekerö centrum, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö samt skolbiblioteksverksamhet i samtliga kommunens skolor, motsvarande totalt 12 skolbibliotek, bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Skolbibliotekscentralen samordnar skolbiblioteksverksamheterna och

erbjuder även skolbiblioteksservice till andra skolor i kommunen. Boken Kommer erbjuder biblioteksservice till de som till följd av funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets webbsida på [www.ekero.se](http://www.ekero.se) erbjuds tillgång till stora delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga i Ekerö kommun på eftermiddagar och kvällar, under skoltid även verksamhet i Ekerö Kommuns grundskolor genom kulturpedagog samt på uppdrag också Kultur i Skolan-projekt med stöd från Kulturrådet. Kulturskolans verksamhet bedrivs i huvudsak i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum och i Stenhamra och uppsökande i Färentuna m fl.

Ekerö Fritidsgårdar bedriver verksamhet för ungdomar från skolår 7- 17 år, genom uppsökande verksamhet i form av Utåtriktade Fritidsledare och i egna verksamhetslokaler i Stenhamra Fritidsgård och i Träkvista Fritidsgård; i samma lokaler och i Tappströmsskolans lokaler dessutom fritidsklubbar för barn i skolår 4-6. Fritidsklubbverksamheten är förlagd till eftermiddagar på måndag - fredag och i form av heldagsomsorg då barnen har lov. För ungdomar från skolår 7- 17 år erbjuds verksamhet fem kvällar i veckan. Föräldravandringar i Stenhamra och Ekerö samordnas av Ekerö Fritidsgårdar. Enheten erbjuder plats för föreningar, studieförbund m fl. i sina lokaler, då ordinarie verksamhet inte nyttjar dem.

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

Ekerö Kulturproduktion erbjuder programverksamhet, utställningar och föreställningar för barn och ungdomar bland annat i Galleri Utkiken, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteket i Ekerö Centrum, Erskinesalen m.fl. platser och lokaler. Verksamheten förvaltar också kommunens konstsamling på uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden.

## **2. Verksamhetens omfattning**

### **Mål och måluppfyllelse**

Ekerö Kultur erbjuder möjligheter till kunskap, gemenskap och utveckling till alla, genom Folkbibliotekens verksamhet och de mötesplatser och möjligheter till stimulans, rekreation och kulturupplevelser som erbjuds genom Ekebyhovs Slott och i andra sammanhang.

Ett av Produktion Ekerö Kulturs viktigaste fokus är barn och ungdomar, att barnens och ungdomarnas vardag och fritid är kreativ och meningsfull. Ekerö Kultur verkar för trygghet och känsla av sammanhang i tillvaron, stödjer barns och ungdomars kognitiva och skapande förmågor, en god gruppdynamik och samarbetsförmåga; genom Kulturpedagogens insatser har gruppdynamiken även ett särskilt verksamhetsområde i grundskolan. Genom produktionens heltäckande skolbiblioteksorganisation bibringas kompetens, stimulans och inspiration till samtliga grundskoleelever i kommunens skolor, och placerar Ekerö på ledande position i landet när det gäller skolbibliotek. Skolbibliotekarierna stöttar läsning, läsförståelse och läslust, erbjuder stöd och verktyg för lässvaga elever, allt av dokumenterat stor betydelse för skolarbetet.

### **Egna mål**

*De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat för 2015 stödjer bland annat Kultur och Fritidsnämndens mål.*

#### **Eget mål 1:**

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

I samtliga Ekerö Kulturs verksamheter är mötet med andra människor av central betydelse, utan mänskliga möten blir det ingen kultur! Verksamheterna arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för möten av olika slag. Som exempel kan nämnas projekt med barn och ungdomar i fritidsverksamheterna, etablerandet av nya mötesplatser i biblioteken men också virtuella mötesplatser i form av den nya webbplatsen för Ekerö bibliotek som lanserats under året. Även de uppsökande verksamheterna är viktiga: att intressera nya grupper av människor att besöka verksamheterna, finna gemenskap och mötas.

