

Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

Verksamhetsredovisning per aug 2019 (KFN19/4)

Beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att se över målformuleringarna så de går att styra på och mäta.

Yrkanden

Helena Butén Langlet (M) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidskontoret i uppdrag att se över målformuleringarna så de går att styra på och mäta.

Propositionsordning

Ordföranden (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är liggande förslag med tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt liggande förslag med tilläggsyrkande.

Sammanfattning

I verksamhetsplan för 2019-2020 finns kultur- och fritidsnämndens 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 skett eller beräknas att ske inom samtliga målområden.

Utöver nämndens mål redovisas måluppfyllelse för Ekeröalliansens mål i bilaga 1 till PM som nämnden antog i juni 2019.

I en sammanslagning av samtliga mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur- och fritidsnämnden ett snitt på 0,31 i graden av måluppfyllelse vilket ligger mellan bedömningen "ej upp uppnått" och "delvis uppnått".

Flera av målen rör anläggningar och lokaler, vilket är ett nytt ansvarsområde för Kultur och fritidsnämnden med start från och med 1 jan 2019. De indikatorer som ej är uppnådda eller delvis uppnådda kommer arbetas vidare med under kommande halvår och verksamhetsåren 2020-2022.

Inom de målområden som rör samverkan med civilsamhället och främjande av

Kultur- och fritidsnämnden

föreningsliv, med uppföljningsbara indikatorer, har målen på kort tid uppnåtts, se bilaga 1.

Den ekonomiska prognosen per augusti visar på ett överskott om +760 tkr som beror på intäkter från kulturskolan som var budgeterat till hösten 2019. Prognosen för helåret visar på ett underskott om -650 tkr som framförallt beror på stängning under renovering av Ekebyhovs slott. Handlingsplan med anledning av beräknat underskott utgörs bla av pågående projekt inom kulturmiljövården samt återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag totalt 350 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning
- PM Verksamhetsredovisning per augusti 2019
- Bilaga uppföljning politiska mål
- Bilaga 1 - Verksamhetens ekonomiska utfall och prognos
- Bilaga 2 - Kultur och fritidsnämnden, verksamhet

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Verksamhetsredovisning per aug 2019

Dnr KFN19/4

Förslag till beslut

Nämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2019 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I verksamhetsplan för 2019-2020 finns kultur- och fritidsnämndens 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 skett eller beräknas att ske inom samtliga målområden.

Utöver nämndens mål redovisas måluppfyllelse för Ekeröalliansens mål i bilaga 1 till PM som nämnden antog i juni 2019.

I en sammanslagning av samtliga mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur- och fritidsnämnden ett snitt på 0,31 i graden av måluppfyllelse vilket ligger mellan bedömningen "ej upp uppnått" och "delvis uppnått".

Flera av målen rör anläggningar och lokaler, vilket är ett nytt ansvarsområde för Kultur och fritidsnämnden med start från och med 1 jan 2019. De indikatorer som ej är uppnådda eller delvis uppnådda kommer arbetas vidare med under kommande halvår och verksamhetsåren 2020-2022.

Inom de målområden som rör samverkan med civilsamhället och främjande av föreningsliv, med uppföljningsbara indikatorer, har målen på kort tid uppnåtts, se bilaga 1.

Den ekonomiska prognosen per augusti visar på ett överskott om +760 tkr som beror på intäkter från kulturskolan som var budgeterat till hösten 2019. Prognosen för helåret visar på ett underskott om -650 tkr som framförallt beror på stängning under renovering av Ekebyhovs slott. Handlingsplan med anledning av beräknat underskott utgörs bla av pågående projekt inom kulturmiljövården samt återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag totalt 350 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2019-09-13

PM 2019-09-13

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde
Chef Kultur och fritids-
förvaltningenAnnika Magnusson
Utvecklingsledare

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

PM Verksamhetsredovisning per den 31 augusti 2019

Dnr KFN19/4-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

-Måluppfyllelse

I verksamhetsplan för 2019-2020 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 skett eller beräknas att ske inom samtliga målområden.

