

Kultur- och fritidsnämnden

§ 11

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse 2017 (KFN18/7)**Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under 2017 styrts av sex övergripande mål som brutits ned till delmål. Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot målpuffyllelse för fem av sex mål. Ett av målen har oförändrat läge.

Årets resultat visar på ett underskott om -422 tkr vilket är ett lägre underskott jämfört med helårsprognosen i halvårsuppföljningen 2017 som då beräknades till -950 tkr. Störst avvikelse jämfört budget visar idrotts-och fritidsanläggningar (-894 tkr) med bl a Mälaröhallen. Åtgärder under hösten för att minska driftskostnaderna i Mälaröhallen har gjort att ett befarat större underskott kunnat hållas nere. Andra större avvikelser är aktivitetsstödet, (10-kronan) -240 tkr. Mälaröhallens tillkomst har bidragit till en ökning i antal aktiviteter för idrottsklubbarna. Överskott redovisas på verksamheten för integration/civilsamhället där nämnden erhöll ett anslag för utredning under 2017 som kunnat utföras med mindre resurser än beräknat.

Beslutsunderlag

- §1 KFN au 2018-02-21
- Verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2017
- Tjänsteutlåtande 2018-02-12 Verksamhetsberättelse för Kultur- och fritidsnämnden 2017

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

SA PS

Utdragsbestyrkande

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

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse 2017

Dnr KFN18/7

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsberättelse 2017 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under 2017 styrts av sex övergripande mål som brutits ned till delmål. Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot målpåfyllelse för fem av sex mål. Ett av målen har oförändrat läge.

Årets resultat visar på ett underskott om -422 tkr vilket är ett lägre underskott jämfört med helårsprognosen i halvårsuppföljningen 2017 som då beräknades till - 950 tkr. Störst avvikelse jämfört budget visar idrotts- och fritidsanläggningar (- 894 tkr) med bl a Mälaröhallen. Åtgärder under hösten för att minska driftskostnaderna i Mälaröhallen har gjort att ett befarat större underskott kunnat hållas nere. Andra större avvikelser är aktivitetsstödet, (10-kronan) -240 tkr. Mälaröhallens tillkomst har bidragit till en ökning i antal aktiviteter för idrottsklubbarna. Överskott redovisas på verksamheten för integration/civilsamhället där nämnden erhöll ett anslag för utredning under 2017 som kunnat utföras med mindre resurser än beräknat.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2018-02-27, Kultur- och fritidsnämnden -verksamhetsberättelse 2017

PM 2018-02-12, rev 2018-02-27, Kultur- och fritidsnämnden -verksamhetsberättelse 2017

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid
Elisabet.Lunde@ekero.se

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2017 Dnr KFN18/7-023

Innehåll

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2017	1
Dnr KFN18/7-023.....	1
1. Året i korthet	2
1.1 Årets resultat.....	2
1.2 Måluppfyllelse.....	2
1.3 Prioriteringar och satsningar	3
1.4 Internkontroll	3
2. Uppdrag och omfattning	3
3. Verksamhetsuppföljning	4
a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under 2017.....	4
Bibliotek och kulturhus	4
Kulturverksamhet.....	6
Idrotts- och föreningsverksamhet.....	9
Ungdomsverksamhet	11
Kulturmiljöer	12
Konst och gestaltning	13
"Öar utan gränser" – samverkan med det civila samhället på integrationsområdet	14
b) Den politiska plattformen för mandatperioden 2015–2018 – konkreta punkter.....	15
c) Tjänstegarantier.....	16
d) Internkontroll.....	16
4. Måluppfyllelse	16
Nämndens mål.....	16
Ekerö kommuns verksamhetsmål	20



5. Verksamhetsmätt	21
Kostnader för kultur- och fritidsverksamhet.	21
6. Årets resultat.....	30
7. Investeringar	31
8. Framåtblick.....	31

1. Året i korthet

1.1 Årets resultat

Kultur- och fritidsnämnden visar ett underskott på- 422 tkr. Störst avvikelse jämfört budget visar idrotts- och fritidsanläggningar med Mälaröhallen. Åtgärder under hösten 2017 för att minska driftskostnaderna i Mälaröhallen har gjort att ett befarat större underskott kunnat hållas nere.

Utfall och resultat	Kultur- och Fritidsnämnden
---------------------	----------------------------

TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
<i>tkr</i>	2016	2017	2017	2017
Intäkter	1 673	1 440	1 088	-352
Kostnader	-42 847	-49 030	-49 100	-70
Nettokostnad	-41 174	-47 590	-48 012	-422
Förändring jämfört föregående år, tkr			6 838	
			, proc	16,6

1.2 Måluppfyllelse

Nämndens verksamheter styrs av sex övergripande mål. Målen är *inriktningsmål* och anger 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.

I verksamhetsuppföljningen värderas i vilken utsträckning arbetet under året har utförts enligt strategierna. Se under rubriken "verksamhetsuppföljning".

Det är viktigt att poängtera att arbetsinsatser som *inte har definierats* som en egen strategi också bidrar till måluppfyllelse. Dessa arbeten inkluderas inte i den slutliga bedömningen av måluppfyllelse, men redovisas i uppföljningen.

Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för fem av sex mål. Ett av målen har oförändrat läge.

Framflyttning har skett inom följande målområden:

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.
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.

Läget är oförändrat inom följande målområden:

3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.

1.3 Prioriteringar och satsningar

I inriktningsbudget för 2017 fanns förstärkningar för simskola, taxehöjning av halltider, integration och civilsamhälle.

1.4 Internkontroll

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2017. Kontrollen visar att samtliga punkter har uppfyllts enligt bestämda rutiner.

2. Uppdrag och omfattning

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för frågor om kultur- och fritidsverksamhet samt samordnar ungdomsfrågor i kommunen. Nämnden är beställarnämnd för bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom, ungdomsverksamhet (fritidsgårdar och Aktivitetsbyrån) samt Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter förutom

ungdomsverksamheten Aktivitetsbyrån med Fabriken som har drivits i avtal med Studieförbundet.

I nämndens uppdrag ligger också förenings-, lokaler och anläggningsfrågor för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljöarbete samt ansvar för kommunens konstsamling och konstnärlig utformning. Under 2017 har projektet för integration med civilsamhället "Öar utan gränser" fortsatt och införlivats i ordinarie organisation.

Kommunfullmäktige har i december 2017 beslutat att kultur- och fritidsnämnden från och med den 1 april 2018 övergår från beställarorganisation till en förvaltningsorganisation.

3. Verksamhetsuppföljning

a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under 2017

För verksamhetsåret 2017, fick Kultur och fritidsnämnden utökningar i budget kopplat till nya utvecklingsområden. Dessa var:

- Hyra till Mälaröhallen, 700 000 kr
- Integration och stöd till civilsamhälle, 700 000 kr
- Höjning av taxor för uthyrning av lokaler. Beräknat tillskott var 500 000 kr.
- Litteraturfestival 50 000 kr

Andra väsentliga händelser i nämndens verksamhet under året är:

- Utredning om föreningsbidrag och beslut om ändrade bidragsformer.
- Simskoleverksamheten övertogs från Barn och utbildningsnämnden.
- Kommunfullmäktiges beslut om övergång från beställare-organisation till förvaltningsorganisation från och med april 2018.