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

#### **Eget mål 2:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklar ny verksamhet i gränslandet mellan egna och andras verksamhetsområden. Viktiga fokus är samverkan, nyskapande och synergi.

Att utveckla ny verksamhet innebär också att utmana rådande strukturer och traditioner. Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierar produktionen nya samarbetsmöjligheter och uttryck och strävar efter att nå nya målgrupper. Några exempel är Kulturskolans och Fritidsgårdarnas samverkan i olika musik- och

studioprojekt, Fritidsgårdarnas och Bibliotekets gemensamma satsning på bibliotekarier i Fritidsgårdsverksamheten och Ekebyhovs och Kulturskolans gemensamma satsning på terminsavslutningskonserter under våren.

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

#### **Eget mål 3:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklar jämställda verksamheter avseende alla för produktionsområdet relevanta parametrar.

Jämställdhetsmålet syftar till att i praktiken göra enhetens verksamheter tillgängliga för alla människor. Fysisk tillgänglighet, men också andra strukturer kan innebära hinder för den som vill att del av verksamheter och utbud, och hindrande strukturer kan se olika ut för olika verksamheter. Ekebyhov har genomfört fysiska förbättringar för tillgängligheten som tex bättre ramper i entréerna, och ombyggnaden av entrén i Kulturhuset i Ekerö c ger en betydligt större tillgänglighet till verksamheterna i huset. Den sociala tillgängligheten är också i fokus. Samtliga enhetens medarbetare har föregående år fortbildats för att kunna analysera hinder och möjligheter och tillämpa ett normkritiskt tänkande i utvecklingen av den egna verksamheten.

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

#### **Eget mål 4:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur Ekerö Kultur medverkar till en ökad miljömedvetenhet och använder miljövänliga naturliga produkter i sina verksamheter.

Ekerö Kultur har ett antal aktiviteter koplade till miljömålet. Exempel är Fritidsgårdarnas BOODLA-projekt där barn genom att själva odla blir lär känna ekosystemet, den KRAVCertifierade verksamheten vid Ekebyhovs Slott, källsortering i Ekerö Bibliotek och där så är möjligt, inköp av miljövänliga varor till verksamheterna.

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

#### **Ekerö Bibliotek**

Ombyggnaden av Ekerö Kulturhus och därmed även Biblioteket i Ekerö centrum samt fortsatt utveckling av Ekerö Biblioteks webbservice var två frågor i fokus under våren och sommaren. Den under förra verksamhetsåret lanserade bibliotekswebben på Internet utvecklades fortlöpande, och arbetet var under våren inriktat på bland annat ökad användarvänlighet och utökat serviceutbud. I samarbete med kommunarkivet

och under rubriken Ur Arkivet presenterades ett antal ”nyheter från förr”, med syftet att på bibliotekets hemsida tillgängliggöra intressanta berättelser och historiska händelser i kommunen. Digital tillgänglighet är också ett av bibliotekets fokusområden, och har i det arbetet erbjöds IT-handledning till intresserade, med undervisning i olika digitala medier och tekniker.

Barn- och ungdomsverksamheten är en prioriterad verksamhet, och ett antal aktiviteter kopplade till detta genomfördes under våren, exempelvis bokpåsar till förskolorna, babybokprat på Öppna förskolan, olika programaktiviteter och firandet av Barnens eget bibliotek i Stenhamra på sjuårsdagen, då årets Trolldiplom delades ut till en av landets mest etablerade barnboksförfattare. Ombyggnaden av Ekerö Kulturhus i Ekerö Centrum, som startade alldeles innan sommaren, innefattar ny entré, ny och omgjord foajé, nytt golv i biblioteket, och kommer att innebära en betydligt bättre tillgänglighet för biblioteksverksamheten. I och med att Biblioteket i Ekerö c höll stängt på grund av ombyggnadsarbetena, flyttades i stället stora delar av verksamheten till andra lokaliteter. Barnens eget bibliotek i Stenhamra hade öppet hela sommaren, och kunde betjäna kommunens biblioteks-besökare. Även Bibliotekscykeln erbjöd uppskattad biblioteksservice på gator, torg och badplatser. För att öka Folkbibliotekets kunskaper om sina besökare genomfördes en stor enkätundersökning på biblioteket i Ekerö c under våren. Denna följs upp med en motsvarande undersökning efter ombyggnaden.