Utöver Nämndens mål redovisas måluppfyllelse för Ekeröalliansens mål, se bilaga 1.

-Prioriterade uppdrag och satsningar

I nämndens budget 2019-2020 har följande verksamheter / insatser fått ökat anslag:

Tillgängliggörande av idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet. Kommunfullmäktiges beslut om att Kultur och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar innebar att en ny verksamhet har inrättats på kultur och fritidskontoret-Enheten för idrottsanläggningar, med ett tillskott om 14 259 tkr.

Kulturskolans lokal i Stenhamra/ Ungas

mötesplatser. Hyreskostnader. För ökad tillgänglighet av kulturskolans verksamhet för barn och unga i ytterområdena och tillgängliggörandet av fler mötesplatser för unga i Stenhamra, tillskott om 230 tkr för hyra.

Bibliotek, förstärkt bemanning för undvikande av ensamarbete i Stenhamra samt löneförstärkning, + 210 tkr.

-Andra områden med särskilt fokus under 2019

Biblioteksplan; I juni antog Kommunfullmäktige en ny biblioteksplan för 2019-2023.

Idélabbet; Idélabbets uppdrag är att på olika sätt stödja föreningslivets utveckling och behov av nätverkande, underlätta social delaktighet och inflytande bland invånarna i Ekerö kommun. En uppföljning av projektet gjordes i juni, som redovisade statistik över vad Idélabbet arbetat med under vårterminen.

I Idélabbets uppdrag ingår även att arbeta med ungas inflytande och delaktighet. På detta tema har Idélabbet hållit workshops för alla elever i årskurs 8 på Tappströmsskolan och kommer under hösten att träffa Uppgårdsskolan och Träkvistaskolans elever. Ett annat exempel är då Idélabbet under sommaren tog emot åtta sommarjobbare som fick arbeta med metodutveckling för ungdomsinflytande samt planering av aktiviteter för unga. Dessa ungdomar kommer framgent att verka som idéambassadörer genomföra aktiviteter, engageras som brobyggare för verksamheten samt konsulteras som experter i ungdomsrelaterade frågor.

Enheten för idrottsanläggningar; I och med Kultur och fritidsnämndens övertagande av drift av idrottsanläggningar har en ny enhet bildats inom Kultur- och fritidsförvaltningen, enheten för Idrottsanläggningar. Under våren har enheten arbetat med att ta fram nya överenskommelser med föreningar om drift av Träkvistavallen och Svanängen.

-Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Periodens resultat visar ett överskott om + 760 som beror på att intäkter kommit in första halvåret som i budget ligger på hösten 2019. Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett underskott om -650 tkr. Ekebyhovs slotts köksrenovering och därmed sammanhängande stängning under våren 2019 är den största orsaken till underskottet. Resultatet är inklusive handlingsplan för reducering av kostnader om 350 tkr.

-Flyktningmottagande och integration

Integration kan beskrivas som de processer där människor från andra kulturer blir delaktiga i det svenska samhället. Inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet sker olika integrationsfrämjande insatser.

Fritidsgårdarna har ett uppdrag under 2019 att särskilt fokusera på nyanlända flickors deltagande i verksamheten. Arbetet har varit framgångsrikt och ett tjugotal nyanlända flickor har involverats i fritidsgårdens verksamhet.

Likaså har Kulturskolan ett uppdrag att främja deltagande av nyanlända. En av bibliotekets prioriterade grupper är människor med annat modersmål än svenska. De har nått gruppen genom projekt på IV-gymnasiet och haft öppen verksamhet på språkcaféer.

Idélabbet har under våren 2019 möjliggjort två studiecirkelar för körkortsteori för nyanlända. De har även stöttat bildningen av ett fotbollslag för nyanlända. Under hösten kommer en informationsfolder om Idélabbet tas fram på fem olika språk. Vidare pågår samarbeten med IV-gymnasiet för att Idélabbet ska nå ut till målgruppen.