Bibliotek och kulturhus

Strategi enligt VP 17:

Funktionsnedsatta. Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.

En tillgänglighetsplan för Ekerö bibliotek har tagits fram. Planen ska bland annat leda till en ökad tillgänglighet för personer med funktionsvariationer,

gällande bibliotekets verksamhet, lokaler, organisation som helhet. Planen innehåller en aktivitetsplan och realiseringen av den påbörjades under året. Flera förbättringar i lokalerna gjordes för att göra lokalen mer tillgänglig, bland annat påbörjades utbyte av armatur och en tydligare skyltning och medier riktade till målgruppen lyftes fram.

Som stöd i arbetet med att tillgängliggöra bibliotekslokalerna har biblioteket använt sig av Myndigheten för delaktighetschecklista. Idag uppfyller verksamheten de grundläggande kraven för tillgänglighet enligt denna lista. Bibliotekets webbplats uppgraderades och talsyntes och information om bibliotekets tillgänglighet i lokalerna lades in.

Gällande bibliotekets aktiviteter arbetar verksamheten för att alla aktiviteter ska vara inkluderande. För biblioteket betyder det att program och evenemang ska utföras på sätt att alla kan delta på sina villkor. I bibliotekets arbete med marknadsföring och information ska representation – alltså att alla typer av personer ska känna sig tilltalade av och vara inkluderade i beskrivna verksamheter på exempelvis affischer - och att information ska tillgängliggöras så att så många som möjligt kan ta del av den.

Strategi enligt VP 17:

Nysvenskar- litteraturbeståndet ska spegla kommunens mångfald av språkgrupper.

Utifrån önskemål och kommunens demografi fortsattes arbetet med att bygga på litteraturbeståndet med andra språk än svenska. I dialog med förskolor utökade barnbibliotekarie bokpåsarna med litteratur på andra språk som är aktuella för förskolorna.

Strategi enligt VP 17:

Jämlikhet- "Litteraturfestival" ska genomföras för att nå nya grupper av besökare.

En litteraturfestival särskilt riktad till ungdomar genomfördes under hösten, i anslutning till Ekerö Kulturs Barndag. Festivalen pågick under tre dagar med aktiviteter som skriblarverkstad och serietecknarverkstad med inbjudna författare och illustratör. Syftet var att lyfta fram litteraturen och visa på fler ingångar till litteratur och inspirera till läsande. Inför festivalen påbörjades också ett samarbete mellan skolorna, skolbiblioteken och folkbiblioteken där klasser i årskurs 6-9 deltog. Resultatet blev en antologi "Från oss på öarna" med texter som eleverna skrivit. Antologin släpptes på båda folkbiblioteken under festivalen med boksugning av författare och rejält releasemingel.

Strategi enligt VP 17:

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

Ommöblering av ungdomsavdelningen på Biblioteket i Ekerö centrum genomfördes under våren. Nya möbler köptes in och ungdomsdelen flyttade till en annan plats i biblioteket, där den är nu är mer synlig för både personal och besökare. Syftet var att göra avdelningen mer tillgänglig och användarvänlig för målgruppen, och statistiken antyder en liten ökning av utlånen jämfört målgrupp och period föregående år. En annan effekt av förändringarna är att den nya ungdomsavdelningen upplevs som mindre stökig. Planering för ommöblering av ungdomsavdelningen på Barnens eget bibliotek i Stenhamra har påbörjats och möbleringen kommer här att slutföras i början av nästa verksamhetsår.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategierna i hög utsträckning bidragit till målfyllelse.

Kulturverksamhet

Strategi enligt VP 17:

-Samtliga nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.

Ekerö Kulturskolas strategi och arbetssätt för att nå målgruppen är kontaktskapande och att anordna och erbjuda aktiviteter för mötesplatser utifrån Ekerö Kulturskolas ämnesområden. Uppsökande arbete har genomförts för att komma i kontakt med målgruppen, etablera kontakten och vidga kontaktytan genom att arbeta ibland annat workshopform.

Genomförda aktiviteter: en musikpedagog från Ekerö Kulturskola har under hösten deltagit på onsdagar vid Språk Café i Mälarökyrkan, en mötesplats för nyanlända och asylsökande, och haft öppna "prova på-lektioner" i fiol, gitarr, sång och piano. Dessa möten och den etablerade kontakten vid språkcaféerna har utvecklats till att flera av de nyanlända barnen/ ungdomarna har sökt sig till Ekerö Kulturskola och börjat i undervisningen. Kulturskolan arbetar också aktivt med att integrera nyanlända barn och ungdomar genom sin gruppundervisning.

Under höstlovet genomfördes en workshop på Ekerö Kulturskola med prova-på tema där barn, unga och vuxna möttes i samspel under en kväll i Ekerö Kulturskolas lokaler. KiS (Kultur i Skolan) mötte alla nyanlända barn 6-8 år i respektive klass i f-klass, åk 1 och 2. Utfallet blev sammanlagt 18 nyanlända personer i Ekerö Kulturskolas undervisning.

Strategi enligt VP 17;

Fortsatt arbete med jämlikhet och normkritiskt förhållningssätt.

I medarbetarsamtal, pedagogiska samtal och utvärderingar berörs och diskuteras jämlikhetsperspektiv och normkritiskt förhållningssätt. I kommunikationen chef-medarbetare i medarbetarsamtal, pedagogerna emellan i samband med uppföljning och i utvärdering av undervisning och projekt. I dramaundervisningen arbetar pedagogerna med värderingsövningar och arbetssätt kan exempelvis vara att byta roller i traditionella lekar, öppna tillgängligheten för olika roller oavsett kön och i musikundervisning väger lärarna i lektionsplanering in faktorer som genus, socioekonomisk kontext, stil och tidsepoker och olika värderingar som är kopplat till val av det aktuella musikmaterialet.

Strategi enligt VP 17;

-Fortsatt arbete med utveckling av elevinflytande.

Arbetet med elevinflytande har bedrivits och bedrivs i nära kommunikation mellan pedagog och elever genom återkommande samtalsrundor, regelbundna skriftliga utvärderingar och gemensamma reflektioner för att stämna av elevernas intresse, lust och engagemang. Under bland annat ett projekt hösten 2017 resulterade detta arbete i eget skrivet material och utformande av föreställning kring arbete med Barnkonventionen och en föreställning på Barndagen 20 nov. Ett annat exempel är en elev som skrivit egen låt (text och musik) och framförde den i konsert. 16

Elever berättar att de får nya kompisar på Ekerö Kulturskola i sina spelgrupper, pratar om musik och sina upplevelser. Genom utvärderingar får Ekerö Kulturskola värdefull feedback från elever och föräldrar som används i utvecklingsarbetet i arbetslaget. Ekerö Kulturskola får återkoppling genom möten med många glada och positiva föräldrar i korridorerna i det dagliga och i konsert- uppspelssammanhang. Eleverna trivs och stannar ofta länge i Ekerö Kulturskolas verksamhet.

Samarbetet med externa aktörer såväl som arbetssättet med att arbeta ämnes- och åldersintegrerat ger ytterligare effekt såsom ”lyft” på scenen, stolthet och glädje samt stärker självförtroendet hos barnen / de unga.