De olika skolbiblioteken var under perioden aktiva i sina respektive skolor, med läsfrämjande aktiviteter liksom olika informationsinsatser, som till exempel att ta fram resurssidor för kommunens elever och pedagoger.

<b>Utlån Ekerö bibliotek januari- juni</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>diff</b>	<b>%</b>
<b>Barnens eget bibliotek i Stenhamra</b>				
Barnmedia	8 174	5 715	-2 459	-30%
Vuxenmedia	3 848	3 495	-353	-9%
Övr	41	61	20	25%
Summa:	12063	<b>9 271</b>	<b>-2 792</b>	<b>-23%</b>
<b>Biblioteket i Ekerö centrum</b>				
Barnmedia	30 947	33 871	2 924	9%
Vuxenmedia	26 110	25 056	-1 054	-4%
Övr	267	252	-15	-6%
Summa:	57 324	<b>59 179</b>	1 855	3%
<b>Vikingabiblioteket på Adelsö</b>				
Barnmedia	58	8	-50	-86%
Vuxenmedia	58	69	11	19%
Övr	1	1	0	0%
Summa:	117	<b>78</b>	<b>-39</b>	<b>-33%</b>
<b>Utlån folkbibliotek totalt</b>				
Barnmedia	39 179	39 594	415	1%
Vuxenmedia	30 016	28 620	-1 396	-5%
Övr	319	314	-5	-2%
<b>Totalt folkbiblioteken</b>	<b>69 504</b>	<b>68 528</b>	<b>-986</b>	<b>-1%</b>
<b>Utlån skolbiblioteken Ekerö</b>	<b>30 110</b>	<b>32 180</b>	<b>2 070</b>	<b>7%</b>

I en jämförelse med 2014 minskade utlåningen i folkbiblioteksverksamheten något, med motsvarande 1%. Minskningen fördelade sig dock olika på de olika biblioteksenheterna. Utlåningen av såväl barn- som vuxenmedia minskade i Barnens eget bibliotek i Stenhamra. I Biblioteket i Ekerö c minskade utlåningen av vuxenmedia, medan utlåningen av barnmedia däremot ökade, och totalt sett ökade utlåningen av barnmedia under perioden. Vikingabiblioteket på Adelsö visade en dramatisk tillbakagång räknat i procent, men förändringarna i utlåning var små räknat i absoluta tal.

Skolbiblioteken i Ekerö visade en tydlig ökning i utlåningen med motsvarande 7%.

### **Ekerö Kulturskola**

Under våren fortsatte Ekerö Kulturskola den under förra verksamhetsåret inledda utvecklingen av organisationen med målet att implementera förändringsprocesser för en stabil och lärande organisation och ett effektivt arbetssätt. En förväntad effekt av arbetet är att intagningsprocessen effektiviseras och att undervisningen därmed snabbare kan komma i gång vid terminsstarterna, samt att kunna erbjuda fler elever plats i undervisning och därmed kunna möta en större efterfrågan. Med den ambitionen genomförde Kulturskolan under våren en översyn av rutiner och arbetssätt för elevintagningen, som kommer att börja tillämpas i praktiken under hösten.