Fullmäktige antog i april 2019 en policy för samverkan med civilsamhället. Policyn är ett verktyg för att underlätta samverkan med civilsamhället på områden där det bedöms ge ökad samhällsnytta. Civilsamhällesaktörer spelar en stor roll i integrationsarbetet som sker i kommunen.

Ett samordningsorgan bestående av olika kommunala förvaltningar har skapats, för att underlätta samverkan med civilsamhället. Kultur och fritidskontoret har en samordnande funktion i samordningsorganet.

-Årets internkontroll

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2019 som Nämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk och sårbarhetsanalys. En slutlig redovisning sker i samband med årsredovisningen.

-Digitalisering

Under vårterminen 2019 genomfördes införandet av det digitala verksamhetssystemet Studyalong, på Kulturskolan. Systemet är en plattform som erbjuder en helhetslösning i form av; kommunikation, administration, elevhantering, kurskatalog, bokning och köp av kursplatser. Förutom att systemet kommer innebära en förenklad administration för Kulturskolan innebär införandet att ett regionalt nätverk för kulturskolelärare har bildats.

2. Verksamhetsuppföljning

Nedan beskrivs vilka aktiviteter som ska ske inom Nämndens verksamheter, enligt verksamhetsplan 2019 och vad som skett fram till och med augusti 2019.

Bibliotek; *Tillgängliggöra biblioteket för en bredare del av målgruppen, genom uppsökande arbete och andra insatser framför allt digitalisering.*

Kommentar:

Uppsökande arbete; En projektledare har anställts och arbetet med att utveckla den uppsökande verksamheten startades. Enheten köpte in en el-bokcykel vilken gjorde det möjligt att ta sig längre ut på Ekerö. Projektet och bokcykeln finansieras med stadsbidrag. Biblioteket har besökt förskolor och öppna förskolor. "Boken kommer" har levererat medier till de som av olika anledningar inte kunnat ta sig till biblioteket och bokcykeln var ute under sommarperioden.

Projektet fortsätter under hösten och planerar att besöka bland annat kyrkans sopplunch och idrottsanläggningar. Tanken är att hitta en grund och arbetsätt som kan fortsätta även efter projektets avslut.

Digital delaktighet: Biblioteken har erbjudit IT-handledning, både genom spontanträffar men också som möjlighet att boka in längre tid med bibliotekspersonal. Under våren arrangerades programverksamhet för barn (Bli en Book-Tuber och animationsverkstad). Biblioteket sökte stadsbidrag och blev beviljade 500tkr. En stor del av bidraget kommer att användas till kompetensutveckling för personal och ny teknik för digital inspiration till biblioteksbesökare.

Under hösten planeras en större utbildningsinsats för bibliotekspersonal. Syftet är att personal ska öka sin kunskap och känna sig trygga när de arbetar med att öka den digitala delaktigheten hos medborgare. Programverksamhet inom digital delaktighet som planeras är till exempel programmering för barn och en serie med workshops (från att komma igång med e-post till internetsäkerhet). Den senare startar i höst och fortsätter under våren 2020.

Kulturskolan; *Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen med fokus tonåringar samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra.*

Kommentar:

Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre målgrupp: Under alla lov har kursverksamhet erbjudits och särskilt marknadsförts gentemot nyanlända i samverkan med föreningen Välkommen till Mälareöarna. Exempel på lokaktiviteter; Nycirkus på sportlovet, Parkour på sportlovet och sommarlovs kurs. Höstlovsaktiviteter ska erbjudas.

Övriga aktiviteter som genomförts för att nå en äldre del av målgruppen: Prova på band för IV-gymnasiet, dans i sarskolan, prova på gitarr och sång

på språkcaféet, Songlines (kör) i samverkan med Svenska kyrkan och KFUM, skolkonserter för högstadielverna i Tappström, Uppgård och Träkvista.

Tillgängliggörandet av den nya mötesplatsen i Stenhamra: Under året har lärarkonserter hållits för elever i åk 3 och 4 i Stenhamraskolan i syfte att locka nya elever. Under hösten kommer ett utökat utbud i instrument erbjudas i de nya lokalerna samt dramaundervisning på fritidsgården. Under hösten kommer en festlig invigning av lokalerna i Stenhamra ske för att uppmärksamma invånarna vad lokalen och verksamheten kan erbjuda.

