

Lennart Lundblad
Produktionschef Ekerö Kultur
08 1245 7390
lennart.lundblad@ekero.se

Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per augusti 2017

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Utfallet för produktionsområdet som helhet för perioden visar en positiv avvikelse jämfört budget. Detta beror i huvudsak på ännu ej tillsatta befattningar under rekrytering och vakanser som ej fullt ut blivit vikariatsbesatta. Prognosen till årsskiftet är en budget i balans. Produktionens verksamheter når många brukare och besökare och är uppskattade. Nyttjande av vissa tjänster minskade dock. Förseningarna i färdigställandet av Foajé och Entré i Kulturhuset påverkade även första halvåret 2017 produktionens verksamheter negativt, både avseende arbetsmiljö för Biblioteket i Ekerö c, och genom att aktiviteter i Foajén inte kunde genomföras.

2. Uppdrag och omfattning

Till grund för verksamheterna i Ekerö Kultur ligger Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, Ekerö kommuns Biblioteksplan, uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsförvaltningen, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Vissa av verksamheterna regleras genom lagstiftning: bibliotekslagen och skollagen.

Merparten av den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och är till stora delar riktad till barn och ungdomar på deras lediga tid. Ekerö Kultur utför dock även ett antal uppdrag och verksamheter på skoltid och i samarbete med kommunens grundskolor och erbjuder ändamålsenliga resurser för 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 och skolbiblioteks-verksamhet i samtliga kommunens skolor, totalt 12 skolbibliotek, som är bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Skolbibliotekscentralen samordnar skolbiblioteksverksamheterna och erbjuder även skolbiblioteksservice till övriga skolor i kommunen. Boken Kommer erbjuder biblioteksservice till den som till följd av funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets webbsida på 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. Kulturskolans verksamhet bedrivs i huvudsak i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum/Tappström och i Stenhamra samt till delar även uppsökande.

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. Fritidsklubbsverksamheten 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 tätorter under helger 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 planerar och genomför konstnärlig gestaltning samt utvecklar och förvaltar kommunens konstsamling på uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden.

3. Verksamhetsuppföljning

Ekerö kultur

Ekerö Kultur erbjuder möjligheter till kunskap, möten, 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 viktigt fokus för Produktion Ekerö Kultur är barn och ungdomar, att barnens och ungdomarnas vardag, skoldag 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, stödjer och stimulerar god gruppdynamik och samarbetsförmåga, allt dokumenterat viktiga beståndsdelar i ett gott liv.

Ekerö Kultur i grundskolan

Produktion Ekerö Kultur åtar sig och utför uppdrag och verksamhet genom beställning från Barn- och utbildningsnämnden men verka även i förskola och grundskola på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen, exempelvis

- Utförande av skolbiblioteksverksamhet i samtliga Ekerö Kommuns skolor
- Fritidsklubbsverksamhet i Stenhamra, Tappström och Träkvista
- Kulturpedagoginsatser på lektionstid i nära samverkan med Resursteamet

Produktionen bedriver även andra verksamheter i nära samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen:

- Utåtriktade Fritidsledare med särskild ansvarsfördelning för kommunens skolor från år 7
- Samverkan med Uppgårdsskolan med Kulturskolans lärare som resurs i musikkördjupningen
- KiS, Kultur i Skola-verksamhet, vilket innebär uppsökande musik, drama och rytmikverksamhet på skoltid i Ekerö kommuns samtliga skolor F-klass, år 1 och år 2

Ekerö Bibliotek

Folkbiblioteksverksamhet

Folkbiblioteken vänder sig till alla besökare, och barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad. Ett antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar genomfördes under våren och sommaren, exempelvis babybokprat för barn 1-2 år och deras vuxna på Öppna förskolan, sagostunder, barnlördagar, särskilt öppethållande för förskolor, lovverksamhet, scratchverkstad, författarbesök och skrivarläger. Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyllde nio och firades med sedvanligt kalas och utdelande av Barnens eget Trolldiplom, Flera ungdomar besökte även språkcaféerna som arrangerades på biblioteket i Ekerö centrum och på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. I arbetet med att öka den digitala delaktigheten erbjöd biblioteken IT-handledning till personer med behov av stöd och service för att klara den digitala vardagen. Andra som aktiviteter genomfördes var exempelvis, språkcaféer, Bokcirklar, författarbesök och ett flertal föreläsningar.

En del av biblioteksverksamheten är uppsökande verksamhet genom Boken kommer. Under perioden körde Boken kommer ut till personer som av olika anledningar inte kunde ta sig till biblioteket. Barnbibliotekarien var på besök på Öppna förskolan och på förskolor och lämnade Bokpåsar för barn att låna hem.

Kultur- och fritidsnämnden har som fördjupning av sin beställning till Ekerö bibliotek lyft fram ett antal prioriterade områden som redovisas nedan:

Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.