Ekerö Kulturskola bjöd på samma sätt som tidigare år kommunens samtliga elever i skolår 2 till att se en musikteaterföreställning i början av året. Elever och lärare från Kulturskolan medverkade dessutom vid olika scenframträdanden under våren, som exempelvis i Kultur- och Fritidsnämndens "Galan", vid utdelandet av Trolldiplomet på Barnens eget bibliotek i Stenhamra, i Ekerö Kommuns nationaldagsfirande i Drottningholms Slottspark och förstås vid Kulturskolans egen finalvecka under försommaren. En minnesvärd händelse var då den världsberömde musikproducenten och tidigare eleven i Ekerö Kulturskola Max Martin vid en högtidlig ceremoni i Kulturskolans lokaler fick ta emot en hedersutmärkelse utdelad av Kultur- och Fritidsnämnden. Kulturskolan och Fritidsgårdarna inledde under våren ett samverkansprojekt kring ungdomars rockband och ensemblespel, med fokus på att skriva och att spela in musik. Under hösten kommer arbetet att fortsätta bl.a. i form i ett antal rockkvällar i de båda verksamheterna. Ett av Kulturskolans nya undervisningsämnen, film, resulterade även i uppskattade kortkurser i filmanimation för barn och ungdomar på Biblioteket i Ekerö c, Barnens eget bibliotek i Stenhamra och Tråkvista Fritidsgård. Under läsåret och med final under vårterminen genomförde Kulturskolan på uppdrag av Barn och utbildningsnämnden och med stöd från Kulturrådet dessutom ett Skapande Skola-projekt riktat till grundskolan.

	våren 2014	våren 2015	diff	%	kommentar
<i>Ämnesundervisning, antal elever</i>					
Piano	76	73	-3	-4%	
Gitarr	159	142	-17	-11%	
Stråkinstrument	61	73	12	20%	
Blåsinstrument	64	67	3	5%	
Slagverk	50	45	-5	-10%	
Sång	61	67	6	10%	
Prova På	70	68	-2	-3%	
Drama	163	141	-22	-13%	
Spela i band	0	5			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
Film	0	9			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
Sjung i kör	0	18			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
Resursverkstad	0	2			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
Musikstudio	0	3			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
Musikteori	0	3			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
Musikmix	0	2			<i>pilotprojekt för utvärdering</i>
<b>Totalt antal elever</b>	<b>704</b>	<b>718</b>	<b>14</b>	<b>2%</b>	
<i>varav pojkar, musik</i>	<i>262</i>	<i>260</i>	<i>-2</i>	<i>-1%</i>	
<i>varav pojkar, drama</i>	<i>22</i>	<i>28</i>	<i>6</i>	<i>27%</i>	
<i>varav flickor, musik</i>	<i>296</i>	<i>308</i>	<i>12</i>	<i>4%</i>	
<i>varav flickor, drama</i>	<i>124</i>	<i>122</i>	<i>-2</i>	<i>-2%</i>	

Antalet elever i Kulturskolan ökade något, med 14 elever motsvarande 2%, jämfört med våren 2014. Vissa omfördelningar mellan ämnena noterades: fler stråkelever kunde beredas plats, medan antalet gitarrelever och dramaelever minskade. Det minskade antalet elever i gitarr och drama berodde på tillfälligt lägre lärarkapacitet i de båda ämnena, men bedöms inte vara en bestående nedgång. Ett antal nya försöksämnen - "pilotprojekt" - lanserades och kommer under året att utvärderas för att eventuellt utgöra grund för nya ämnen och ämneskombinationer.

### **Ekerö Fritidsgårdar**

Enheten bedrev som nämnts ovan dels Fritidsklubbens verksamhet för skolår 4-6 och dels ungdomsverksamhet för skolår 7 - 17 års ålder. Enligt den kvalitetsenkät som alltid genomförs kunde konstateras att i princip samtliga barn och ungdomar upplevde att de kände sig trygga och fick vara med och påverka innehållet i verksamheten.

Fritidsklubbar bedrevs under våren i Tappströmsskolans lokaler och i fritidsgårdarna i Stenhamra och Träkvista. Ungdomsverksamheten bedrevs dels på Fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra, dels genom en platsberoende verksamhet i form av organiserade utflykter, samarbeten med andra verksamheter etc. Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierade enheten nya samarbetsmöjligheter och uttryck

för att nå nya målgrupper. En viktig del av verksamheten bedrevs uppsökande av de Utåtriktade Fritidsledarna, som genom sitt arbetssätt har god kontakt med och kännedom om såväl ungdomar som institutioner, organisationer och civilsamhället i stort. Den relativt nystartade verksamheten har på kort tid blivit en viktig del av ungdomsarbetet i kommunen, och det samverkansuppdrag inom ungdomsområdet som Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har riktat bland annat till Ekerö Fritidsgårdar kan dra nytta av den breda kontaktyta som verksamheten erbjuder.