Ungas mötesplatser, tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheten för en bredare del av målgruppen framförallt nyanlända flickor.

Kommentar: Under våren har fritidsgården riktat verksamheter till 18 nyanlända flickor. Flickorna har själva fått påverka vad de skulle göra då de träffades, det har varit bakning, basket, skapande mm och avslutningen blev en kväll på Gröna Lund.

Tanken med de riktade insatserna är att gruppen nyanlända ska ges möjlighet att lära känna fritidsledarna, att fritidsgården etablerar kontakter med flickornas vårdnadshavare för att skapa förståelse för vad fritidsgårdsverksamhet är. Fritidsgården arbetar vidare med att inkludera gruppen nyanlända flickor i den ordinarie verksamheten.

Idrott och fysisk aktivitet, Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamheter för särskolan och säkra tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet.

Kommentar: Ett samarbete är påbörjat med Stockholm paraidrott som resulterat i att Ekerö IK och Ekerö Tennis påbörjat ett utvecklingsarbete kring hur de ska utveckla sin verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättningar. Under hösten erbjuder Stockholmsidrotten utbildningar i ledarskap för barn och unga med funktionsnedsättningar för föreningar, två tillfällen är planerade då barn och unga med funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare kan träffa en vägledare som visar olika möjligheter till idrottande för funktionsnedsättningar.

Under våren har Enheten för idrottsanläggningar arbetat fram en överenskommelse med Ekerö IK och Skå IK angående drift av anläggningarna. Vidare har de tagit fram drifrutiner som säkrar en hållbar anläggning och arbetar vidare med underhållsplaner.

Konstnärlig gestaltning; *Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret.*

En workshop genomfördes under våren 2019 med deltagande av planenheten, exploateringskontoret samt två av exploatörerna för Ekerö Strand. Under hösten kommer ett måldokument för hela strandpromenaden föreligga med fokus på Ekerö strand. Därefter kommer en intresseanmälan gå ut till konstnärer.

Kulturmiljöer; *Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.*

Under året har inventering av fornminnesområden gjorts, texter och layout tagits fram. Skyltning etapp 1 beräknas kunna färdigställas under hösten 2019.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden jan-augusti

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett överskott om +760 tkr. Överskottet beror på att Kulturskolan har fått in större delen av höstens intäkter, enligt budget ligger dessa intäkter i september (effekt +500 tkr). Program/utställningar, biblioteket samt kulturhuset har högre kostnader under hösten och visar positivt utfall januari-augusti (uppskattad påverkan +400 tkr). Fritidsgårdarna visar överskott beroende på vakanser (+300 tkr). Ekebyhovs slott visar ett underskott för perioden till större delen beroende på stängning under renovering våren 2019 (-600 tkr).

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett underskott om -650 tkr. Resultatet är inklusive handlingsplan för reducering av kostnader enligt nedan.

Kulturskolan beräknas göra ett underskott på ca 300-350 tkr beroende på engångskostnader i form av verksamhetssystem och konsultkostnader i samband med uppstart av systemet. Slottets underskott beräknas på helårsbasis till ca 900 tkr beroende på stängningen samt att en större del av årets kostnader beräknas falla ut på hösten än budgeterat.

Nämnden behandlade i maj 2019 handlingsplan med anledning av beräknat underskott. Denna utgörs av pågående projekt inom kulturmiljövården och konst som får senareläggas (-75 tkr) samt viss återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag (-175 tkr) och ridstigar (-100 tkr), totalt 350 tkr.

4. Riskbedömning

Bedömningen är att resultatet för året inte kommer visa större underskott än ovan redovisade.

5. Investeringar

Konstnärlig utformning

Två konstnärliga installationer har färdigställts under året. "Motion" av konstnären Aleksandra Stratimirovich och "Ekerö Vals" av konstnären Charlotte Öberg Bakos. "Motion" är en väggfast interaktiv installation på entresolen i Mälaröhallen.