Strategi enligt VP 17;

-Kultur i vård och omsorg ökar under 2016-2017 genom programverksamhet.

Kulturproducenten samverkade bland annat med kulturombuden på de tre äldreboendena Färingsöhemmet, Ekgården och Kullen i framtagandet av ett utbud särskilt riktat till de boende, baserat på de äldres önskemål och behov av att höja livskvaliteten i vardagen med hjälp av kultur och konst. Totalt tio program genomfördes, med ett samlat besökartal om minst 323 besök.

Kultur i vården gav guldkant på vardagen för de boende som inte kunde ta sig till konst och kultur utanför sitt boende. De boende behöver mycket stimulans från ”verkligheten” och inte bara från medier. Artisterna var professionella och erbjöd stimulans till alla de mänskliga sinnen och minnen väcktes till liv. Artisternas personliga närvaro och uttryck var intressanta för publiken. Program med musik och dans, ger generellt energi och skratt. Att vara upplagd och färgrik är positivt, visuell stimulans i form av färger och ljus som skapar fest.

”Boken kommer” är en tjänst riktad till personer som av olika anledningar inte kan ta sig till biblioteket. Nyttjandet av tjänsten ökade med 140% jämfört med året innan. Tjänsten är mycket uppskattad och biblioteket får ofta ta emot positiv återkoppling rörande den.

Socialbibliotekarien vid Ekerö Bibliotek hade under året ett nära samarbete med olika äldreboenden och erbjöd personlig service exempelvis till de boende på Ekgården, Kullen och Söderströmsgården. Till boendena lånade biblioteket bland annat ut minneslådor. Det är lådor med olika teman, och som innehåller något för alla sinnen.

Ekerö Kulturskola har inlett ett samarbete med Ekgården under hösten. Samarbetet innebär att elever ger en liten eftermiddagskonsert i Ekgårdens samlingshall Terassen. Två konserter har det blivit under 2017. Utfallet har varit positivt, och alla inblandade är nöjda med resultatet, och nu är efterfrågan och förväntningarna stora inför kommande år.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategierna i hög utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Idrotts- och föreningsverksamhet

Strategier enligt VP 17:

-Processen /uppstart för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv i Mälaröhallen ska påbörjas.

De föreningar som bedriver verksamhet i de större idrottshallarna har deltagit i dialog om självrapportering. Upphandling av utrustning sker under våren då också ett tydligt regelverk för hanteringen utformas.

Strategi enligt VP 17;

-I Mälaröhallen erbjuds ett antal tillfällen för öppen verksamhet "kom som du är/ gör vad du vill".

Under 2017 har sex tillfällen av Open gym provats i Mälaröhallen. Verksamheten har genomförts av en grupp föräldrar samt Ekerö IK:s innebandysektion. Man har bjudit in äldre ungdomar till Mälaröhallen på lördagkvällar under parollen "kom som du är, gör vad du vill". Man har kunnat spela innebandy, basket och prova andra sporter eller bara ta en fika i caféet som hållits öppet. Besökstalet har varierat kraftigt från 30 som lägst till 80 besökare som mest.

Strategi enligt VP 17;

-Vi står upp-budskapet i hallar och genom värdegrundsarbete i föreningslivet.

Budskapet har skyltats upp i ytterligare två anläggningar. I dag finns budskapet i anläggningarna; Allhallen i Skå, Vikingahallen i Träkvista, Bollhallen och Mälaröhallen. Budskapet handlar om barns rätt till lek inom idrotten (Idrott är lek, deltagarna är barn, ledarna är ideella, domarna är mänskliga, ingen här är proffs, föräldrarna tävlar inte, vi är här för att ha roligt).

Arbetet med utbildning i värdegrundsarbetet i föreningslivet har inte genomförts på grund av ledarskifte inom föreningslivet.

Strategi enligt VP 17;

- I samverkan med stadsark; Planlägga en längre sammanhållen ridled på Färingsö.

Kommunstyrelsen har antagit övergripande riktlinjer som rör hästar och hästnäringen, där en sammanhållen ridled ingår.

Under 2017 har det förhandlats med markägare om lösningar för att säkerställa den led som finns anlagd runt Troxhammar golfbana. Tillsammans med Teknik- och exploateringskontoret har nämndkontoret planerat och färdigställt en ca 1,5 kilometer lång ridled i Stenhamra. Båda dessa leder utgör viktiga angringspunkter för en framtida sammanhållen led på Färingsö.

Nämndkontoret har varit behjälpliga med förhandlingar mellan hästintressenter och markägare på två platser för att förstärka sträckningar av ridlederna på Färingsö. Det har givit ett avtal och en förstärkning av Sätunaslingan.

Strategi enligt VP 17;

-Framtaget program för ridyta ligger till grund för etablering av en sådan.

Investeringen är framflyttad till 2019-21 och därmed har ej någon förstudie planerats in, eller bearbetats, under 2017.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategierna i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Övriga insatser under Idrotts- och föreningsverksamhet som bidrar till måluppfyllelsen:

Under 2017 har nämndkontoret aktivt deltagit i utformning av markanläggningar för friluftsliv inom Lovö Naturresevat. Förstärkning av befintliga ridleder samt planläggning av leddragning för individer med olika funktionsnedsättningar har utförts och är under upphandling.

Nämndkontoret har till tillsammans med Blackeberg Basket planerat fredagsverksamhet i Tappströmskolan på temat "open gym". Föreningen har genomfört ett tiotal aktivitetskvällar på temat.

Nämndkontoret har, i samråd med parkouföreningar, i regionen möjliggjort en ny verksamhetsgren i den nya föreningen Ekerö Chase freerun. Föreningen har redan under uppstarten knutit till sig ett 60-tal aktiva utövare inom parkourverksamhet.

Simskoleverksamhet genomfördes vid ett antal badplatser i kommunen.

Ungdomsverksamhet

Strategi enligt VP 17:

-Samverkan mellan fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrån i gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt.

Ekerö Kulturskola har haft uppträdande under våren på Träkvista Fritidsgård och produktion Ekerö Kultur har arrangerat en gemensam barndag.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Övriga insatser inom ungdomsverksamheten

Ställningstagande till fritidsgården i Stenhamra på kort och lång sikt har gjorts. Den kortsiktiga lösningen innebär en upprustning av nuvarande fritidsgård och den långsiktiga planen innebär nya lokaler i samband med Stenhamraskolans utbyggnad.

Sommarlovsaktiviteter

Under sommaren arrangerades kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Olika aktiviteter erbjöds för olika ålderskategorier. Aktiviteter som erbjöds var: skrivarläger, Poesifabrik, Film- och animationsverkstad, Dansläger, Street-art/ Muralkonst, Extra-öppethållande av fritidsgården och kolloverksamhet. Totalt deltog över 200 barn och ungdomar i sommarlovsaktiviteterna.

Sommarlovsaktiviteterna finansierades med medel från Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhälle.

Samverkan kring barn i riskzon, STOP

Under 2017 har arbetet inom samverkansgruppen STOP fortgått. Gruppen består av representanter från Socialtjänsten, Ekerö Kultur, Barn och utbildning, Säkerhetsavdelning och Polismyndigheten.