Kombinationen av olika arbetssätt tillsammans med ett normkritiskt tänkande resulterade att verksamheten nådde ånga kategorier av ungdomar och att antalet kontakter med kommunens ungdomar ökade. Utvärderingar visar att bland annat att just den platsberoende verksamheten på lördagar och de Utåtriktade Fritidsledarna nådde ut till kategorier av ungdomar som normalt inte besöker Fritidsgårdarna. Ungdomsmässan som arrangerades på Träkvista Fritidsgård i april blev en viktig mötesplats för ungdomar, kommunens politiker, organisationer och samhällsfunktioner.

<b>Verksamhetsmått</b>			
<b>Fritidsklubbarna totalt</b>	<b>VT 2014</b>	<b>HT 2014</b>	<b>VT 2015</b>
Antal besök / eftermiddag	122	186	121
Procent pojkar medelvärde	61%	56%	55%
Procent flickor medelvärde	39%	44%	45%

Fritidsklubbarna har 640 barn placerade på de tre klubbarna. Normalt är fler barn inskrivna i verksamheterna under höstterminen. Antalet flickor i fritidsklubsverksamheten ökade jämfört våren 2014.

<b>Verksamhetsmått fritidsgårdar Stenhamra och Träkvista</b>			
<b>Ungdom</b>	<b>VT 2014</b>	<b>HT 2014</b>	<b>VT 2015</b>
Antal besök i snitt / vardag kväll	40	47	48
Antal besök i snitt / fredag kväll	65	92	94
Procent pojkar medelvärde	67%	62%	60%
Procent flickor medelvärde	33%	38%	40%

Verksamheten noterade en tydlig ökning av besök på gårdarna fredagskvällar, från 65 besökare per fredagskväll våren 2014 till 94 besökare per fredagskväll våren 2015, vilket var en ökning med 31 %. Stenhamra Fritidsgård, som ingår i statistiken ovan, ökade under perioden från 14 besökare per fredagskväll våren 2014 till 43 besökare våren 2015.



Verksamhetsmått platsbunden och utåtriktad verksamhet				
Ungdom totalt	HT 2013	VT 2014	HT 2014	VT 2015
Ant besök i snitt / lördag		56	59	58
Procent pojkar medelvärde		44%	46%	46%
Procent flickor medelvärde		56%	54%	54%
Unika möten utåtriktade FL	3 018	5 713	5 752	5 795

De platsbundna lördagsaktiviteterna lockade en delvis annan målgrupp jämfört med Fritidsgårdsverksamheterna. Deltagarantalet var relativt konstant; noteras kunde dock att påtagligt fler flickor valde att ta del i dessa arrangemang jämfört med gårdsbesöken.

De Utåtriktade Fritidsledarna noterade ökande antal möten och kontakttillfällen. Den sammanlagda summan besökare våren 2015 inkluderat de utåtriktades möten var 23 481. Under skollovsarrangemangen mötte verksamheten dessutom 40-100 barn per dag, de är dock inte inräknade i statistiken ovan.

### **Ekebyhovs Slott**

Antalet besökare till Ekebyhovs Slott minskade under våren 2015 jämfört med våren 2014 med relativt stora tal. Totalt sett motsvarande minskningen 22%. Besöken fördelat på de olika kategorierna framgår i redovisningen nedan. Minskningen av antalet besökare hade troligen flera orsaker, och en noggrann analys görs under hösten. En av anledningarna var dock sannolikt de trafik hinder och därmed lägre tillgänglighet till Ekebyhov som byggarbetena längs tillfartsvägen under perioder förde med sig.