"Ekerö vals" är tre eklöv som dansar med i trafikens rörelse i cirkulationsplats Klas Horn. Konstverket är drygt 7 meter högt och gjort i stål.

Svanängen omklädningsrum

Objektet är påbörjat och projekteringsmedel om 300 tkr är överfört till fastighetskontoret.

Stenhamra verksamhetslokaler

Medel för förstudie om 1,2 mkr är överfört till fastighetskontoret. Objektet är nämndens del av utbyggnad Stenhamraskolan med lokaler för bibliotek, kulturskola och fritidsgård.

Kulturhuset

Medel för förstudie om 750 tkr överfört till fastighetskontoret.

Ytor för fysisk aktivitet

Anslaget används för olika typer av anordningar för fysisk aktivitet. Under 2019 går medel bl a till färdigställande av ridled Stenhamra samt nya boulebanor i Ekebyhovsparken.

Ekebyhovsbacken

Ny pistmaskin om 1.000 tkr har anskaffats till Ekebyhovsbacken.

6. Framåtblick

Kultur- och fritidsnämndens fortsatta övertagande av idrottsanläggningar de närmaste åren kommer innebära fokus på diskussioner om regelverk för föreningslivet samt att se till att de ekonomiska transaktionerna stämmer överens med uppdragen.

Kommunens stora satsning på badhus kommer innebära att en ny driftorganisation för badhus byggs upp med start under vintern 2020-2021.

De nya målen från Ekeröalliansen innebär ett fokus på stödet till föreningslivet där nya samarbetsformer tillsammans med dem utkristaliseras.

Utbyggnaden av Ekerö centrum och Stenhamra innebär att medverka vid och bevaka att ytor för fysisk aktivitet och konstnärlig gestaltning kommer till stånd. Två nya skolor med sporthallar innebär att medverka till att utformning av dessa även stämmer med behovet hos föreningslivet.

Elisabet Lunde
Förvaltningschef

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

tkr	Utfall 2018	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
TOTALT	-48 253	10 351	-54 612	-44 260	11 046	-54 547	-43 501	760	17 475	-82 705	-65 230	17 383	-83 263	-65 880	-650
Kulturnämnd	-321		-213	-213		-264	-264	-51		-319	-319		-369	-369	-50
Ungdomsverksamhet	-7 127	3 952	-8 928	-4 976	4 772	-8 881	-4 109	866	6 224	-13 213	-6 989	7 017	-13 506	-6 489	500
Verksamhetsstöd	-2 608		-1 233	-1 233		-1 578	-1 578	-344		-2 414	-2 414		-2 314	-2 314	100
Integration	-665		-672	-672		-725	-725	-53		-1 004	-1 004		-1 069	-1 069	-65
Kulturlokaler	-2 301	67	-1 517	-1 451		-1 619	-1 619	-168	100	-2 271	-2 171	42	-2 382	-2 341	-170
Kulturenheten/Kulturhuset	-2 829		-1 801	-1 801		-1 333	-1 333	468		-2 695	-2 695		-2 523	-2 523	172
Kulturskolan	-7 484	900	-6 478	-5 578	1 320	-6 484	-5 164	414	1 745	-9 642	-7 897	1 565	-9 812	-8 247	-350
Konst och kulturmiljövård	-264	7	-327	-320	5	-136	-132	188	10	-490	-480	9	-410	-401	79
Stöd till kulturverksamhet	-706		-533	-533		-586	-586	-53		-800	-800		-625	-625	175
Bibliotek	-11 223	2 439	-10 264	-7 825	2 703	-10 185	-7 482	343	3 646	-15 447	-11 801	3 850	-15 519	-11 669	132
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	525	-17 434	-16 909	575	-17 679	-17 104	-194	1 050	-26 151	-25 101	966	-26 046	-25 080	20
Ekebyhovs slott	-592	2 462	-3 332	-870	1 672	-3 132	-1 460	-590	4 700	-5 415	-715	3 933	-5 548	-1 615	-900
Nämndskontor	-3 249		-1 879	-1 879		-1 944	-1 944	-65		-2 845	-2 845		-3 138	-3 138	-293

Ange namn på nämnd/Ks-kontor eller produktionsområde i Cell J1

Intäkter anges utan tecken (plus +)

Kostnader anges med minustecken (dvs negativt värde, -)

Beräkningar netto, avvik och summering totalt är automatiskt inlagt. Nollor visas ej

Fyll i verksamhetskoden i kolumn A- den skrivs inte ut på pappersutskrift (ej prioriterat)

I kolumn B ange den benämning på verksamheten som du brukar göra i uppföljning (enl kodplan eller populärversion)

Ta bort eller lägg till rader om färre/ fler rader behövs mellan raderna 8 och 52. Observera att vid tillägg rader måste komplettering ske av auto-formler i kolumnerna F, J, J, M. Om egna delsummerader läggs in måste totalsummering rad 7 justeras.

Period

2019-08

Kultur- och Fritidsnämnden

Belopp i tkr

	Utfall perioden Föreg. år	Budget perioden Innev. år	Utfall perioden Innev. år	Avvikelse perioden Innev. år	Utfall helår Föreg. år	Budget helår Innev. år	Prognos helår 2019	Avvik helår
Statsbidrag	582	170	911	-741	969	225	935	710
övriga externa intäkter	3 809	3 470	3 163	307	5 996	6 303	5 121	-1 182
Summa externa intäkter	4 391	3 640	4 075	434	6 965	6 528	6 056	-472
Driftersättningar	5 474	5 708	5 688	20	8 252	8 871	8 851	-20
Lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna intäkter	1 553	1 003	1 284	-281	3 144	2 076	2 476	400
Summa interna intäkter	7 027	6 711	6 972	261	11 396	10 947	11 327	380
Summa Intäkter	11 418	10 351	11 046	695	18 361	17 475	17 383	-92
Personalkostnader inkl PO	-22 342	-23 851	-23 197	-654	-33 100	-35 509	-35 939	-430
Lokalhyra intern	-11 144	-17 787	-17 776	-11	-16 704	-26 681	-26 848	-167
Lokalhyra extern	-19	-126	-158	31	-82	-192	-25	167
Övriga externa kostnader	-8 432	-12 091	-12 748	657	-15 147	-19 242	-19 244	-2
Driftersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Driftersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-329	-301	-237	-64	-642	-452	-410	42
Köp av huvudverksamhet	-577	-184	-92	-92	-577	-184	-302	-118
Avskrivningar o internränta	-237	-271	-339	68	-363	-445	-495	-50
Prel leverantörsfakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
Prel interna fakturor	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Kostnader	-43 081	-54 612	-54 547	65	-66 615	-82 705	-83 263	-558
Nettokostnad	-31 663	-44 260	-43 501	760	-48 253	-65 230	-65 880	-650

Uppföljning av politiska mål

Delår 2019

Kultur- och Fritidsnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	6

Inledning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-03-05 § 1 att anta Ekeröalliansens politiska plattform som inriktning för de kommunala verksamheterna under innevarande mandatperiod. Plattformen uttrycker en övergripande vision och elva övergripande målområden med tillhörande målsättningar. Kommunfullmäktige har 2019-04-09 § 34 beslutat om 11 övergripande mål för Ekerö kommun.

Utifrån plattformen och med av nämnden eventuella tillagda målområden, har nämnden beslutat om mål för verksamhetens utveckling och styrning. Till varje mål finns indikator knuten för bedömning av hur väl målet är uppnått. De nämndsmål som är direkt relaterade till plattformens målområden, bildar tillsammans bedömningen i sin helhet över hur väl vardera av de 11 övergripande målen är uppnådda.





De av nämnden beslutade målen följs årligen upp vid två givna tidpunkter, per augusti och vid årets slut.

I tabellen *Resultat av periodens uppföljning* presenteras respektive nämndsmål med tillhörande indikator och grad av måluppfyllelse.












