

Kultur- och fritidsnämnden

§ 47

Kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsredovisningen per augusti 2017. (KFN17/4)**Beslut**

Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har att lämna verksamhetsredovisning per augusti 2017. Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse om ett brett fritids- och kulturutbud är bl a ny och utökad verksamhet i Mälaröhallen, sommaraktiviteter för barn och unga, språkcaféer på biblioteket och integrationsarbetet "Öar utan gränser". Ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt. Det ekonomiska resultatet för perioden erhålls först den 5 september varför detta kommer redovisas direkt på nämnden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2017
- PM, verksamhetsredovisning per augusti 2017
- §31 KFN au Kultur och fritidsnämnden, verksamhetsredovisningen per augusti 2017.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

SÅ PS

Utdragsbestyrkande

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor Kultur och fritid
elisabet.lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsredovisning per augusti 2017

Dnr KFN17/4

Förslag till beslut

Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritidsnämnden har att lämna verksamhetsredovisning per augusti 2017. Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse om ett brett fritids- och kulturutbud är bl a ny och utökad verksamhet i Mälaröhallen, sommaraktiviteter för barn och unga, språkcaféer på biblioteket och integrationsarbetet "Öar utan gränser". Ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt.

Det ekonomiska resultatet för perioden erhålls först den 5 september varför detta kommer redovisas direkt på nämnden.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2017-08-29 rev. 2017-09-12, Nämndkontor kultur och fritid, Kultur och fritidsnämnden, verksamhetsredovisningen per augusti 2017.

PM 2017-08-29 rev. 2017-09-12, Nämndkontor kultur och fritid, Kultur och fritidsnämnden, verksamhetsredovisningen per augusti 2017.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

PM - verksamhetsredovisning för kultur- och fritidsnämnden per augusti 2017

Dnr KFN17/4-022

Sammanfattning

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Periodens resultat och ekonomiskt prognos helår**

Resultat för perioden uppgår till -186 tkr i underskott. Prognosen på helår uppgår till -950 tkr. Det är framförallt idrottslokaler och Mälaröhallen som visar underskott. Nämnden har under 2017 fått stöd från satsningar från 2016 års resultatför inventering inför nytt bokningssystem samt till föreningarnas öppna verksamhet i Mälaröhallen totalt 300 tkr som kommer redovisas som underskott tills vidare.

- **Måluppfyllelse**

Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse om ett brett fritids- och kulturutbud är bl a ny och utökad verksamhet i Mälaröhallen, sommaraktiviteter för barn och unga, språkcaféer på biblioteket och integrationsarbetet "Öar utan gränser". Ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt.

- **Prioritering och satsningar**

Målområde Bibliotek: Litteraturfestival 50 000 kr. Ännu ej genomförd.

Målområde Idrott: Öppen verksamhet i Mälaröhallen- kom som du är. Påbörjad under våren 2017. Simskola, genomförd under sommaren 2017.

Taxehöjning av lokalhyra av kommunens lokaler för privatpersoner och föreningar genomfördes 1 januari efter KF beslut. I praktiken genomfördes taxehöjningen under juli månad, vilket påverkar budgeten negativt. Skälet var otillräcklig information om taxehöjningen. Information fanns på hemsidan och i samband med föreningsträff.

Inga andra målområden omfattades av särskilda satsningar och prioriteringar.

- **Flyktingmottagande och integration**

De statliga medlen till projekt om samverkan med civilsamhället i integrationsfrågor upphörde i mars 2017. Nämnden fick i budget 2017 medel för fortsättning under hela 2017 samt uppdrag att utreda hur samverkan kan utökas till andra områden inom kommunens verksamhet. Utredning om ett permanent arbetsätt kring kommunens samverkan med civilsamhället är gjord under våren 2017 och förslag är antaget av KFN.