	Våren 2014	Våren 2015	diff	%
<b>Interna konferenser</b>				
Heldag ej lunch	60	122	-62	-50%
Heldag med lunch	1 029	1 026	3	
Halvdag ej lunch	1 987	1 122	-865	-43%
Halvdag med lunch	568	384	-184	-32%
Kvällskonferens	169	309	140	82%
<i>Förändring interna konferenser</i>			-850	-22%
<b>Externa konferenser</b>				
Heldag	180	122	-58	-32%
Halvdag	112	161	49	43%
Kväll	90	55	-35	-38%
<i>Förändring externa konferenser</i>			-44	-11%
Dagens lunch gäster	9 012	7 493	-1 519	-16%
Konferenslunch	382	168	-214	-56%
Lunchmöte	154	259	105	68%
Frukostmöte	985	225	-760	-73%
Bröllop	720	480	-240	-33%
Middag/begravning och övrig	474	357	-117	-24%
Julbord				
<b>Totalt antal gäster<sup>1</sup></b>	<b>15 922</b>	<b>12 283</b>	<b>-3 639</b>	<b>-22%</b>
<i>Ingår totalt antal lunchgäster</i>	12 587	10 081	-2 506	-19%

Ett lägre antal besökare medför lägre intäkter och åtgärder måste därför sättas in för att nå ett resultat i balans. Bl.a. genomfördes en mindre förändring i slottets personalorganisation under våren, för att fortsatt kunna erbjuda hög kvalitet i verksamheten och samtidigt göra den mer kostnadseffektiv. För att förbättra tillgängligheten införskaffade verksamheten nya smidiga ramper till entréer och trösklar. En utredning för att ge underlag till gestaltning och möblering av de olika rummen i Slottet igångsattes också under våren.

### Ekerö Kulturproduktion

Ekerö Kulturproduktion presenterade under våren liksom tidigare år ett stort antal aktiviteter, där ett tema var vikingatid, bland annat med anledning av det ena av kommunens två världsarv Birka-Hovgården. Den så uppskattade upplevelseutställningen om vikingatiden fick än en gång ta plats i galleri Utkiken, där barn och familjer förutom att leka och uppleva själva, också inbjöds till vikingapysssel med runskrift och spännande vikingaberättelser framförda av en äkta viking. Information om programutbudet publicerades i Ekerö Kulturs kulturkalender, som i januari delades ut till alla hushåll i kommunen.

### 3. Ekonomi

tkr	Utfall 2014 netto	Ack utfall per augusti			Ack budget per augusti			Åwik perioden	Prognos helår 2015			Budget helår 2015		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>768</b>	<b>26 614</b>	<b>24 925</b>	<b>1 689</b>	<b>25 794</b>	<b>26 286</b>	<b>-492</b>	<b>2 180</b>	<b>40 190</b>	<b>40 430</b>	<b>-240</b>	<b>39 885</b>	<b>39 885</b>	<b>0</b>
Kulturvrk, program mm	-135	1 322	1 373	-51	1 314	1 264	50	-101	1 972	2 022	-50	1 972	1 972	0
Folkbibliotek	239	6 800	6 485	315	6 770	6 816	-46	361	10 196	10 246	-50	10 143	10 193	-50
Kulturskolan	180	6 435	5 746	688	5 903	5 944	-41	729	9 085	9 185	-100	9 168	8 962	205
Fritidsgårdar	155	3 443	2 910	533	3 361	3 536	-175	708	4 901	5 001	-100	4 942	5 422	-480
Fritidsklubbar	4	2 733	2 807	-73	2 663	2 451	212	-285	4 449	4 449	0	4 236	3 756	480
Kultur i gr.sk./Skolbibl mm	425	3 310	2 566	744	2 987	3 111	-124	868	4 660	4 660	0	4 383	4 538	-155
Ekebyhovsslott	-97	2 570	3 008	-438	2 794	3 163	-369	-68	4 927	4 867	60	5 042	5 042	0
Prel leverantörskuld	-3	0	30	-30	0	0	0	-30						