Grad av måluppfyllelse – definition

Bedömningen av hur väl målet är uppnått bedöms i en tregradig skala. Till varje nämndsmål finns en (eller flera) indikatorer till grund för bedömningen för hur väl målet är uppnått. Vid flera indikatorer för målet "beräknas" indikatorerna till ett värde som visar hur väl målet är uppnått vid det givna uppföljningstillfället.

Tidpunkten för när indikatorn ska vara nådd för att målet ska anses vara uppfyllt är senast 2022-12-31, eller vid en tidigare tidpunkt under mandatperioden. Vägen mot att nå målet kan för vissa mål vara etappindelad – en "delindikator" ska vara nådd vid en tidigare tidpunkt än år 2022 och när steget är nått ersätts den med en ny indikator för att ta nästa steg mot att nå målet.

	värde	Exempel: Mål x
 Ej uppnått = 0,0		Indikator 1 0,0
 Delvis uppnått = 0,5		Indikator 2 0,0
 Uppnått = 1,0		Indikator 3 1,0
		Indikator 4 0,5
		Mat beräkn 0,375  Delvis uppnått

Resultat av periodens uppföljning

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl.	Delmål: Det finns en tydlig modell för samverkan.	 Uppnått	En modell för samverkan med civilsamhället är framtagen. Se http://www.ekero.se/Kommun_och_politik/Samverkansorganet/Ekeros-modell-for-samverkan-med-civilsamhallet/
Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	Delmål: Översyn av hur befintliga lokaler kan nyttjas bättre.	 Delvis uppnått	Dialog påbörjad med Söderströmsgården (äldreboende i Stenhamra) om nyttjande av samlingslokal.
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	 Uppnått	I jämförelse mellan perioderna 1/1-2018- 31/8 2018 och 1/1 2019-31/8 2019 har antalet arrangemang (sökta bidrag) ökat med 6 stycken.
Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	 Ej uppnått	Inga siffror för jämförelser finns angående samverkansaktiviteter från 2018. Statistik insamlas från och med 2019.
Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	Delmål: Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	 Ej uppnått	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022.
Planera för fler idrottshallar.	Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	 Ej uppnått	Arbete ej påbörjat. Utkast ska vara klart 20191230
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018.	 Delvis uppnått	Arbete pågår med att inkludera Ekebyhovsslottoch Söderströmsgården i bokningsprogrammet för samlingslokaler. Beräknas kunna inkluderas vid årskiftet.
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	 Ej uppnått	Arbete ej påbörjat.
Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	Delmål: Förstudie tas fram.	 Ej uppnått	Arbetet ej påbörjat. Påbörjas under hösten 2019.
Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.	Vid varje mättillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggningsprojekt att vi har sökt samarbete/delfinansiering.	 Ej uppnått	I förstudien för Svanängens aktivitetshus har föreningarna Skå IK brottning och Ekerö budo påbörjat samtal med Stockholmsidrotten och Riksidrottsförbundet angående medfinansiering.
Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen.	Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar.	 Delvis uppnått	Samarbete har initierats med Mälare hästförening. Plan framtagen kring för hur föreningar och markägare kan göra överenskommelse om ridstigar samt hur kommunen

Nämndmål	Indikator	Grad av måluppfyllelse	Kommentar
			kan ge stöd med avtalskrivning och material till anläggandet.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

I en sammanslagning av samtliga mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur och fritidsnämnden ett snitt på 0,31 i graden av måluppfyllelse vilket ligger mellan bedömningen "ej upp uppnått" och "delvis uppnått".

Flera av målen rör anläggningar och lokaler, vilket är ett nytt ansvarsområde för Kultur och fritidsnämnden med start från och med 1 jan 2019. De indikatorer som ej är uppnådda eller delvis uppnådda kommer arbetas vidare med under kommande halvår och verksamhetsåren 2020-2022.

Inom de målområden som rör samverkan med civilsamhället och främjande av föreningsliv, med uppföljningsbara indikatorer, har målen på kort tid uppnåtts.