En tillgänglighetsplan för Ekerö bibliotek togs fram, med målet ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer. Under perioden gjordes flera tillgänglighetsförbättringar i lokalerna och medier riktade till målgruppen lyftes fram. Bibliotekets webbplats uppgraderades och talsyntes och information om bibliotekens tillgänglighet lades in.

Litteraturbeståndet ska spegla kommens mångfald av språkgrupper.

Utifrån önskemål och kommunens demografi fortsatte biblioteken bygga på sina samlingar på andra språk än svenska.

”Litteraturfestival” ska genomföras för att nå nya grupper av besökare.

Litteraturfestivalen kommer att genomföras under hösten 2017.

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

En ungdomssamordnare anställdes under våren; ett uppdrag är att utforma en ungdomsavdelning på biblioteket i Ekerö centrum, i nära samverkan med de ungdomar som väljer att besöka biblioteket.

Skolbibliotek

Skolbiblioteken bytte bibliotekssystem vid årsskiftet. Mycket tid lades på att registrera material och lära elever och personal hur låneprocessen går till. I samband med systembytet gjordes även bedömning av medias aktualitet, och att bestånden ska vara inkluderande och representativt för alla besökare oavsett könsuttryck, identitet, funktion, ursprung och kultur. En väsentlig del av verksamheten på skolbiblioteken är löpande biblioteksbesök med regelbundna bokprat och referensamtal och lektioner i media och informationskunnskap. Alla skolor med låg- och mellanstadier var engagerade i arbetet med Projektet Ekerö läser, ett läsfrämjande arbete med eleverna på Ekerös skolor. För att kvalitetssäkra att alla elever i Ekerös skolor har samma möjligheter och tillgång till skolbibliotekets tjänster och biblioteks kompetens anställdes under våren en samordnare för Ekerös skolbibliotek.

Ekerö Kulturskola

Ekerö Kulturskolas lärare tog under början av våren som under tidigare år emot samtliga elever i skolår 2 för att prova olika ämnen, och bjöd som avslutning alla barn tillsammans med vårdnadshavare på en musikteaterföreställning. Elever och lärare från Kulturskolan medverkade dessutom vid olika scenframträdanden under våren, som exempelvis i Kultur- och Fritidsnämndens ”Galan”, i Ekerö Kommuns nationaldagsfirande i Drottningholms Slottspark och förstås vid Kulturskolans egen finalvecka under försommaren.

Kulturskolan beviljades under våren av Kulturrådet ett särskilt stöd för aktiviteter till särskilda målgrupper, bland annat projekt för särskolan och verksamhet riktade till ensamkommande barn och unga. En projektledare har rekryterats för att leda arbetet och genomförandet börjar i och med höstterminen. Kulturpedagogverksamheten, som bedrivs i samverkan med Resursteamet vid Ekerö

Skolor, beslutades utökas med ytterligare en kulturpedagog på deltid och rekrytering till den nya befattningen genomfördes. Att det nu finns två kulturpedagoger kommer att ha en stor betydelse för möjligheten att erbjuda kulturpedagoginsatser till fler skolor, något som har efterfrågats länge.

Kulturskolan påbörjade under våren ett projekt för kompetensutbyte inom lärarlaget, med pedagogiska samtal och "vilja dela", som innebär att lärare systematiskt delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter till varandra. Åtgärder för att förbättra enhetens psykosociala arbetsmiljö genomfördes utifrån den handlingsplan för god arbetsmiljö som togs fram och började genomföras 2016. Resultat och effekter följdes upp med bland annat regelbundna arbetsmiljöenkäter. Förberedelsearbetet inför upphandling av nytt verksamhetssystem fortsatte under våren, med sikte på att upphandlingen genomförs under hösten. Diskussionerna med Fastighetsavdelningen angående förbättring och anpassning av enhetens verksamhetslokaler i Stenhamra fortsatte.