- **Årets internkontroll**

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2017. Planen utgår ifrån kontorets tjänstegarantier. Under 2017 ska följande tjänstegarantier följas upp:

- att samtliga bokningsbara lokaler finns på kommunens hemsida.
- att ungdoms- och tävlingsverksamhet får sökt antal timmar sig tilldelad.
- att föreningar i prioritet ett och två får preliminärt besked enligt beslutad arbetsprocess.
- att svar på enstaka bokningsförfrågan lämnas inom 3 dagar.
- att det finns tider för spontanbokning för fri idrottslek.

2. Uppdrag och omfattning

Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur- och fritidsfrågor samt för samordning av ungdomsfrågorna i kommunen. Nämnden är beställarnämnd för bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdom och Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter förutom aktivitetsbyrå och mötesplats för äldre ungdomar i Fabriken som drivs på nämndens uppdrag av Studieförbundet.

Nämndkontoret handlägger förenings - och ungdomsfrågor, lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljövård samt ansvar för kommunens konstsamling, konstinköp och offentlig utsmyckning.

Nytt uppdrag under 2017 är verksamhetsansvar permanentning av projektet integration med civilsamhället.

3. Verksamhetsuppföljning

I verksamhetsplan för 2017 anges ett antal åtgärder för att nå mål om ett brett kultur- och fritidsutbud.

Biblioteket har fortsatt arbete för att underlätta tillgänglighet för nyanlända och funktionshindrade. Kulturhusets foajé färdigställd med undantag av vissa informationsplatser.

Kultur i vård och omsorg har ökat med programverksamhet

Föreningslivet och unga ledare har erbjudit allmänheten ett antal tillfällen för öppen verksamhet kom-som-du-är/ gör vad du vill” i Mälaröhallen och planerar utveckla verksamheten. Nämnden har för detta fått 100 tkr i stöd under 2017, från resultatet av 2016 års överskott som en del i att öka tryggheten i kommunen.

Enligt verksamhetsplanen skulle planering för en längre sammanhållen ridled samt ridyta starta. En ridled i Stenhamra har i samverkan med exploateringskontoret färdigställts och diskussioner har förts med ridföreningar om lämplig fortsättning av ridleder.

Arbete med en sammanhållen strandpromenad i Ekerö centrum, där den konstnärliga gestaltningen är en del har startat i samverkan med andra förvaltningar.

Ett arbete för att förbättra information om fornminnen är påbörjad tillsammans med läns museet och fornminnesstillskapet.

Workshops, intervjuer, enkäter och utbildning har genomförts för att få underlag till utredningen om en utökad samverkan med civilsamhället.

Utredningar och uppföljningar

Uppdraget att förenkla och att ta fram nya regler för bidrag till föreningar har fortsatt och kommer stämmas av med föreningslivet under hösten 2017.

Nämnden fick i uppdrag i december 2016 att tillhandahålla lokaler för ungdomar under eftermiddagar i Mälarökyrkans lokaler. Verksamheten avslutades under maj 2017. Bedömningen är att antal deltagare inte motiverade en fortsättning. Dock behövs fortsatt åtgärder i någon form av eftermiddags-/kvälls verksamhet på annan plats än fritidsgården.

Observationer och kundenkät kulturskola visar att det är en hög nöjdhet, 93%, bland brukarna och bedömningen är att kulturskolan håller en hög kvalitet.

a) Flyktningmottagande och integration

Kultur och fritidsnämnden fick , i samband med budget 2017 , i uppdrag att utreda hur arbetssättet inom ”Öar utan gränser” även kunde utvecklas till ett bredare kommunalt perspektiv. En utredningsrapport ”Öar i Samverkan” har i juni 2017 antagits av kultur och fritidsnämnden. Ett av förslagen är att en processledare, i samverkan med representanter för förvaltningarna, bildar ett samverkansorgan som prövar och utvecklar nya arbetsformer som ska underlätta för kommunöverskridande samverkan med civilsamhället. Några slutsatser från utredningen är:

- Utökad dialog mellan kommun och invånare.
- Tydlig kommunikation och bemötande.
- Policydokument om samverkan.
- Möjliggöra ungas engagemang.
- Inkubator för medborgares idéer.
- Samverkansorgan
- Permanent samverkansfunktion.

b) Den politiska plattformen och konkreta åtgärder

Nämnden har att beakta ett antal konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling i sin verksamhetsplanering.

Punkter som berör kultur- och fritidsnämnden är:

- Planera för levande torg: Nämnden deltar i planeringen av utveckling av centrumområdena genom formulering och igångsättning av gestaltning och konstnärlig utformning och att utforma dessa som attraktiva mötesplatser. Aktuellt är Ekerö centrum, Stenhamra och Tråkvista torg.
- Utveckla kulturhuset i Ekerö centrum: Ombyggnad av kulturhusets foajé och kulturhus har färdigställts. En långsiktig plan och inriktning för hur kulturhuset bör utvecklas framöver har tagits av KS och kontoren har i uppdrag att ta fram fortsatt underlag.
- I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott. Inledande kontakter med stenhuggarbyn har tagits. Av kommunens trygghetspengar har en del avsatts till att i samverkan med stenhuggarbyn genomföra och säkra stenbrottet.
- Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen: En gemensam bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs slott, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen har antagits av KS som ligger till grund för arbetet med vård- och skyddsplaner. Plan för naturskyddsreservat vilar tills vidare.
- Planera för platser för sponta aktiviteter, uppföra lekplatser/mötesplatser samt utöka antal kommunala badplatser: Nämnden deltar i planeringen av befintliga och föreslår nya områden och aktivitetsytor i investeringsbudgeten. Senast färdigställt är borgenparken i Stenhamra.
- Planera för fler idrottshallar: Kontoret bevakar och följer planeringen av Sanduddens skolas utbyggnad där en ny sporthall tillkommer.

c) Tjänstegarantier

I Ekerö finns en rad bidragsformer till föreningslivet. I tjänstegarantierna beskrivs hur information, beslut och utbetalning till föreningarna ska gå till. Vidare hur information och tilldelning av tider till föreningslivet i kommunens lokaler ska gå till.

d) Digitalisering

Enligt den av kommunfullmäktige antagna digitaliseringspolicyn är målen med digitalisering att få:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Under 2017 har ett utvecklingsprojekt påbörjats som syftar till att digitalisera lokalbokning, vilket kommer att underlätta för medborgare, föreningar och andra som vill använda kommunens lokaler. Vidare kommer det att inbegripa ett nytt system för föreningsbidrag som kommer underlätta ansökningar mm. Systemet beräknas implementeras 2018. Nämnden har, från satsningar från 2016 års resultat, under 2017 fått stöd till inventering inför upphandling av nytt bokningssystem.

Måluppfyllelse

Nämndkontoret Kultur och fritids styrform till produktionen är årsbaserade uppdrag som i slutet av året följs upp och utvärderas. Uppdragen bidrar till uppfyllelse av nämndens övergripande mål.

Produktionen har tagit emot och bekräftat uppdragen. Nämndkontoret har inte fått några indikationer från produktionen om att uppdragen inte kommer att genomföras under 2017. Nämndkontoret Kultur och fritid gör därför bedömningen att uppdragen utförs i enlighet med beställningen.

	T		1	2	3	4
Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.	↑	●		✓		
Nysvenskar- litteraturbeståndet ska spegla kommunens mångfald av språkgrupper.	↑	●		✓		
Jämlikhet-” Litteraturfestival” ska genomföras för att nå nya grupper av besökare.	←	●				✓
Samtliga nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.	←	●			✓	
Kultur i vård och omsorg ökar under 2016-2017 genom programverksamhet.	↑	●	✓			
I Mälaröhallen erbjuds ett antal tillfällen för öppen verksamhet ”kom-som-du-är/ gör vad du vill”.	↑	●	✓			
Framtaget program för ridyta ligger till grund för etablering av en sådan.	←	●				✓

Snitt 2,4

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Målområde 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionshinder

Nämnden stödjer detta mål genom utformning av miljöer för äldre med konst och gestaltning i det nya serviceboendet i Stenhamra samt kultur i vården.