#### Ekerö Kultur, resultat och prognos per enhetsnivå och övergripande/ledning

tkr	Utfall 2014 netto	Ack utfall per augusti			Ack budget per augusti			Åwik perioden	beslut iansp ack	Prognos helår 2015			Budget helår 2015		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>768</b>	<b>26 614</b>	<b>24 925</b>	<b>1 689</b>	<b>25 794</b>	<b>26 286</b>	<b>-492</b>	<b>2 180</b>	<b>300</b>	<b>40 190</b>	<b>40 430</b>	<b>-240</b>	<b>39 885</b>	<b>39 885</b>	<b>0</b>
520100 Ekerö Kultur ledn o adm	1 456	4 189	3 520	669	4 181	3 522	659	10	50	6 271	5 312	959	6 271	5 312	959
520110 Program o utställningar	-778	0	497	-497	0	508	-508	11			839	-839	0	809	-809
520150 Information m m	-387	0	80	-80	0	100	-100	20			170	-170	0	150	-150
520120 Re Bibliotek	467	8 384	7 758	626	8 291	8 335	-44	670	50	12 528	12 578	-50	12 456	12 456	0
520130 Re Kulturskola	71	6 521	5 459	1 062	5 730	5 895	-165	1 227	100	8 953	9 053	-100	8 778	8 778	0
520140 Re Ekebyhovsslott	-167	1 974	2 495	-520	2 199	2 569	-370	-150		4 034	3 974	60	4 148	4 148	0
52019x Re Fritidsgårdar	106	5 546	5 117	429	5 394	5 357	37	392	100	8 404	8 504	-100	8 232	8 232	0

### 3.1 Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för produktionsområdet för perioden visar ett överskott jämfört periodens budget. De tre resultatenheter Ekerö Fritidsgårdar, Ekerö Kulturskola och Ekerö Bibliotek visar positivt resultat, i huvudsak beroende på periodiseringseffekt för Kulturskolans elevavgifter som har tidigare lagts i faktureringen för höstterminen jämfört vad som var tänkt i budget (se även under verksamhetsredovisningen ovan!). Det positiva överskottet är därmed även en effekt av utökat antal elever i Kulturskolan.

Ekerö Kulturskola har inför höstterminen kunnat bereda plats för ett ökat antal elever i undervisning. Tillsammans med nya och tidseffektiva faktureringsrutiner har detta inneburit att summan av elevavgifterna har ökat, och att dessa till stor del dessutom har kunnat bokföras redan före sommaren. Stödmedel från Kulturrådet och Svenska Filminstitutet avsedda för verksamhet under hösten har dessutom bokförts redan under våren. Sammantaget medför detta ett relativt stort överskott för Kulturskolan för perioden, ett överskott som emellertid kommer i fas med motsvarande utgifter under hösten.

Ekerö Bibliotek visar ett positivt resultat jämfört budget för perioden, vilket i huvudsak beror på att sjukskrivningar under våren ej fullt ut har vikariatsbesatts.

Ekebyhovs slott visar ekonomiskt ett underskott jämfört budget för perioden, dels beroende på övertid som genererades hösten 2014, men som utbetalades som lön i januari 2015, dels som en effekt av en relativt stor nedgång i antal gäster till verksamheten, både när det gäller konferenser och uthyrningar.

### **3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Det ekonomiska resultatet vid årsskiftet för Produktion Ekerö Kultur som helhet bedöms bli en ekonomi i balans. Produktionens enheter har beviljats att ianspråka resurser ur verksamhetens ackumulerade överskott om sammanlagt 300 tkr under året, för att genomföra kompetensutveckling och fortbildning för produktionens medarbetare inom bland annat kommunikation, kundbemötande och verksamhetsutveckling. Bedömningen inför hösten är att Produktion Ekerö Kultur kommer att uppfylla budgetmålen under året, vilket vid årsskiftet innebär ett underskott motsvarande beviljat ianspråktagande enligt ovan.

Kulturskolans elevantal har som noterats ovan ökat vilket medför ökade elevavgifter till verksamheten. Prognosen totalt sett är att Fritidsgårdarna och Biblioteket når ett resultat motsvarande som planerats i budget.