Ekerö Fritidsgårdar

Enheten bedrev under våren dels Fritidsklubbar för skolår 4-6 och dels ungdomsverksamhet för skolår 7 - 17 års ålder. Under våren genomfördes kvalitetsenkäter i samtliga verksamheter, med resultatet att i princip samtliga barn i verksamheterna kände sig trygga, att man ansåg att man lärde sig något och även fick vara med och påverka vad som skulle hända i de olika verksamheterna. Ungdomsverksamheten bedrevs dels på Fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra, dels genom en platsoberoende verksamhet i form av organiserade utflykter, samarbeten med andra verksamheter etc. Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierade enheten samarbetsmöjligheter och uttryck för att nå nya målgrupper. En viktig del av verksamheten bedrevs även 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. Enheten fortsatte att, i enlighet med sitt uppdrag från Kultur och fritidsnämnden, utveckla nya samarbetsformer för att nå nya grupper. De Utåtriktade fritidsledarna marknadsförde i sina kontakter de olika möjligheter till fritidssysselsättning som finns i kommunen, och utvecklade kontakterna med elever på skolor, skolpersonal, nyckelpersoner i Ekerö kommun som t ex fältassistenter, säkerhetschef, närpolis etc. Lördagsarrangemangen lockade ungdomar som inte är "gårdsbesökare". Antal tjejer i verksamheten ökade åter jämfört med föregående vår. I slutet av hösten 2016 började Ekerö Fritidsgårdar att i samarbete med skolledningen driva skolcaféet i Tappströmsskolan. Syftet är att komplettera övrig utåtriktad verksamhet, och få fördjupad kontakt med ungdomarna. Kontakter knyts genom caféet på ett annat sätt än när fritidsverksamhetens medarbetare arbetar uppsökande på fältet. Bedömningen är att satsningen hittills har fungerat bra.

Fritidsgårdarna hanterade också rapportering om avvikelser med följande åtgärder, som exempelvis hemringning till barns/ungdomars vårdnadshavare och orosanmälningar. Under våren hanterades sammanlagt 89 avvikelserapporter inom Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet, och de därmed sammanhängande arbetsinsatserna och åtgärderna tog i anspråk nära 44 timmars arbete. Detta är en ökning jämfört med våren 2016 då 82 avvikelserapporter hanterades. Förutom att det väcker oro att avvikelserna ökar, tar hanteringen av dem också mycket tid i anspråk. Ekerö Fritidsgårdar deltog som tidigare år i nätverket KC (Kunskapscentrum för fritidsledarskap) där man har en central roll. KC verkar för att stärka fritidsledares och fritidsverksamheternas professionalitet och viktiga uppgifter i samhällsbygget. I KC ingår merparten av kommuner i Stockholmsområdet.

Ekebyhovs Slott

Ekebyhovs Slotts verksamhet bidrar till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service och bemötande och hållbar utveckling och utgör ett levande kulturcentrum. Maten och lunchbuffén som är KRAV-certifierad lockar många besökare till slottet. För att ytterligare öka nyttjandet av Slottets

lokaler ändrade verksamheten under våren förutsättningarna för uthyrning till bröllop och andra tilldragelser. Responen var god och uthyrningarna ökade med 120%. Ett antal arrangemang genomfördes, bland annat en Wassailing, ett traditionellt uppväckande av äppelträden för god skörd, med dans och sång, genomfördes i början av året i samarbete med Eken Morris Dancers. Jazzkvällen i samarbete med Mälarö jazz gick av stapeln med känd artist vilket medförde ett stort antal besökare. Påskbuffén och skolavslutningslunchen lockade nya kategorier gäster till slottet. En ny disk tog plats i receptionen, och den konstnärliga gestaltningen av de olika rummen och miljöerna som förbereddes under hösten och vintern började genomföras i april.

Ekerö Kulturproduktion

Under våren presenterade Ekerö Kulturproduktion olika aktiviteter som teaterföreställningar samt konstverkstäder i anslutning till utställningsverksamhet för i huvudsak barn och ungdomar. I Galleri Utkiken presenterades fem olika utställningar som tillsammans spände över ett stort område, från Lustbrodösernas konstbroderi till Konstmakarnas sommarutställning, i samarbete med Ekerö Dagliga verksamheter, och med det traditionella gästspelet från förskolan i utställningen "Spår av barn". Som ett resultat av den särskilda satsningen Kultur i vården tog de tre äldreboendena Ekgården, Kullen och Söderströmsgården emot sammanlagt sex kulturprogram under våren med totalt ca 240 brukare. Programinnehållet togs fram av kulturproducenten i nära samråd med aktivitetssamordnare på äldreboendena. Söderströmsgårdens personal deltog också i processen att ta fram en konstnärlig gestaltning för den övertäckta atriumgården på boendet, en viktig del av kultursatsningen i vården. Ekerö Kultur producerade och genomförde också, liksom tidigare år, kommunens firande av Nationaldagen i Drottningholm Slottspark, vilken välsignades med vackert väder och en stor publik.

Internkontroll

Den av kommunstyrelsen antagna internkontrollplanen för Ekerö Kultur förbereddes enligt plan. Under hösten genomförs de fastlagda internkontrollerna i planen.

Flyktingmottagande och integration

Resultatenheterna i Ekerö Kultur medverkade aktivt i Ekerö kommuns insatser för flyktingmottagande och integration. Som exempel kan nämnas att under våren kunde, i samarbete med kommunens Jobbcenter, praktikanter beredas plats i verksamheten på Ekebyhovs Slott, i syfte att ge både språkträning och erfarenhet av serviceyrke. I samarbete med Röda Korset arrangerades språkcaféer på biblioteket i Ekerö C, där biblioteket också var behjälpliga med boktips och boksamtal för målgruppen samt visningar av biblioteket och dess resurser. Biblioteket arrangerade också i samverkan mellan Färingsö församling, Läxhjälpen på Stenhamra HVB, Vänfamiljnätverket m.fl. återkommande språkcaféer i Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Insatser gjordes för att göra biblioteket tillgängligt för alla besökare, vilket också innefattade språktillhörighet. En samlad effekt av insatserna var att utlåningen i folkbiblioteksverksamheten till nyanlända ökade med nära 40%. Ungdomar från kommunens boende på Sundsgården deltog regelbundet i aktiviteter i Stenhamra Fritidsgård. Ekerö Kulturskola påbörjade ett kompetensutvecklingsprojekt i syfte att på ett bra sätt kunna möta nya målgrupper och integrera ensamkommande och nyanlända i Ekerö kommun i sin verksamhet. En projektledare är rekryterad för att under hösten samordna och projektleda de olika aktiviteterna.

4. Måluppfyllelse, egna mål

De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat för året stödjer bland annat Kultur och Fritidsnämndens mål, och fokuserar på samverkan, utveckling och effektivt resursnyttjande, flexibilitet, tillgänglighet och synlighet. Produktionen bidrar också till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service och bemötande och hållbar utveckling genom sina olika verksamheter.

	T		1	2	3	4
Nyskapande verksamheter genom samarbeten inom och utom produktionen					v	
Flexibla verksamheter				v		
Kommunikationsmål för synlighet och tillgänglighet				v		

Eget mål 1

Målet tar utgångspunkt i Ekeröbornas önskemål och förväntningar och syftar till att Ekerö Kultur ska utveckla och erbjuda nyskapande sammanhang och attraktiva erbjudanden till Ekeröborna. Förutsättningar att uppfylla målet skapas genom ett glädjefyllt, kreativt och sömlöst samarbete mellan produktionens och andra verksamheter och där alla medarbetare känner sig delaktiga. Det pågår olika samarbeten inom och utom produktionen för gemensamt erfarenhetsutbyte, utveckling av nya erbjudanden och möjligheter att nå fram till olika målgrupper; att kombinera produktionens resurser öppnar nya möjligheter och perspektiv. En gemensam studiedag för alla medarbetare i produktionen med bland annat inbjudna föreläsare från skolornas Resursteam och Kommunpolisen gav viktig gemensam kunskap och förståelse för det arbete som utförs i kommunen, och stimulerade till tankar om gemensamma projekt. Ett viktigt och årligen återkommande samarbetsprojekt är Barndagen som genomförs 20 november.

Eget mål 2

Den platsberoende verksamhet som bland annat de Utåtriktade Fritidsledarna bedriver är ett exempel på hur verksamheter kan söka upp sina målgrupper på ett aktivt och effektivt sätt. Även Biblioteket och Kulturskolan bedriver uppsökande verksamheter, och arbetssätten utvecklas ytterligare. Grunden är att Ekeröbornas önskemål och behov ska kunna mötas där och då de uppstår, och att detta både leder till större och fler kontaktytor, och även utveckling av produktionens verksamheter och utbud. Det är också ett sätt för Produktionen att nå nya målgrupper.

Eget mål 3

Produktionen arbetar aktivt och målmedvetet med olika informationskanaler, som trycksaker t.ex. foldern "Kultur i Ekerö" som två gånger om året distribueras till samtliga hushåll i kommunen, press och media, sociala medier på telefon och internet etc för att synliggöra sina erbjudanden och därmed nå fler kommuninvånare. Kommunikationen är ett viktigt steg för att nå ut med serviceutbudet, och därmed också ett sätt att vidga deltagandet i kulturlivet och bidra till större gemenskap i samhället.

5. Verksamhetsmätt

Ekerö Bibliotek

Folkbiblioteksverksamhet

Utlån fysiska media

Utlån inkl omlån Ekerö Bibliotek januari-juni	2016	2017	Diff	Diff %
Barnens eget bibliotek i Stenhamra				
Barnmedia	6 894	4 634	-2 260	-33%
Vuxenmedia	3 155	2 635	-520	-16%
Övr	22	28	6	27%
Summa	10 071	7 297	-2 774	-28%
Biblioteket i Ekerö centrum				
Barnmedia	35 079	31 869	-3 210	-9%
Vuxenmedia	25 649	22 483	-3 166	-12%
Övr	315	296	-19	-6%
Summa	61 043	54 648	-6 395	-10%
Utlån folkbibliotek totalt				
Barnmedia	42 040	36 503	-5 537	-13%
Vuxenmedia	28 822	25 118	-3 704	-13%
Övr	337	324	-13	-4%
Totalt folkbiblioteken	71 199	61 945	-9 254	-13%
Utlån eböcker	2 016	2 017	Diff	Diff %
	1 324	1 555	231	17%

Utlånen på folkbiblioteken minskade totalt -13 % jämfört med samma period föregående år. Detta följer den nationella trenden. Anledningar kan vara förändrade läsvanor, men också att biblioteksutbudet får konkurrens av läsupplevelser via andra kanaler som exempelvis abonnemang på boktjänster på internet, talböcker i mobiltelefonen etc. Utlån av e-medier fortsatte öka jämfört förra året. En anledning kan vara en större vana vid mediet, steget till att läsa digitalt upplevs inte så långt. Bibliotekens prioriterade grupper är barn, nyanlända och personer med funktionsvariationer. Satsningar gjordes på dessa målgrupper och statistik visar att satsningarna gav resultat. Antal aktiva tillfälliga låntagare, en kategori där bland annat nyanlända räknas in, ökade med 40 %, Boken kommer-servicen ökade med 117 %, och talbokslåntagare med 24 %.

Skolbiblioteksverksamhet

Utlån fysiska media

Utlån exkl. omlån Ekerö skolbibliotek januari	2016	2017	Diff	Diff %
Totalt inkl Skolbibliotekscentralen	32 880	29 479	-3 401	-10%

Under våren minskade antal registrerade utlån på skolbiblioteken vilket var väntat då bytet av bibliotekssystem gjorde att många böcker lånades ut utan registrering. Två av skolbiblioteken var helt eller delvis nedpackade på grund av flytt och hyllbyten vilket också inverkar negativt på utlånen.

Besök januari-juni	2016	2017	Diff	Diff %
Barnens eget bibliotek i Stenhamra	14 793	15 761	968	7%
Biblioteket i Ekerö centrum	53 047	52 774	-273	-1%
Webbplats	26 707	30 623	3 916	15%

Besöken på folkbiblioteken ökade totalt sett, men hela ökningen noterades på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. I biblioteket i Ekerö C kunde i stället noteras en mindre minskning. Den stora ökningen i konstaterades på webbplatset, där besöken var 15% fler än motsvarande period föregående år.

Ekerö Kulturskola

<i>Undervisning, antal elever, Ekerö Kulturskola vårtermin</i>	2016	2017	diff	%
Piano	65	86	21	32%
Gitarr	174	161	-13	-7%
Stråkinstrument	62	54	-8	-13%
Blåsinstrument	68	64	-4	-6%
Slagverk	48	53	5	10%
Sång	56	52	4	-7%
Prova På	70	67	-3	-4%
Kör	26	25	1	-4%
Band	7	7	0	0%
Studio	2	0	-2	
Minimusikal	10	7	-3	-30%
Musikmix	0	8	8	
Film	9	17	8	89%
Resursverkstad	0	4	4	
Drama	122	113	9	-7%
totalt antal elever	719	718	-1	

<i>Totalt antal elever, fördelning pojkar flickor</i>	2016	2017	diff	%
varav pojkar, musik	282	297	15	5%
varav flickor musik	296	287	-9	-3%
varav pojkar, drama	31	36	5	16%
varav flickor drama	110	98	-12	-11%
totalt antal elever	719	718	-1	

Antalet elever i Kulturskolan var samma nivå som 2016, bland annat då det vid intag av nya elever vid terminsbyte höst-vår inte erbjöds så många lediga platser totalt sett. Viss förändring mellan ämnena skedde emellertid. En minskning för blåsinstrument, gitarr, sång och stråkinstrument, där efterfrågan minskade något. Antal elever i pianoundervisning ökade däremot, vilket möjliggjordes genom en utökad lärarbefattning i piano. Även antalet elever i slagverk har ökat. Den stora ökningen i antal elever procentuellt stod filmämnet för, vilket nu är ett ordinarie ämne i Kulturskolans utbud. Fördelningen mellan pojkar och flickor i musikundervisning var fortfarande relativt jämn medan det i dramaämnet fortfarande var en större antal flickor än pojkar.

Antal sökande Ekerö Kulturskola, vårtermin	2016	2017	diff	%
Musikämnen	195	152	-43	-22%
Drama inkl film	26	9	-17	-65%
totalt antal sökande	221	161	-60	-27%

Antalet sökande till Kulturskolans undervisning var fortsatt stort men minskade i en jämförelse med 2016 med nära 30%. Merparten sökande kunde inte beredas plats i undervisning, En fullständig bild av hur elevtalen på Kulturskolan utvecklas ges dock först då vår- och höstterminer vägs samman.

Ekerö Fritidsgårdar

Fritidsklubsverksamhet

Fritidsklubbar Stenhamra, Träkvista och Tappström	VT 2016	VT 2017	diff	%
Antal barn/em	145	157	12	8
Antal barn/lov	80-130	80-150		
% flickor	42%	47%	5	11,9
% pojkar	58%	53%	-5	-8,6

Antalet barn i verksamheten ökade och andelen flickor i fritidsklubsverksamhet ökade också.

Ungdomsverksamhet

Ungdom Stenhamra och Träkvista	VT 2016	VT 2017	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	47	53	6	12,7
Antal besök i snitt/fredag kväll	112	130	18	16
% tjejer medelvärde	44,50%	43%	-1,5	-3,3
% killar medelvärde	55,50%	57%	1,5	2,7

Utåtriktad verksamhet inkl skolcafé i Tappströmsskolan

Utåtriktad verksamhet ungdom	VT 2016	VT 2017	diff	%
Unika möten utåtriktade	6 368	3 731	2 637	-41
Skolcafé Tappströmsskolan		4 405		
% tjejer medelvärde		51%		
% killar medelvärde		49%		
Ant besök i snitt/lördag	63	66	3	4,7
% tjejer medelvärde	49%	54%	5	10
% killar medelvärde	51%	46%	-5	-9,8

I slutet av hösten 2016 började enheten att driva caféet i Tappströmsskolan. Antalet timmar för den uppsökande verksamheten minskade dock i och med det, beroende på driften av caféet. Detta ledde till motsvarande minskning av antalet unika möten i den utåtriktade verksamheten.

Ungdomsverksamheten riktar sig till ungdomar från åk 7 till 17 års ålder, och bedrivs dels på plats i ungdomsgårdarna i Stenhamra och Träkvista, dels uppsökande och platsoberoende genom de utåtriktade ungdomsledarna. Även i ungdomsverksamheten på gårdarna ökade antalet deltagare, medan andelen flickor minskade något. Detta balanserades dock av en stor uppgång av antalet flickor som deltog i de platsoberoende aktiviteterna.

Ekebyhovs Slott

	2016 - aug	2017 - aug	Diff	Diff %
Interna konferenser				
Heldag ej lunch	28	57	29	104%
Heldag med lunch	991	1 157	166	17%
Halvdag ej lunch	1 177	1 265	88	7%
Halvdag med lunch	481	323	-158	-33%
Kvällskonferens	304	274	-30	-10%
Förändring interna konferenser			95	3%
Externa konferenser				
Heldag	225	143	-82	-36%
Halvdag	116	74	-42	-36%
Kväll	191	190	-1	+/-0
Förändring externa konferenser			-125	-23%
Dagens lunch gäster	8 503	8 110	-393	-5%
Lunchmöte	97	124	27	28%
Frukostmöte	169	173	4	2%
Bröllop	400	870	470	118%
Middag/begravning och övrig	479	954	475	99%
Totalt antal gäster	13 161	13 714	553	4%
<i>Ingår totalt antal lunchgäster</i>	11 236	11 140	-96	-1%

Det totala antalet interna besökare befann sig under våren på ungefär samma nivå som motsvarande period förra året. Antalet externa konferensbesökare minskade dock med motsvarande -23% och antalet lunchgäster med motsvarande -5%. För övriga kategorier ökade antalet gäster något, vilket bland annat berodde på ökat antal gäster vid bröllop och andra tillställningar. Antalet uthyrningar för bröllop och fester fördubblades under perioden från sex till 12 tillfällen.

6. Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari-augusti

Utfallet för perioden visar både positiva och negativa avvikelser för de olika verksamheterna i förhållande till budget. Det samlade ekonomiska utfallet för produktionsområdet som helhet för perioden är dock en positiv avvikelse om 677 tkr. Den negativa avvikelsen står att finna dels hos Kulturskolan i form av lägre intäkter än beräknat, vilket i sin tur beror på försenad fakturering av elevavgifter. Detta kommer att balanseras under tidig höst. Dels hos Ekebyhovs Slott i form av högre utgifter för perioden jämfört budget. Den positiva avvikelsen finns att finna dels i verksamheterna riktade till grundskolan (skolbibliotek, kulturpedagog och KIS), vilket i huvudsak beror på vakanta tjänster där rekrytering pågår och tjänster som under perioden inte fullt ut vikariebesatts; avvikelsen kommer därför att balanseras under hösten. Dels intäkter för Fritidsklubbarna större än förutsatt i budget, vilket beror på stort intresse för barn att delta i dessa verksamheter.

tkr	Utfall 2016 netto	Ack utfall per augusti			Ack budget per augusti			Avvik perioden	Prognos helår 2017			Budget helår 2017		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Avvik helår	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	466	27 981	-27 279	702	28 745	-28 720	25	677	43 777	-43 777	0	43 472	-43 472	0
Kulturvrk, program mm	-413	1 685	-1 664	21	1 770	-1 709	61	-40	2 613	-2 613	0	2 613	-2 613	0
Folkbibliotek	-1 189	7 171	-7 093	78	7 190	-7 151	39	39	10 753	-10 753	0	10 772	-10 772	0
Kulturskolan	751	6 107	-5 841	266	6 887	-6 190	697	-431	9 778	-9 678	100	9 708	-9 237	471
Fritidsgårdar	-213	3 415	-3 252	163	3 350	-3 300	49	113	5 069	-5 269	-200	5 004	-5 004	0
Fritidsklubbar	882	3 634	-3 351	283	3 598	-3 739	-141	424	5 722	-5 522	200	5 553	-5 552	0
Kultur i gr.sk./Skolbibl mm	760	3 202	-2 784	418	3 153	-3 450	-297	715	4 779	-4 879	-100	4 730	-5 201	-471
Ekebyhovsslott	-113	2 768	-3 285	-517	2 798	-3 180	-383	-134	5 063	-5 063	0	5 093	-5 093	0
Prel leverantörskuld/mm	0	0	-9	-9				-9				0	0	0

Ekerö Kultur, resultat och prognos per Enhet och övergripande/ledning

tkr	Utfall 2016 netto	Ack utfall per augusti			Ack budget per augusti			Avvik perioden	beslut iansp ack	Prognos helår 2017			Budget helår 2017		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Avvik helår	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	466	27 981	-27 279	702	28 745	-28 720	25	677	0	43 777	-43 777	0	43 472	-43 472	0
Ledning/program/info	-168	4 323	-4 231	92	4 408	-4 353	55	38		6 570	-6 570	0	6 569	-6 569	0
Re Bibliotek	74	9 248	-8 704	545	9 219	-9 160	59	486		13 845	-13 845	0	13 816	-13 816	0
Re Kulturskola	348	5 843	-5 668	175	6 624	-6 240	383	-208		9 383	-9 383	0	9 313	-9 313	0
Re Ekebyhovsslott	-270	2 164	-2 702	-538	2 193	-2 574	-381	-157		4 157	-4 157	0	4 186	-4 186	0
Re Fritidsgårdar	482	6 403	-5 974	428	6 302	-6 392	-91	519		9 822	-9 822	0	9 588	-9 588	0

6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Bedömningen är att Produktion Ekerö Kultur som helhet kommer att uppfylla budgetmålen vid årets slut. Merparten av avvikelserna vid delårsbokslutet är att finna i periodiseringseffekter och den positiva utvecklingen i Ekebyhovsverksamheten ger förutsättningar för att verksamhetens underskott kommer att balanseras under hösten. Produktionens enheter har planerat att ianspråkta resurser ur verksamhetens ackumulerade överskott för att genomföra kompetensutveckling och fortbildning för produktionens medarbetare. De planerade insatserna kommer att genomföras, men bedömningen är att detta kommer att kunna ske utan att överskottsmedel ianspråkta.

7. Riskbedömning

En bedömning för produktionsområdet som helhet är att risken för ett sämre ekonomiskt resultat än redovisat ovan är liten. Att produktionen kan upprätthålla intäkter i nivå med budgeterat är av avgörande betydelse, och intresset för att delta i produktionens verksamheter är fortsatt stort. Resultatet för Ekebyhovs Slott är helt dock beroende av att det finns ett stadigvarande intresse för att ta del av Slottets erbjudanden, och därmed finns det alltid en risk för att försäljningen inte når budgetmålen. Ett stabilt antal besök och konferenser och därmed intäkter i verksamheten är därför viktigt för att kunna balansera vårens resultat.

8. Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier - Inventarier	0	675	1 500	825
IT-investeringar - IT i verksamheten	0	200	500	300
Summa:	0	875	2 000	1 125

Produktion Ekerö Kultur har beviljats investeringsmedel för inventarier, IT och arbetsmiljöinsatser enligt tabell ovan. Investeringarna avser inventarier till konferensverksamheten i Ekebyhovs Slott och även andra inventarier till Slottet, komplettering av inventarier till Biblioteket i Ekerö c och Galleri Utkiken, som bokhyllor, mörklägningsutrustning och belysning. En betydande del av investeringarna föranleds av ombyggnaden av biblioteket och Foajén. Då detta byggprojekt ännu inte slutförts, och troligen inte står klart i tid för att investeringar ska kunna genomföras under hösten, kommer inte hela summan att kunna nyttjas under året.

9. Framåtblick

Produktionen ser fram emot att Kulturhusets Foajé och Entré färdigställs. En ny ungdomsavdelning planeras för Biblioteket i Ekerö c, vilken tillsammans med Foajén blir en viktig del i Ekerö Biblioteks arbete med ungdomsverksamhet.

Kulturskolans arbete med att förbereda upphandling av nytt verksamhetssystem slutförs och målet är att systemet ska vara i bruk under 2018. Kulturskolan fortsätter arbete med ökat ungdomsinflytande genom att bl.a. inrätta en referensgrupp för ungdomars önskemål av ämnesutveckling. Nya spelplatser och uppspelsformer utvecklas. Arbetet leds av projektledare för verksamhetsutveckling, anställd med stöd av Kulturrådsmedel.

Produktionens verksamhetslokaler i Stenhamra ses över för bättre arbetsmiljö och tillgänglighet. Tappströms fritidsklubb flyttar i samband med höststarten till nya lokaler i Ekebyhovskolan och heter från hösten Ekebyhovs fritidsklubb. Firitidsgårdarnas verksamhet kompletteras med en trygghetsutredare, en befattning initierad av KS i syftet att öka vuxennärvaron på kvällar och helger i Ekerö kommun. Fritidsgårdarnas platsbundna verksamhet utökas från hösten, med målet att i än större utsträckning ta tillvara ungdomars egna initiativ och etablera kontakt med målgrupper som normalt inte är besökare i verksamheterna.

Produktion Ekerö Kultur arrangerar Barndagen, för tredje året i rad en dag med program, gästspel och aktiviteter för att lyfta fram Barnkonventionen och därmed sätta fokus på barns och ungdomars rättigheter och möjligheter. Barndagen genomförs 20/11 och är ett samarbete mellan produktionen alla delar: Ekerö Bibliotek, Ekerö Kulturskola, Ekerö Fritidsgårdar, Ekebyhovs Slott och Kulturproduktion Ekerö.

2017-09-15

/Lennart Lundblad
Produktionschef Ekerö Kultur

Bilaga I

Resultat	Utfall perioden		Budget perioden		Utfall perioden		Avvikelse perioden		Utfall helår		Budget helår		Prognos helår 2017	Avvik helår
	Föreg. år	Innev. år	Innev. år	Innev. år	Innev. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år	Föreg. år	Innev. år		
Statsbidrag		54	373		222		-151		110		397		0	-397
övriga externa intäkter		3 268	3 303		2 717		-586		4 840		4 902		0	-4 902
Summa externa intäkter		3 323	3 676		2 939		-737		4 950		5 299		0	-5 299
Driftersättningar		15 066	19 392		19 391		-1		23 556		29 244		0	-29 244
Lokalhyresersättn/Int hyresint		4 361	4 702		4 702		0		6 542		7 053		0	-7 053
Övriga interna intäkter		4 104	975		949		-26		6 463		1 875		0	-1 875
Summa interna intäkter		23 531	25 069		25 042		-27		36 561		38 172		0	-38 172
Summa intäkter		26 854	28 745		27 981		-764		41 512		43 472		0	-43 472
Personalkostnader inkl PO		-17 663	-19 494		-18 194		1 300		-26 117		-29 243		0	29 243
Lokalhyra intern		-4 361	-4 702		-4 702		0		-6 542		-7 053		0	7 053
Lokalhyra extern		-16	0		-16		-16		-31		0		0	0
Övriga externa kostnader		-3 999	-4 093		-4 068		24		-7 851		-6 631		0	6 631
Övriga interna kostnader		-228	-269		-154		115		-321		-317		0	317
Avskrivningar o internränta		-121	-162		-136		27		-183		-229		0	229
Prel interna fakturor		-17	0		-9		-9		0		0		0	0
Summa Kostnader		-26 406	-28 720		-27 279		1 441		-41 046		-43 472		0	43 472
Nettokostnad		448	25		702		677		466		0		0	0

Bilaga II

tkr	Utfall och prognos per augusti 2017							Produktion Kultur					Prognos helår			Avvik helår
	Utfall 2016 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår				
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår		
TOTALT	466	28 745	-28 720	25	27 981	-27 279	702	677	43 777	-43 777		43 480	-43 480			
Kulturvrk, program mm	-413	1 770	-1 709	61	1 685	-1 664	21	-40	2 613	-2 613		2 620	-2 620			
Folkbibliotek	-1 189	7 190	-7 151	39	7 171	-7 093	78	39	10 753	-10 753		10 775	-10 775			
Kulturskolan	751	6 887	-6 190	697	6 107	-5 841	266	-431	9 778	-9 678	100	9 705	-9 230	475	375	
Fritidsgårdar	-213	3 350	-3 300	49	3 415	-3 252	163	113	5 069	-5 269	-200	5 005	-5 005		200	
Fritidsklubbar	882	3 598	-3 739	-141	3 634	-3 351	283	424	5 722	-5 522	200	5 550	-5 550		-200	
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	760	3 153	-3 450	-297	3 202	-2 784	418	715	4 779	-4 879	-100	4 750	-5 225	-475	-375	
Ekebyhovsloft	-113	2 798	-3 180	-383	2 768	-3 285	-517	-134	5 063	-5 063		5 075	-5 075			