Målområde 3 Medborgarperspektivet

Nämnden stöder målet genom:

Nämnden har ett kundperspektiv i samtliga verksamheter vilket kommer till uttryck genom pågående arbeten med att:

- Öka tillgänglighet till biblioteken,
- Genuskompetens och normkritik är förhållningssätt som ska vägleda aktivitetsbyrån och fritidsgårdarna, vilket främjar att allas perspektiv på tillvaron respekteras.
- Barnperspektivet inom idrotten främjas aktivt genom attitydpåverkan i form av utbildning, synlig information i idrottsanläggningar, stöd till ambassadörer i frågan.

Målområde 4 Samhällsutveckling

Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.

- Integrationsprojektet som pågått sedan hösten 2015 har bidragit till att skapa goda förutsättningar för integration för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, genom samverkan med civilsamhället.
- Nämnden bidrar till attraktiva livsmiljöer genom att arbeta för attraktiva mötesplatser och föra fram vikten av gestaltning och konstnärlig utformning i offentliga miljöer såsom, torg och natur- och kulturområden. Senast genomförda är beslut om gestaltning i Söderströmsgården och Tråkvista skola.
- Nämnden samarbetar med turism- näringsliv och information i arbetet med att utveckla kommunens profil som kulturens övärld bla tillsammans med aktörerna för världsarven .

6- Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari – augusti

Resultat för perioden uppgår till -186 tkr i underskott. Det är framförallt idrottslokaler och driftkostnader för Mälaröhallen som visar underskott. Kommunfullmäktige godkände höjning av taxa för lokaluthyrning inför 2017. Pga bristande information till allmänheten kommer inte höjningen slå igenom förrän under hösten 2017 och det medför en minskad intäkt.

6.2 Prognos och resultat vid årets slut

Prognosen på helår uppgår till -950 tkr. Förutom underskottet för idrottslokaler om 650 tkr har nämnden under 2017 fått stöd från satsningar från 2016 års resultat för trygghetsåtgärder mm. Det är dels stöd till inventering inför upphandling av nytt bokningssystem, 200 tkr, samt till föreningarnas öppna verksamhet i Mälaröhallen, 100 tkr, som kommer redovisas som underskott i nämndens redovisning.

7. Riskbedömning

Verksamhetsstödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet är volymbaserat och en preliminär beräkning av antal aktiviteter våren 2017 visar en stor uppgång med 5.000 aktiviteter. Den preliminära beräkningen visar att anslaget troligen kommer täcka den ökande kostnaden.

8. Investeringar

Investeringar för konstnärlig utformning

Hittills under året har konstnärlig utformning av Söderströmsgården samt Träkvista skolas skolgård antagits och kommer färdigställas under hösten 2017, totalt utbetalt hittills 252 tkr.

9. Framåtblick

Ansvar för idrottsanläggningar

Färdigställandet av Mälaröhallen och nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma, innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya arbetsuppgifter för nämndkontoret - drift av idrottsanläggning. Ett eventuellt övertagande av verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar i övrigt av kultur och fritidsnämnden kommer fortsatt utredas under 2018 med effekter för ekonomi och personal, riktlinjer för bidrag till föreningar mm för genomförande under 2019.

Bilagor

Bilaga 1

Resultat	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2017	Awik helår
Statsbidrag	1 072	900	179	721	1 433	1 350	1 350	0
övriga externa intäkter	240	60	424	-364	280	90	90	0
Summa externa intäkter	1 312	960	603	-357	1 714	1 440	1 440	0
Lokalhyresersättn/Int hyresint	-274	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	-41	0	-27	27	-41	0	0	0
Summa interna intäkter	-315	0	-27	-27	-41	0	0	0
Summa Intäkter	997	960	576	-384	1 673	1 440	1 440	0
Personalkostnader inkl PO	-2 283	-2 831	-2 666	-164	-3 471	-4 228	-4 228	0
Lokalhyra intern	-4 361	-4 685	-4 702	17	-6 542	-7 028	-7 028	0
Lokalhyra extern	0	0	-60	60	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-3 965	-5 936	-5 147	-790	-6 907	-8 801	-9 751	-950
Driftsersättningar	-12 152	-12 999	-12 965	-33	-18 802	-19 498	-19 498	0
Lokalhyresersättningar	-1 986	-6 153	-6 098	-55	-5 563	-9 229	-9 229	0
Summa Driftsersättning	-14 138	-19 151	-19 063	88	-24 365	-28 727	-28 727	0
Övriga interna kostnader	-276	-19	-54	35	-419	-29	-29	0
Köp av huvudverksamhet	-388	0	-715	715	-901	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-161	-151	-168	17	-240	-217	-217	0
Prel leverantörsfakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
Prel interna fakturor	-2	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-25 575	-32 774	-32 576	198	-42 846	-49 030	-49 980	-950
Nettokostnad	-24 578	-31 814	-32 000	-186	-41 173	-47 590	-48 540	-950

Bilaga 2

Utfall och prognos per augusti 2017

Kultur- och fritidsnämnden

tkr	Utfall 2016	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-41 174	960	-32 774	-31 814	577	-32 577	-32 000	-186	1 440	-49 030	-47 590	1 440	-49 980	-48 540	-950
Kulturnämnd	-351		-207	-207		-220	-220	-13		-311	-311		-311	-311	
Ungdomsverksamhet	-6 584		-4 623	-4 623		-4 404	-4 427	196		-6 815	-6 815		-6 815	-6 815	
Verksamhetsstöd	-2 503		-1 605	-1 605		-1 528	-1 528	77		-2 734	-2 734		-2 834	-2 834	-100
Stöd till studieorganisationer	-181		-181	-181		-181	-181			-181	-181		-181	-181	
Kulturlokaler	-2 225	53	-1 494	-1 441	13	-1 425	-1 412	29	80	-2 231	-2 151	80	-2 231	-2 151	
Kulturenheten	-9 736		-6 700	-6 700		-6 998	-6 998	-298		-9 970	-9 970		-9 970	-9 970	
Konst och kulturmiljövård	-338	7	-253	-246	19	-175	-156	90	10	-380	-370	10	-380	-370	
Stöd till kulturverksamhet	-447		-441	-441		-434	-434	7		-441	-441		-441	-441	
Bibliotek	-10 252		-7 302	-7 302		-6 981	-6 981	321		-10 953	-10 953		-10 953	-10 953	
Idrotts- och fritidsanläggning	-4 765	700	-6 453	-5 753	376	-7 071	-6 695	-942	1 050	-9 760	-8 710	1 050	-10 410	-9 360	-650
Integration	-181	200	-942	-742	179	-707	-528	214	300	-1 406	-1 106	300	-1 406	-1 106	
Ekebyhovslott	-648		-444	-444		-444	-444			-666	-666		-666	-666	
Nämndkontor	-2 963		-2 129	-2 129	13	-2 009	-1 996	133		-3 182	-3 182		-3 382	-3 382	-200

Bilaga 4

Ekonomiskt utfall per augusti 2017				
med prognos om resultat vid årets slut				
Kultur och Fritidsnämnden				
-				
Investeringar	Utfall	Prognos	Budget	Avvik
<i>tkr</i>	jan-aug	helår	helår	helår
Inventarier	0	175	175	
Konstnärlig utformning <i>Mälaröhallen</i>	0	30	300	
Konstnärlig utformning <i>Cirkulationsplats Clas Horn</i>	0	0	500	
Konstnärlig utformning <i>Söderströmsgården</i>	333	600	600	
Konstnärlig utformning <i>Ekerö Centrum</i>	0	0	600	
Konstnärlig utformning <i>Träkvistaskolan</i>	0	300	300	
Konstnärlig utformning				
Summa:	333	1 105	2 475	0