Organisationen består av en styrgrupp, två operativa arbetsgrupper samt ett frivilligt nätverk för verksamheter som arbetar för- och med kommunens

ungdomar. Organisationen för samverkan inkluderar således alla nivåer i den kommunala tjänstemannaorganisationen.

Under 2017 har olika trygghetsskapande insatser pågått, bla, kring frågan om hur vuxnas närvaro ute kan ökas. Vidare har samverkan mellan fritidsgård och socialtjänst utvecklats kring det förebyggande arbetet med unga i utemiljö. Ett skolnärvaroprojekt med syfte att öka antalet ungdomar som blir behöriga till gymnasiet har pågått under 2017 i elevhälsans regi.

Kulturmiljöer

Strategier enligt VP 17;

-Förutsättningar för utveckling av Stenhamra stenbrott är klarlagda.

Genom diskussioner med stenhuggarbyn har kommunen under året kunnat gå in med stöd till säkerhetsåtgärder för Stenhamra stenbrott i form av instängsling av stenbrottet. Fortsatt utredning får klarlägga ytterligare åtgärder.

Strategi enligt VP 17;

- Information om fornminnen förbättras.

En plan för förbättring av fornminnesmiljöer har tagits fram i samråd med länsmuseum och fornminnessällskapet, där olika typer av insatser som; skötselåtgärder, information, tillgänglighet, levandegörande och olika samarbetsparter och aktörer har identifierats.

Prioritering av fornminnesområden har gjorts utifrån behov av röjning, tillgänglighet, synbarheten och möjligheten till pedagogisk förståelse av området. Ny stig fram till Galgbacken har röjts.

Planen innehåller vidare åtgärder för förbättrad information samt tillhandahållande av digitala tjänster på kommunens hemsida.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Övriga åtgärder inom kulturmiljö som bidrar till måluppfyllelse

Historisk gestaltning av Ekebyhovs slott påbörjad med yttre hall för bättre tillgänglighet.

Nämnden har under året lämnat yttranden i fyra olika detaljplaner med fokus på gestaltning och kulturmiljövården samt yttranden över förslag till ny översiktsplan.

Konst och gestaltning

Strategi enligt VP 17:

Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum. Tas fram i samverkan med teknik-och exploatering och planenheten.

Utifrån antaget konstprogram har en plan tagits fram för att identifiera strategiska platser för konstnärlig utformning samt process för anlåtande av konstnär för genomförande.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i *viss utsträckning* bidragit till måluppfyllelse.

Övriga åtgärder som bidrar till måluppfyllelse.

Nämnden har under året antagit nya riktlinjer för konstnärlig gestaltning där nämndens uppdrag om ställningstagande till konstprojektet i ett konstprogram förtydligats med beskrivning av syfte, konstnärliga kvalitéer, ekonomi samt hur samspel med andra aktörer förväntas se ut. Nämnden får sedan ärendets slutliga genomförande för kännedom.

Konstnärlig gestaltning vid Träkvista skolas skolgård, "Fredskometen" har färdigställts och tagits i bruk av eleverna. Den konstnärliga gestaltningen i Söderströmsgårdens atrium, "Vid källan" har färdigställts. Nytt konstprogram för Mälaröhallen har antagits.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i stor utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Andra väsentliga uppdrag

"Öar utan gränser" – samverkan med det civila samhället på integrationsområdet

Genom samverkan mellan kommun och civilsamhälle möjliggörs ett mer inkluderande och effektivt mottagande av de nyanlända personer som anländer till Ekerö kommun. Under 2017 anvisades 120 nyanlända till kommunen och för 2018 är antalet 118. Tillkommer gör 97 ensamkommande barn som Ekerö kommun ansvarat för under 2017.

Ekerö kommun beviljades under 2015 och 2016 statliga medel för att utveckla samverkan med civilsamhället på integrationsområdet. Den samverkansplattform som skapats har gått under namnet Öar utan gränser. Under 2017 har arbetet finansierats av kommunala medel. Öar utan gränser har under 2017 inbegripit nätverksmöten, informationsspridning och olika aktiviteter med syfte att underlätta för kontakter mellan civilsamhällets aktörer och nyanlända. Inom ramen för arbetet har Ekerö kommun under 2017 bland annat:

- Tecknat ett samverkansavtal med Bris om att arrangera samtalsgrupper för ensamkommande och nyanlända barn som lider av posttraumatisk stress.
- Tillsammans med föreningar, grannkommuner, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen deltagit i projektet VIDA (Välj inkludering, delaktighet och aktivitet). Drygt 20 nyanlända mälaröbor har därigenom matchats in i föreningsaktiviteter. Dessa handlar om allt från att lära sig cykla eller simma, fotokurser, tennis till att bryta arm.
- Samverkat med Ekerö pastorat om anställningen av en vänfamilj- och bosättningskoordinator. Samtliga nyanlända i kommunen blivit erbjudna att bli vänskapsmatchade med etablerade mälaröbor och att få hjälp att kostnadsfritt möblera sina lägenheter med hjälp av begagnade möbler och husgeråd. Under 2017 har projektet finansierats av utvecklingsmedel från Länsstyrelsen och reglerats genom en överenskommelse mellan pastoratet och kultur- och fritidsnämndens kontor. Det socioekonomiska värdet av insatsen har bedömts som stort och under 2018 bekostas arbete av socialnämnden. En överenskommelse har tecknats mellan denna och pastoratet.

Under Öar utan gränser paraply har flera undergrupper och nätverk skapats. Här kan nämnas läxhjälpare, vänfamiljnätverk, språkcaféer och bostadsstöd för ensamkommande ungdomar. Dessa möts med föreningar och volontärer på de nätverksmöten som samordnas av Ekerö kommun. Det engagemang och de möten som Öar utan gränser utgör har väsentligt kortat vägen för nyanlända till sociala nätverk, språkträning och etablering i kommunen.

Öar i samverkan – utvecklad förvaltningsöverskridande samverkan med det civila samhället

Med avstamp i de lärdomar som dragits av samverkan med civilsamhället på integrationsområdet har Kultur och fritidsnämnden fattat beslut om inriktning av fortsatt bred samverkan inom andra områden genom utredningen "Öar i Samverkan".

Utredningen identifierar direkta åtgärder och utvecklingsområden som utreds vidare i samverkan med Socialtjänsten, Barn och utbildningsförvaltningen och civilsamhället.

b) Den politiska plattformen för mandatperioden 2015–2018 – konkreta punkter

Nämnden har i uppdrag från fullmäktige 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, Träkvista Torg och Stenhamra centrum.
- Utveckla kulturhuset i Ekerö centrum: Ombyggnad av bibliotek och kulturhus pågår. Ett uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur kulturhuset bör utvecklas framöver har startat.

I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott: Genom diskussioner med stenhuggarbyn har kommunen under året kunnat gå in med stöd till säkerhetsåtgärder för Stenhamra stenbrott. Fortsatt utredning får klarlägga ytterligare åtgärder.

- Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen: En gemensam bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs slott, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen ligger till grund för ett fortsatt arbete med vård- och skyddsplaner.