De olika insatser som görs för att vända den ekonomiska utvecklingen i RE: Ekebyhovs Slott, som exempelvis utökat öppethållande, översyn av olika utgiftsposter och utveckling av verksamhetens konferenserbjudanden bedöms under hösten kunna minska det prognostiserade underskottet. Då avspärningarna av tillfartsvägen hävs kommer det åter att bli lättare att ta sig till Slottet, vilket också bedöms påverka besöken positivt.

### **4. Riskbedömning**

Den interna konferensverksamheten utgör en viktig del av intäkterna för Ekebyhovs Slott, och en ytterligare nedgång i konferensbokningar och besök kan påverka verksamhetens resultat fortsatt negativt. Inför hösten görs emellertid bedömningen att risken för ett negativt resultat utöver ovan redovisat vid 3.2 är begränsad.

### **5. Investeringar**

<b>Investeringar</b>	Utfall	Prognos	Budget	
<i>tkr</i>	jan-aug	helår	helår	Awik helår
<b>Inventarier</b>				
- Förnyelse inventarier	0	350	450	100
- Förnyelse inv slottet	0	400	400	0
- Komplettering/utökning instrument	0	70	100	30
- Inv i samb m omby foajen/bibliotek	0	250	250	0
<b>IT-investeringar</b>				
- IT utrustn bibliotek (foajen)+RFID	0	350	550	200
<b>Verksamhetsanpassning</b>				
- Mindre vrk.anpassn kulturskola	0	570	570	0
- Mindre vrk.anpassn fritidsgårdar	0	300	300	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>2 290</b>	<b>2 620</b>	<b>330</b>

Produktion Ekerö Kultur har inför innevarande år äskat och beviljats dels investeringsmedel motsvarande drygt 1,500 tkr, dels dessutom beviljats omföring av tidigare års beviljade investeringsmedel motsvarande ytterligare c:a 1,100 tkr. Investeringsområdena, vilka även framgår i tabellen ovan, innefattar inventarier till konferensverksamheten i Ekebyhovs Slott och även andra inventarier till slottet. Komplettering av inventarier som bokhyllor, viss belysning och även annan inredning behöver göras i biblioteket i Ekerö C och Galleri Utkiken med anledning av den pågående ombyggnaden i Ekerö Kulturhus, som också innehåller en tydlig entré mot Mälarö Torg.

I samband med till- och ombyggnaderna aktualiseras också ytterligare IT-investeringar som bland annat informationsskärmar, besöksräknare och larmbågar, vilka också återfinns i investeringarna ovan. En väsentlig del av de budgeterade lokalanpassningarna avser arbetsmiljöinsatser i Fritidsgårdshuset i Stenhamra, vars omfattning bedöms och beslutas i samråd med tekniska kontoret.

## 6. Framåtblick

Under hösten kommer Entré, Foajé och bibliotekslokal i Ekerö Kulturhus att stå klart, vilket skapar nya och spännande förutsättningar för bibliotek och andra kulturverksamheter att ta plats i Ekerö centrum, och bland annat ett samarbete mellan Biblioteket och Fritidsgårdarna tar den nya Foajén som utgångspunkt.

I och med nyöppnandet införs också söndagsöppet, vilket innebär att Biblioteket i Ekerö c har öppet alla veckans dagar. Det förväntade stora intresset för Kulturhuset

och därmed biblioteket ställer krav på bemötande och service, vilket därmed är ett viktigt fokus för biblioteksverksamheten. Andra delen av besökarundersökningen genomförs, vilket ger ett mått på om den nya tillgängligheten förändrar besökarens profil.

Produktionen uppmärksammar Internationella Barndagen i ett gemensamt arrangemang i Kulturhuset i Ekerö c med särskilt fokus på Barnkonventionen.

Ekerö Kulturskola påbörjar ytterligare ett Skapande Skola-projekt med stöd från Kulturrådet med start hösten 2015, och deltar åter med observatörer i Våga Visa från hösten.

Tillgängligheten till Ekebyhovs Slott & Park ökar med genomförandet av ny och tydligare skyltning, och genom ett informationssamarbete med Intresseföreningen når information om den samlade programverksamheten ut till större publikgrupper.

Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur