

Kultur- och fritidsnämnden

§ 44

Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018 (KFN18/5)

Beslut

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

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har att lämna en verksamhetsredovisning per augusti 2018. I PM 2018-09-03 rev. 2018-09-19, redovisas resultat i förhållande till mål. Utfall per augusti visar på ett överskott på 80 tkr jämfört budget. Prognosen för helåret är minus 210 tkr som beror på en engångskostnad för avgående produktionschef.

Beslutsunderlag

- §29 KFNau Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018
- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2018
- PM - Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef
elisabet.lunde@ekero.se

Kultur och
fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden - Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr KFN18/5

Förslag till beslut

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

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att lämna en verksamhetsredovisning per augusti 2018. I PM 2018-09-03 rev. 2018-09-19, redovisas resultat i förhållande till mål. Utfall per augusti visar på ett överskott på 80 tkr jämfört budget. Prognosen för helåret är minus 210 tkr som beror på en engångskostnad för avgående produktionschef.

Beslutsunderlag

§ 29 KFNau 2018-09-12
Tjänsteutlåtande 2018-09-19
PM 2018-09-19

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Kultur- och fritidschef

Elisabet Lunde
Utvecklingsledare
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

PM Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsredovisning per augusti 2018

Dnr KFN18/5-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Måluppfyllelse

I verksamhetsplan för 2018-2019 finns nämndens övergripande sex mål, med tillhörande strategier. Samtliga strategier har brutits ner till konkreta aktiviteter. Inom samtliga av nämndens målområden har aktiviteter genomförts enligt plan eller planeras att genomföras under året. Framförflyttning har således skett, eller beräknas att ske inom samtliga målområden.

Prioriteringar och satsningar

I budget 2018-2019 har följande områden ökade anslag:

Kulturmiljö; Arbete med fornminnesvård är påbörjad, arbete löper enligt plan.

Idrott och anläggningar:

Förändring av drift gällande vaktmästeri har inneburit lägre driftskostnader.

Ungas mötesplatser; under våren 2018 har fritidsgårdens personal bedrivit eftermiddagsverksamhet. Få unga har visat intresse för verksamheten. Slutsatsen som dras av försöket är att det saknas behov hos målgruppen för eftermiddagsverksamhet. Till hösten kommer enheten istället bedriva "plats- obunden" verksamhet utomhus som även riktar sig till äldre ungdomar. Stenhamra fritidsgård kommer att ha öppet torsdag kvällar för målgruppen 16 år och uppåt på försök, vilket innebär ett utökat uppehållande.

Andra områden med särskilt fokus under 2018

Nya bidragsformer; Under 2018 har nya bidragsformer till civilsamhället

implementerats. Under första halvåret har total elva bidragsansökningar för det nya bidraget Publika arrangemang och öppna aktiviteter, inkommit.

Föreningsliv/civilsamhälle

Uppstarten av Idélabbet löper enligt plan. Verksamheten har startat i september. Kultur och fritidsnämnden godkände i juni 2018 ny inriktning för arbetet med ungas mötesplatser. Idélabbet kommer bli en samordnande kraft i arbetet med ungas inflytande och delaktighet. Idélabbet ersätter därmed Aktivitetsbyråns arbete.

Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Utfall per augusti visar på ett överskott på 80 tkr jämfört budget. Prognosen för helåret är minus 210 tkr som beror på en engångskostnad för avgående produktionschef.

Flyktingmottagande och integration

Flera civilsamhällesaktörer är engagerade i integrationsarbetet för nyanlända, Öar utan gränser, vilka har fått stöd ifrån Kultur och fritidskontoret under 2018.

Arbetet med civilsamhällesstöd kommer förstärkas under hösten 2018, i form av Idélabbet.

Årets internkontroll

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2018, som nämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk- och sårbarhetsanalys. En slutlig redovisning kommer i samband med årsredovisningen.

2. Måluppfyllelse

Kultur och fritidsnämnden har antagit sex övergripande mål för mandatperioden 2015-2018. I verksamhetsplan för 2018 anges de sex övergripande målen, med tillhörande strategier, vilka har brutits ner i aktiviteter. Bedömningen av måluppfyllelsen görs utifrån i vilken utsträckning aktiviteterna har genomförts.

Sammanfattning: Aktiviteter har skett inom alla målområden och beräknas vara klara vid årsskiftet.

KFN ´s övergripande mål 2015-2018	T		1	2	3	4
Mål 1. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks verksamhet.	↑	●		✓		
Mål 2, Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	↑	●		✓		
Mål 3, ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.	↑	●		✓		
Mål 4, Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	↑	●		✓		
Mål 5, Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalade, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	↑	●		✓		
Mål 6, Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	↑	●		✓		

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning tendens utveckling

Definition bedömning

Värde

Symbol

Bedömning tendens

Uppnått

1



Uppåt; positiv förändring



Inte helt uppnått, är på väg

2



Stagnerad; oförändrad/inbromsad pos förändr



Ej uppnått, men påbörjat

3



Nedåt; negativ förändring el risk negativ



Ej uppnått, ej startat

4



3. Verksamhetsuppföljning

3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året

Målområde ”Biblioteks- och kulturverksamhet”

Kommentarer: Arbetet löper på enligt plan inom samtliga strategier. När det gäller mötesplats för ungdomar, kommer arbetet utökas när ombyggnaden av foajén är klar.

Målområde ”Ungas tillgång till kulturell verksamhet”

Kommentarer: Under läsåret har Kulturskolan bedrivit uppsökande verksamhet på språkcaféet för att nå nyanlända barn. Det har resulterat i att flera nyanlända barn deltar i verksamheten.

Kulturskolans lokaler kommer från hösten 2018, att utökas i Stenhamra, vilket förbättrar förutsättningar för barn och unga på Färingsö att delta i verksamheten.

Angående ungas möjligheter till kulturskolans verksamhet i ytterområdena. Till ytterområden räknas (Adelsö, Munsö och Norra Färingsö)

Tillgängliga lokaler finns i ytterområdena. Om undervisning ska läggas i ytterområdena kräver det fler personaltimmar / barn än om undervisningen sker i Kulturskolans lokaler. Resetiden för läraren innebär att varje lärartimme måste fördubblas. Resursen (lärartimmarna) kommer även att nå färre barn. I kombination med att fler lärartimmar krävs samt att timmarna når färre barn, blir undervisningskostnaden / barn avsevärt högre än om undervisningen sker i Kulturskolans befintliga lokaler.

Kultur och fritidskontoret gör bedömningen att resurserna för Kulturskolan kan nyttjas mer effektivt om verksamheten bedrivs i Kulturskolans centralt belägna lokaler.

Målområde ”Ungas tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet”

Kommentar: Under våren har en omfattande undersökning gjorts i samverkan med fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrå, bland unga som underlag för fortsatt arbete med ungas mötesplatser. Slutsatser från undersökningen ligger till grund för beslutet om fortsatt arbete med ungas mötesplatser, som Kultur- och fritidsnämnden fattade i juni 2018.

Ett projekt har startat i samverkan med Centrum för nyanlända för att locka flickor till fritidsgårdsverksamheten, projektet fortsätter under hösten.

Under våren har fritidsgårdspersonal bedrivit eftermiddagsverksamhet på flera skolor. Få unga har visat intresse för verksamheten. Slutsatsen är att det saknas behov hos målgruppen för eftermiddagsverksamhet. Till hösten kommer enheten att bedriva plats-obunden verksamhet utomhus som även riktar sig till äldre ungdomar. Stenhamra fritidsgård kommer att ha öppet torsdag-kvällar för målgruppen 16 år och uppåt på försök.

Målområde: Tillgång till brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter:

Kommentarer: Lek- och streetyta i Ekbeyhovsdalen är under planering. Mälaröhallen har hållits öppen ett antal gånger under våren, med ledning av vuxna. Fortsatt öppethållande planeras under hösten 2018.

Två mätperioder har genomförts under våren av det verkliga nyttjandet av Mälaröhallen med syftet att få en bild av hur nyttjandet fördelas ur ett genusperspektiv. Uppföljning av den totala fördelningen sker i slutet av året.

Arbete pågår med implementering av värdegrundsarbete i föreningars egna utbildningar. Det sker i samarbete med Stockholmsidrotten och föreningslivet.

Kultur och fritidskontoret deltar i arbetsprocessen tillsammans med Statens fastighetsverk och Länsstyrelsen med att utveckla vandringslederna på Lovön.

Målområde ”Konstnärlig gestaltning”

Kommentarer: Arbetet sker enligt plan med samtliga strategier.

Målområde ”Kulturmiljöer”

Kommentarer: Arbetet sker enligt plan med samtliga strategier.

3.2 Flyktingmottagande och integration

Se under rubrik 1.4 samt 3.1 Strategier för ungas tillgång till kulturell verksamhet och strategier för ungas mötesplatser för kreativ verksamhet.

3.3 Internkontroll

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2018, som nämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk- och sårbarhetsanalys. Halvårsuppföljningen visar att kontoret hittills uppfyllt samtliga punkter. En fullständig uppföljning av internkontrollen genomförs i slutet av året och redovisas för nämnden i mars 2019.

Planen kontrollerar följande:

- Att faktureringen efter halltidsbokningar är korrekt.
- Att utbetalningar till föreningslivet sker inom utsatt tid.
- Att skriftlig information om bidrag och ansökningstider ska finnas tillgängligt för invånare.
- Att besked lämnas vid Snabb slant ansökningar senast tre veckor efter inlämnad ansökan.

4. Ekonomi

4.1 Utfall perioden jan-augusti

Utfall per augusti visar på ett överskott på 80 tkr jämfört budget. Avvikelse finns på idrotts- och fritidsanläggningar plus 300 tkr som beror på nya avtal bl a städning, samt på stöd publika arrangemang där den störst utbetalningen görs under första halvåret.

4.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Prognosen för helåret är minus 210 tkr som beror på en engångskostnad för avgående produktionschef.

5. Riskbedömning för året

Bedömningen är att ingen risk föreligger.

5. Investeringar

Investeringar för konstnärlig utformning

Nämnden har antagit rev. konstprogram för Klas Horn och skissuppdrag lämnas under hösten. Skissuppdrag för konstnärlig utformning av Mälaröhallen har lämnats som ska redovisas i november. Beräknad start december 2018. Program för konstnärlig utformning av Ekerö centrum strandpromenad tas fram under hösten tillsammans med teknik och exploatering och plankontor. Totalt beräknad kostnad under 2018 för skissuppdrag, del av investering och övriga konstuppdrag 375 tkr.

Status för investeringar i de olika enheterna kompletteras till nämnden.

Bilagor:

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 1

Driftekonomi per verksamhet augusti 2018 - Kultur- och fritidsnämnden inkl Produktion Kultur															
med prognos om resultat vid årets slut															
tkr	Utfall 2017	Budget för perioden			Utfall för perioden			Awik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	nettohelår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-48 102	29 867	-61 933	-32 066	29 727	-61 391	-31 663	403	45 134	-93 034	-47 900	45 227	-93 338	-48 110	-210
Driftekonomi per verksamhet augusti 2018 - Kultur- och fritidsnämnden															
med prognos om resultat vid årets slut															
tkr	Utfall 2017	Budget för perioden			Utfall för perioden			Awik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	nettohelår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-48 011	760	-32 422	-31 662	1 301	-32 884	-31 583	79	1 140	-49 040	-47 900	1 974	-49 875	-47 900	0
Kultur nämnd	-319	0	-203	-203	0	-203	-203	0	0	-305	-305	0	-311	-311	-6
Ungdomsvrk	-6 600	0	-4 607	-4 607	457	-5 149	-4 692	-85	0	-7 023	-7 023	457	-7 444	-6 986	37
Verksamhetsstöd	-3 068	0	-1 206	-1 206	0	-1 455	-1 455	-250	0	-2 474	-2 474	0	-2 724	-2 724	-250
Integration/C	-899	0	-294	-294	233	-671	-438	-143	0	-440	-440	350	-996	-646	-206
Kulturlokaler	-2 088	60	-1 487	-1 427	10	-1 494	-1 484	-57	90	-2 226	-2 136	34	-2 322	-2 288	-152
Kulturhus	-2 660	0	-1 814	-1 814	0	-1 791	-1 791	23	0	-2 720	-2 720	0	-2 700	-2 700	21
Kulturskola	-7 848	0	-5 361	-5 361	72	-5 361	-5 289	72	0	-8 041	-8 041	72	-8 041	-7 969	72
Konst och kulturmiljövärd	-298	0	-207	-207	18	-209	-191	15	0	-310	-310	18	-373	-356	-46
Stöd publika arr	-434	0	-767	-767	0	-621	-621	146	0	-800	-800	0	-800	-800	0
Bibliotek	-10 472	0	-7 193	-7 193	0	-7 193	-7 193	0	0	-10 790	-10 790	0	-10 790	-10 790	0
Idrotts- o fritids anl	-9 526	700	-6 718	-6 018	511	-6 234	-5 722	296	1 050	-10 075	-9 025	1 043	-9 544	-8 500	525
Ekebyhovs slott	-666	0	-463	-463	0	-463	-463	0	0	-694	-694	0	-694	-694	0
Kultur- och fritidskontor	-3 134	0	-2 104	-2 104	0	-2 042	-2 042	62	0	-3 141	-3 141	0	-3 136	-3 136	5
Driftekonomi per verksamhet augusti 2018 - Produktion Kultur															
med prognos om resultat vid årets slut															
tkr	Utfall 2017	Budget för perioden			Utfall för perioden			Awik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	nettohelår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-91	29 107	-29 511	-404	28 426	-28 506	-80	324	43 994	-43 994	0	43 253	-43 463	-210	-210
Kulturvrk, program mm	43	660	-867	-207	660	-800	-140	68	2 725	-2 725	0	2 725	-2 725	0	0
Folkbibliotek	-314	2 747	-2 711	36	2 719	-2 878	-159	-195	11 011	-11 011	0	11 001	-11 001	0	0
Re Kulturskola	-121	6 751	-6 825	-73	6 906	-6 700	206	279	10 222	-10 222	0	9 968	-9 968	0	0
Re Ekebyhovs slott	0	3 529	-3 528	2	2 970	-3 317	-347	-348	5 294	-5 294	0	5 250	-5 400	-150	-150
Re Fritidsgårdar	198	7 496	-7 795	-299	7 307	-7 202	105	404	11 564	-11 564	0	11 207	-10 857	350	350

Bilaga 2

									Bilaga 2
Resultat och prognos	Kultur- och Fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur								
tkr, inkl interna transaktioner	2018-08-31								
	Utfall augusti 2017	Budget augsti 2018	Utfall augusti 2018	Avvik per augusti	Utfall helår 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår 2018	
Summa externa intäkter	3 542	4 603	4 391	-212	6 428	6 961	6 237	-724	
- varav statsbidrag	401	1 624	582	-1 043	687	2 098	245	-1 853	
Summa interna intäkter	7 348	6 954	7 027	73	12 217	10 708	11 580	872	
- varav driftsersättningar	6 426	5 619	5 474	-146	10 005	8 749	8 704	-45	
Summa Intäkter	10 890	11 557	11 418	-139	18 644	17 669	17 817	148	
Personalkostnader inkl po	-20 861	-21 800	-22 342	-542	-32 141	-32 236	-33 146	-910	
Lokalhyra intern	-10 800	-11 103	-11 144	-41	-16 200	-16 655	-16 655	0	
Lokalhyra extern	-76	-4	-19	-15	-89	-8	-20	-12	
Övriga externa kostnader	-9 215	-10 221	-8 432	1 789	-16 013	-15 933	-15 309	624	
Övriga interna kostnader	-218	-288	-329	-41	-630	-433	-450	-17	
Köp av huvudverksamhet	-715	0	-577	-577	-1 056	0	-130	-130	
Avskrivningar o internränta	-304	-207	-237	-30	-436	-304	-217	87	
Prel leverantörsfaktuor			0	0					
Prel interna fakturor			0	0					
Summa Kostnader	-42 188	-43 623	-43 081	542	-66 565	-65 569	-65 927	-358	
Nettokostnad	-31 298	-32 066	-31 663	403	-47 921	-47 900	-48 110	-210	
<i>I ovanstående tabell har interna driftsersättningar inom förvaltningen eliminerats</i>									

Bilaga 3

Bilaga
3**Investeringsruta per augusti 2018**

med prognos om resultat vid årets slut

Kultur och Fritidsnämnden inkl Produktion
Kultur

Investeringar	Utfal I jan- aug	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
Inventarier					
7330 KS-prod kultur. Inv bibl/fritid	0	0	400	1 000	0
7350 KS-prod kultur. inv.instrument	0	0	400	700	0
7371 Prod kultur; info utrust foaje	0	0	300	300	0
7400 KFN Inv kultur/fritids lokaler	0	0	175	175	0
IT-investeringar					
7370 KS-prod kulturhuset IT	44	0	400	400	0
Konstnärlig utformning					
7410 KFN - Konstnärlig utformn	95	0	650	2 400	0
Lokaler och Fritid					
7556 Träkvistavallen omkl	0	0	0	500	0
7557 Svanängens omkläd. & akt.ytor	0	0	0	300	0
7558 Akt.ytor Ekerö C & Stenhamra	0	0	0	3 000	0
Summa:	139	0	2 325	8 775	0