- Planera för platser för spontana aktiviteter, uppföra lekplatser/mötesplatser samt utöka antal kommunala badplatser: Nämnden deltar i planeringen av befintliga och föreslår nya områden och aktivitetsytor i samarbete med teknik- och exploateringskontoret.
- Planera för fler idrottshallar: Nämnden deltar i planeringen av nya skolor för utformning av sporthallar i anslutning till nya skolor, närmast Sanduddens skola.

c) Tjänstegarantier

Kultur- och fritidsnämndens har antagit tjänstegarantier som är en garanti att uppfylla vissa tjänster gentemot invånarna. De tjänster som ingår i garantin rör information om föreningslivets bidragsformer, hjälp att ansöka, besked om beslut inom rätt tid samt utbetalning inom rätt tid. Tjänstegarantierna finns att läsa på hemsidan.

d) Internkontroll

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2017. Internkontrollplanen 2017 för kultur och fritid utgår från tjänstegarantierna. Under 2017 har följande tjänstegarantier följt 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.

Internkontroll har genomförts enligt plan. Kontrollen visar att samtliga punkter har uppfyllts och att arbetet för att uppfylla dem har följt fastlagda rutiner.

4. Måluppfyllelse








Nämndens mål



















Nämndens verksamheter styrs av sex övergripande mål. Målen är *inriktningsmål* och anger 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 strategier.

Nedan redovisas nämndens övergripande mål och strategier för 2017. Strategierna som är kopplade till de övergripande målen är arbete som ska ha pågått under 2017.

Måluppfyllelsen värderas utifrån i vilken utsträckning strategierna är genomförda under året. De mål (strategier) som inte helt uppnåtts överförs till kommande års verksamhetsplan.

Förklaring till bedömningsvärden för måluppfyllelse; genomfört arbete har:

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

   <i>Bedömning målpfyllelse</i>	T	1	2	3	4
1. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	↑				
1.1 Funktionsnedsatta. Bibliotekets verksamhet ska motsvara funktionsnedsattas behov.					
1.2 Nysvenskar-litteraturbeståndet ska spegla kommunens mångfald av språkgrupper.					
1.2 Jämlikhet – En litteraturfestival ska genomföras för att få nå nya grupper av besökare.					
1.3 Kulturhusets verksamheter ska utforma en miljö som möter besökarens behov av meningsfull mötesplats, med särskilt fokus på ungdomar.					
2. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	↑				
2.1 Samtliga nyanlända barn och ungdomar ska erbjudas prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.					
2.2 Kultur i värden ökar under 2016-2017 genom programverksamhet.					
2.3 Fortsatt arbete med jämlikhet och normkritiskt förhållningssätt.					
2.4 Fortsatt arbete med utveckling av elevinflytande.					
3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.	←				
3.1 Samverkan mellan fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrå i gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt.					
   <i>Bedömning målpfyllelse</i>					

	T	1	2	3	4
4. Medborgare med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	↑		●		
4.1 Processen/uppstart för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv i Mälaröhallen ska påbörjas.				●	
4.2 I Mälaröhallen erbjuds ett antal tillfällen för öppen verksamhet "kom som du är / gör vad du vill".		●			
4.3 Fortsatt arbete med "Vi står upp-budskapet i hallar och genom värdegrundsarbete i föreningslivet			●		
4.4 I samverkan med stadsark: Planlägga en längre sammanhållen ridled på Färingsö.		●			
4.5 Framtaget program för ridyta ligger till grund för etablering av en sådan.					●
5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	↑		●		
5.1 Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitekt kontoret.			●		
6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	↑		●		
6.1 Förutsättningar för utveckling av Stenhamra stenbrott är klarlagda.			●		
6.2. information om fornminnen förbättras.			●		

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Målområde 1 Skola och förskola

Den sammanhållna biblioteksorganisationen med folkbibliotek underlättar och stödjer skolornas arbete med lärande. KIS, kultur i skolan, erbjuds 7-9-åringar.

Målområde 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionshinder

Nämnden stödjer detta mål genom bibliotekets berättar- och läsprojekt, kultur i värden samt genom att skapa förutsättningar för funktionsnedsatta till en aktiv fritid.

Målområde 3 Medborgarperspektivet

Nämnden stöder målet genom att:

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

-

- Säkring av barns och ungas perspektiv genom fokusgruppsintervjuer samt utveckling av genuskompetens och normkritik som ligger till grund för utformning och utveckling av aktivitetsbyrån och fritidsgårdarna.
- Barns och ungas perspektiv respekteras och främjas genom bidragsformerna Snabb slant och Ungt initiativ.
- Barnperspektivet inom idrotten främjas aktivt genom attitydpåverkan i form av utbildning, synlig information i idrottsanläggningar, stöd till ambassadörer i frågan.
- Utveckla metoder för samverkan med civilsamhället och tillvaratagande av en bredd av medborgares och föreningars perspektiv i beslutsprocesser.
- Verka för att möjliggöra medborgares engagemang och idéer.

- Målområde 4 Samhällsutveckling

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

Nämnden stödjer detta mål genom attraktiva kultur- och fritidsverksamheter som är en viktig del i medborgarnas livsmiljöer. Mälaröhallen är exempel på en ny anläggning som ger en attraktiv livsmiljö och fritidsverksamhet.

- Integrationsprojekten som syftar till att skapa goda förutsättningar för inkludering av nyanlända i samhällslivet genom samverkan med civilsamhället har fortsatt och utvecklats under 2017.
- En utredning som genomförts under 2018 under namnet "Öar i samverkan" har tagit fram förslag på hur civilsamhället kan involveras i fler samverkansprocesser i

kommunen samt hur kommunen kan bli bättre på att ta tillvara på en bred av engagemang, kunskap och synpunkter.

- 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. Söderströmsgården och Träckvista skola har under året fått konstnärliga gestaltningar.

5. Verksamhetsmått

Kostnader för kultur- och fritidsverksamhet.

Jämförelser med länets kommuner, 2016 års kostnader (Källa Myndigheten för kulturanalys och SKL, Kolada).

	Ekerö kommun. Kr/invånare	Snitt i länet. Kr/invånare
Allmän kultur- verksamhet*	225,2	288,1
Kultur/ Musikskola	286,2	222,5
Bibliotek	460,7	387,4
Stöd till studie- organisationer	9	27,8
Kommunalt kontant bidrag till idrottsföreningar	94	84

*avser kostnader för allmän kulturverksamhet inkl. stöd till kulturföreningar.

**Antal fritidsgårdar / antal inv 0-18 år multiplicerat med 10000
(Fabriken inräknad)**

Ekerö kommun	Snitt i länet
3,9	4

Notering: I SKLs beräkning finns inte Fabriken inkluderad, vilket gör att deras siffra är 2.61 för Ekerö.



Utlån- och besöksstatistik Ekerö bibliotek

UTLÅN INKL.OMLÅN	2016	2017	Förändring	%
Biblioteket i Ekerö centrum				
Barnmedia	67 922	67 811	-111	0%
Vuxenmedia	52 007	45 693	-6 314	-12%
Okänd	620	546	-74	-12%
Summa	120 549	114 050	-6 499	-5%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra				
Barnmedia	10 693	9 116	-1 577	-15%
Vuxenmedia	5 810	4 985	-825	-14%
Okänt	69	70	1	1%
Summa	16 572	14 171	-2 401	-14%
E-böcker	2 811	3 173	362	13%
TOTALT UTLÅN FOLKBIBLIOTEK	139 932	131 394	-8 538	-6%

BESÖK	2 016	2 017	Förändring	%
Biblioteket i Ekerö centrum	106 132	101 941	-4 191	-4%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra	29 361	30 099	738	3%
Totalt besök	135 493	132 040	-3 453	-1%
BESÖK bibliotek.ekero.se	2 016	2 017	Förändring	%
	55 105	56 571	1 466	3%

Utlånen minskade totalt -6 % jämfört med föregående år. Trenden i riket är att besök på folkbiblioteken ökar och utlånen minskar. En anledning till nedgången kan vara förändrade vanor. Människor läser mindre än tidigare och att det erbjuds abonnemang på boktjänster på internet till en mindre kostnad. På grund av sabotage var bokinkastet på Barnens eget bibliotek i Stenhamra stängt vilket försämrade möjligheter till att återlämna media.

En annan anledning till nedgången kan vara att skolbiblioteken tillfredsställer ungas behov. I och med skolbibliotekens systembyte kan elevlån och fritidslån särskiljas på ett bättre sätt på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Stenhamras elevlån har ökat och fritidslån minskat. E-boksutlånen fortsatte öka under 2016 med 13 %. 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 har gjorts på dessa målgrupper och statistik visar att dessa gett resultat. Antal aktiva tillfälliga låntagare (låntagarkategori där personer saknar fullständigt personnummer) ökade med 27 % jämfört 2016. Låntagare som använder tjänsten Boken kommer ökade med 130 %.

Talbokslåntagare har minskat med -3 % men personer som använder Legimus (Myndigheten för tillgängliga mediers digitala bibliotek med anpassade titlar för egen nedladdning) har ökat med 21 % och antal nedladdningar i Legimus med 7 %.

Nedladdning av anpassade titlar sker alltså i högre grad självständigt av användarna. Besöken på biblioteket i Ekerö centrum har minskat - 4%. På Barnens eget bibliotek i Stenhamra har besöken ökar 3 %. Dock har antal aktiva låntagare ökat med 3 % jämfört 2016. En anledning till de minskade besöken på Biblioteket i Ekerö centrum kan vara att många biblioteksärenden idag kan utföras på bibliotekets webbplats. En annan anledning till de minskade besöken på Biblioteket i Ekerö centrum var förseningar i färdigställandet av foajé i Kulturhuset.



Ekerö Fritidsgårdar

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Ungdom Träkvista	VT 2016	VT 2017	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	29	29	0	0
Antal besök i snitt/fredag kväll	67	71	4	5,9
% tjejer medelvärde	47%	42%	-5	-10,6
% killar medelvärde	53%	58%	5	9,4
	HT 2016	HT 2017	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	33	41	8	24,2
Antal besök i snitt/fredag kväll	88	90	2	2,2
% tjejer medelvärde	43%	53%	10	23,2
% killar medelvärde	57%	47%	-10	-17,5

Träkvista Fritidsgård har sedan hösten 2017 öppet fem kvällar i veckan. Under hösten har gården haft 53 % ungdomar som identifierar sig som tjejer, som jämförelse kan nämnas att rikssnittet för fritidsgårdar ligger på 30-35% ungdomar som identifierar sig som tjejer.

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Ungdom Stenhamra	VT 2016	VT 2017	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	18	24	6	33
Antal besök i snitt/fredag kväll	45	59	14	31
% tjejer medelvärde	42%	44%	2	4,7
% killar medelvärde	58%	56%	-2	-3,4
	HT 2016	HT 2017	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	20	26	6	30
Antal besök i snitt/fredag kväll	61	83	22	36
% tjejer medelvärde	44%	41%	-3	-6,8
% killar medelvärde	56%	59%	3	5,3

Stenhamra Fritidsgård har öppet fyra kvällar i veckan. Antalet ungdomar har stadigt ökat under året, både vardag och fredagskvällar, vilket är mycket positivt. Procentuellt är andelen ungdomar som identifierar sig som tjejer i

verksamheten lägre än tidigare men det är vardagskvällarna som drar ner helheten, och Ekerö Fritidsgårdar kommer att intensifiera arbetet för en jämlik verksamhet för ungdomarna och jämn fördelning av besökare 2018.

De regelbundet utdelade trygghetsenkäterna för ungdom, med motsvarande 100 svar/termin, visar att drygt 97 % av verksamheternas besökare känner sig trygga här. Andelen ungdomar som anser sig kunna påverka/inflytande i verksamheten är drygt 94% och på frågan om man lär sig något så är antalet ja-svar över 87%! Svaren och utfallen ligger till grund för handlingsplaner i respektive verksamhet.

Enheten arbetar efter målen trygghet, socialt samspel och personlig utveckling. Delmålen är inflytande/delaktighet, jämlikhet och att följa Barnkonventionen. Trygghetsenkäterna ger många svar på de mål verksamheterna utarbetat, handlingsplaner görs, och på så sätt kan enheten driva utvecklingsarbete kontinuerligt i de olika verksamheterna.

Den ordinarie verksamheten på Tråkvista och Stenhamra är navet för arbetet för och med ungdomarna i kommunen. Det finns alltid öppen och organiserad verksamhet på fritidsgårdarna.

Antal besök under 2017 var 13 264. Ungdomsbesöken har ökat med motsvarande 26 % på vardagskvällar och motsvarade 16 % på fredagskvällar under hösten 2017 jämfört med hösten 2016. Antalet ungdomar på vardagskvällar har under hösten 2017 ökat med motsvarande 14 besökare/kväll och fredagarna med motsvarande 24 besökare/kväll jämfört med 2016. Antalet besök på fredagskvällarna under hösten 2017 uppgick till motsvarande 173 besökare/kväll. Då detta är en stor ökning av antalet ungdomsbesök så behöver enheten kunna schemalägga mer personal kvällstid och i synnerhet på fredagskvällar.

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Utåtriktad verksamhet ungdom				
	VT 2016	VT 2017	diff	%
Unika möten utåtriktade	6 368	3 731	2 637	-41
Ant besök i snitt/lördag	63	66	3	4,7
% tjejer medelvärde	49%	54%	5	10
% killar medelvärde	51%	46%	-5	-9,8
Platsobunden verksamhet		10 st		
Antal besökare i snitt/aktivitet		20		
% tjejer medelvärde		44%		
% killar medelvärde		56%		
	HT 2016	HT 2017	diff	%
Unika möten utåtriktade	5 168	7 177	2 009	38,8
Ant besök i snitt/lördag		29		
% tjejer medelvärde		47%		
% killar medelvärde		53%		
Platsobunden verksamhet	10 st	14 st	4	40
Antal besökare i snitt/aktivitet	40	15	-25	-62,5
% tjejer medelvärde	34%	52%	18	52,9
% killar medelvärde	66%	48%	-18	-27,2

Den utåtriktade verksamheten, som inte är bunden till viss plats, är en viktig del av verksamheten vid Ekerö Fritidsgårdar. Nyckeltalet *unika möten* i redovisningen står för möten mellan personal och ungdomar i denna uppsökande verksamhet. Antalet *unika möten* minskade påtagligt i en jämförelse mellan VT 2016 och VT 2017, vilket förklaras av att dels verksamheten under våren 2017 bedrev Café Tappström (se vidare nedan), dels att två medarbetare var föräldralediga under våren.

I den utåtriktade verksamheten ingår också den platsobundna. En ökad flexibilitet och snabbriklighet för ungdomsverksamheten är viktig, och även platsobunden verksamhet har genomförts 2017. Verksamhet som sker på ungas och personals initiativ, är organiserad och kan bedrivas på olika platser; ett par exempel är *Spökvandring* och *Halv åtta på Uppgård*. Vissa aktiviteter är

riktade till specifika målgrupper t ex särskolan, ensamkommande m fl. Totalt 407 ungdomar har deltagit under året. Lördagsarrangemang lockar vanligtvis ungdomar som inte är fritidsgårdsbesökare. 365 ungdomar har deltagit i dessa under året. De utåtriktade fritidsledartjänsterna har stor betydelse för ökande besöksantal på Fritidsgårdarna. Totalt antal *unika möten* 2017 i de utåtriktade verksamheterna är 10 908. Om även Café Tappström (nedan) inkluderas blir det totala antalet *unika möten* 18 774.

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
	VT 2017	HT 2017		
Café Tappström	4 405	3 461	totalt	7 866
% tjejer medelvärde	51%	51%		
% killar medelvärde	49%	49%		

Samarbete med Tappströmsskolan gällande drift av Café Tappström inleddes i slutet av oktober 2016. Enheten har samverkat i driften av Caféet fram till vecka 48 då enheten valde att inte längre fortsätta att driva Caféet. Det tar mycket tid och läser personal. Antal kontakter med ungdomar under 2017 var 7 866.

Ekerö Kulturskola

<i>Antal elever fördelat per ämne</i>	2016	2017	Diff	%
Piano	76	85	9	12%
Gitarr	170	174	4	2%
Stråkinstrument	64	61	-3	-5%
Blåsinstrument	65	68	3	5%
Slagverk	49	53,5	4,5	9%
Sång	55	54	-1	-2%
Prova på	70	68,5	-1,5	-2%
Kör	28	25	-3	-11%
Band	7	10,5	3,5	50%
Studio	1	0	-1	-100%
Minimusikal	10	10	0	0%
Musikmix	7	4	-3	-43%
Film	15	12	-3	-20%
Resursverkstad	2	4,5	2,5	125%
Drama	122	114,5	-7,5	-6%
Totalt antal elever	739	745	6	0,7%
varav pojkar, musik	291	314	23	8%
varav pojkar, drama	36	37	1	1%
varav flickor, musik	300	294	-7	-2%
varav flickor, drama	112	101	-11	-10%
Totalt antal elever	739	745	6	0,7%

Antal elever i Ekerö Kulturskola har totalt sett och i jämförelse med 2016 ökat endast marginellt, från 739 elever till 745. Inom ämnena kan dock förändringar noteras. Genom omfördelning av läraresurser från bl a stråkämmet, där efterfrågan minskat, har den större efterfrågan i pianoämnet kunnat mötas och fler elever beredas plats. Slagverk noterar en ökning, och fler elever är också med i ämnet "spela i band". Antalet elever i drama-undervisning minskar totalt sett, med de ingående ämnena film och minimusikal minskar också på grund av motsvarande minskning i efterfrågan.



Ekerö Kulturproduktion
Genomförda utställningar och program

Dag/period	Plats	Program/Utställning	Antal besökare/kommentar
16/1-5/2	Galleri Utkiken	"Konst ur kommunens konstsamling" Olika uttryck o tekniker, nya och gamla konstverk	Spridda besök
14/2-19/3	Galleri Utkiken	"En kärleksförklaring", lek- och upplevelseutställning för barnfamiljer, ungdomar och vuxna	Välbesökt utställning
28/2-1/3	Erskinesalen	"Tänk om" teater Slava, fyra föreställningar för barn 2 - 6 år	280 barn och vuxna
04-mar	Galleri Utkiken	"Kärleksfull skapande verkstad" för barn 5 - 9 år	26 barn + vuxna
18-mar	Erskinesalen	"Allsång med Junibackens ensemble" Familjeföreställning med musik o allsång	200 barn och vuxna
25/3-14/5	Galleri Utkiken	"Lustbrodösernas mångfald" Utställning med Röda tråden, Ekerö, visade fritt broderi	Välbesökt utställning; vernissage ca 60 pers
01-apr	Galleri Utkiken	"Prova på fritt broderi" Röda trådens medlemmar handledde barn och vuxna	15 barn + vuxna
22-apr	Erskinesalen	"Frö" en barn och familjeföreställning med Teater Tre	80 barn o vuxna
22-apr	Galleri Utkiken	"Så ett frö, plantera en kärna" Plantering för barnfamiljer	20 barn + vuxna
19/4-11/6	Galleri Utkiken	"Spår av barn" Förskolornas utställning med anledning av nationella Förskolans Dag	Välbesökt utställning av förskolor o barnfamiljer

Genomförda utställningar och program för KFN 2017 (forts)

Uppdrag Kultur i vården. Program i äldreboenden

Dag/period	Plats	Program/Utställning	Antal besökare/kommentar
1 jan + 7 juni	Ekgården	Kultur i vården: Daniel Yngwe X 2 tillfällen	72 boende o anhöriga
10 april + 22 dec	Ekgården	Kultur i vården: Linda Rapp X 2 tillfällen	75 boende o anhöriga
06-dec	Ekgården	Kultur i vården: Titti Siöblom	28 boende o anhöriga
13-feb	Färingsöhemmet	Kultur i vården: Glädjeverkstan på tre avdelning mm	17 boende
22-sep	Söderströmsgården	Kultur i vården: Cheek to cheek	17 boende
24-nov	Söderströmsgården	Kultur i vården: Mattias Enn	25 boende
17-feb	Kullen	Kultur i vården: Swing time trio	42 boende
19-dec	Kullen	Kultur i vården: Romeo o Julia kören	35 boende + 12 fr öppen verksamhet Ekdungen

Aktiviteter i barn- och ungdomsverksamhet

	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016	Utfall 2017
Antalet aktiviteter i föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet	172 564	182 926	180 189	203 373	191 057	196 841	215 425
Där av pojkar i %	59	60	59	59	59	59	58
Där av flickor i %	41	40	41	41	41	41	42
Antal föreningar med barn- och ungdomsverksamhet	36	39	33	34	34	30	34
Aktiviteternas fördelning på föreningstyp: Idrott i procent	86	89	90	91	91	91	91
Idrott inklusive ridsport i %	93	94	95	95	94	95	95

Kommentarer: Antalet aktiviteter ökar kraftigt under 2017, den största delen av förklaringen ligger i Mälaröhallens tillkomst. Ett aktivt arbete för att föreningar ska söka sitt verksamhetsstöd har också bidragit i viss mån.

Trenden att flickors aktiviteter ökar är positivt och även det är en effekt av att Mälaröhallens funktioner samt ett aktivt fördelningsarbete med att tillgängliggöra nya anläggningar för flickors verksamhet.

Det skall också påpekas att scoutrörelsernas växande verksamhet, samt att Vuxenskolans dansverksamhet ökat något, gör att de idrottsliga verksamheterna inte tar över fler andelar av stödformen.

6. Årets resultat

Årets resultat visar på ett underskott om -422 tkr vilket är ett lägre underskott jämfört med helårsprognosen i halvårsuppföljningen 2017 som då beräknades till -950 tkr. Störst avvikelse jämfört budget visar idrotts- och fritidsanläggningar (- 894 tkr) med bl a Mälaröhallen. Åtgärder under hösten för att minska driftskostnaderna i Mälaröhallen har gjort att ett befarat större underskottet kunnat hållas nere. Andra avvikelser är verksamhetsstödet + 240 tkr. Som trots ett ökat aktivitetsstöd visar överskott pga senarelagda aktiviteter med övrigt föreningsstöd. Överskott redovisas på verksamheten för integration/civilsamhället där nämnden erhöll ett anslag för utredning under 2017 som kunnat utföras med mindre resurser än beräknat.

7. Investeringar

Investeringsbudget för 2017 omfattade konstnärlig gestaltning av Söderströmsgården, cirkulationsplats Clas Horn, Mälaröhallen och strandpromenad Ekerö centrum. För färdigställande av bla Träkvista skolas skolgård överfördes medel från 2016. Färdigställande har skett av Träkvista skolgård och Söderströmsgården medan övriga objekt skjuts till 2018 varför överföring av investeringsmedel om 1400 tkr kommer begäras.

Investeringsmedel för inventarier i kultur- och fritidslokaler har ianspråktagits för inventarier i Mälaröhallen och övriga gymnastikhallar.

Kultur och Fritidsnämnden

Investeringar 2017 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier	98	175	77
Inventarier – Ekebyhovs slott	185	185	0
Konstnärlig utformning	900	2300	1400
Summa	1 183	2 660	1 477

8. Framåtblick

Utvecklad samverkan med civilsamhället

Öar i samverkan, den utredning som lades fram under 2017, visar att det både inom den kommunala organisationen och i civilsamhället finns en tydlig vilja att utveckla samverkan. Detta för att skapa bättre service till medborgarna, goda förutsättningar för engagemang och organisering och ett större utbyte av kunskap inför beslut hos båda parter.

Under 2018 påbörjas ett tvåårigt utvecklingsarbete som syftar till att skapa strukturer i den kommunala organisationen som underlättar för samverkan med civilsamhället. Detta kommer således att påverka verksamhet och budget även för 2019. Arbetet leds av ett samverkansorgan med en utvecklings-/ processledare från nämndkontor kultur- och fritid och utvecklingsledare från barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen och tar avstamp i utredningens slutsatser och policydokument.

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. Kommunstyrelsens beslut om ny investeringsordning innebär också nya arbetsuppgifter för nämnden liksom ett förslag till ett eventuellt övertagande av verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar i övrigt.

Det pågående och planerade bostadsbyggandet och därmed befolkningstillväxt innebär ett större behov av idrottsanläggningar för att möta ett ökat behov från föreningslivet och allmänheten.

Ungdomars mötesplatser

Under den kommande fyraårsperioden ökar barn- och ungdomsgruppen påtagligt i kommunen. Det innebär ett större deltagartryck på nuvarande Kulturskola och övriga fritidsverksamheter (anläggningar, ungdomsgårdar och föreningsliv). Nämndens nuvarande ambition är att hålla en servicenivå på 20 % i Kulturskolan. Att fortsättningsvis hålla samma servicenivå i takt med ökade volymer förutsätter ökade anslag till Kulturskolan med ca 7%, vilket motsvarar volymökningen.

Nämndkontoret Kultur och fritid gör bedömningen att antalet fritidsgårdar är tillräckligt, däremot har behovet av utökade öppettider uttryckts av ungdomar och personal, under skolterminerna. I samband med uppsägningen av lokalen för Fabriken blir behovet att lösa lokalfrågan för liknande ungdomsverksamhet mycket stort. I en tidigare gjord utredning som antagits av Ks finns en plan för kulturhusets lokalers användning. I den planen är det meningen att Kulturhuset ska ge plats för ungdomslokaler. I dagsläget nyttjas lokalerna till annat än ungdomsverksamhet. I genomförda utvärderingar av kommunens kultur och fritidsutbud uttrycker barn och unga vidare att kommunen ska utveckla park- och spontanaktivitetsmiljöer.

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Bilagor (1A, 1B)

Bilaga 1 A**Resultat Kultur- och fritidsnämnden**

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2016	Avvik 2016	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik 2017
Summa externa intäkter	1 714	-126	1 440	1 112	-328
- varav statsbidrag	1 433	433	1 350	381	-969
Summa interna intäkter	-41	-41	0	-24	-24
- varav driftsersättningar					0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					0
Summa Intäkter	1 673	-167	1 440	1 088	-352
Personalkostnader inkl po	-3 471	-972	-4 228	-4 098	130
Lokalhyra intern	-5 563	1 743	-9 229	-9 147	82
Lokalhyra extern	0	0	0	-60	-60
Övriga externa kostnader	-6 908	521	-8 801	-7 771	1 030
Driftsersättning	-25 344	100	-26 526	-26 501	25
- varav driftsersättningar	-18 802	99	-19 498	-19 448	50
- varav lokalhyresersättning	-6 542	1	-7 028	-7 053	-25
Övriga interna kostnader	-419	-390	-29	-221	-192
Köp av huvudverksamhet	-901	-73	0	-1 056	-1 056
Avskrivningar o internränta	-240	35	-217	-246	-29
Summa Kostnader	-42 846	964	-49 030	-49 100	-70
Nettokostnad	-41 173	797	-47 590	-48 012	-422

Bilaga 1 B**Utfall och resultat år 2017: Kultur- och Fritidsnämnden**

<i>tkr</i>	Utfall 2016	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	795	1 440	-49 030	-47 590	1 088	-49 100	-48 012	-422
Kulturnämnd	-27		-311	-311		-319	-319	-8
Ungdomsverksamhet	-75		-6 617	-6 617	179	-6 977	-6 798	-181
Verksamhetsstöd	276		-2 932	-2 932		-2 689	-2 689	243
Stöd till studieorganisationer			-181	-181		-181	-181	
Kulturlokaler	106	80	-2 231	-2 151	53	-2 142	-2 089	62
Kulturenheten	36		-9 970	-9 970		-10 425	-10 425	-455
Konst och Kulturmiljövård	72	10	-460	-450	21	-400	-379	71
Stöd till kulturverksamhet	-6		-441	-441		-434	-434	7
Integration	-181	300	-1 406	-1 106	179	-1 079	-900	206
Bibliotek	50		-10 953	-10 953		-10 472	-10 472	481
Idrotts- och Fritidsanläggningar	938	1 050	-9 680	-8 630	643	-10 167	-9 524	-894
Ekebyhovsslott			-666	-666		-666	-666	
Nämndkontor	-394		-3 182	-3 182	13	-3 149	-3 136	46