

Kultur- och fritidsnämnden

§ 41

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020 (KFN20/5)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har att lämna en verksamhetsredovisning per augusti 2020. I PM Dnr KFN 20/5 redovisas verksamhetsuppföljning samt ekonomisk uppföljning för perioden januari-augusti 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020
- PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020, Bilaga 1. Resultatrapport
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020, Bilaga 2 Ekonomiskt utfall och prognos
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020, Bilaga 3 Verksamhetsmått
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020, Bilaga 4. Uppföljning av politiska mål (Kultur- och fritidsnämnden
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020, Bilaga 5. Investeringar

Expedieras till

Kommunstyrelsen

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

Kultur och fritidsnämnden

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr KFN20/5

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisning per augusti 2020 och överlämnar den till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Kultur- och fritidsnämnden har att lämna en verksamhetsredovisning per augusti 2020. I PM Dnr KFN 20/5 redovisas verksamhetsuppföljning samt ekonomisk uppföljning för perioden januari-augusti 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande 2020-06-26, Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020

PM 2020-09-03, Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2020

Bilaga 1. Resultatrapport.

Bilaga 2. Ekonomiskt utfall och prognos.

Bilaga 3 Verksamhetsmått.

Bilaga 4. Uppföljning av politiska mål.

Bilaga 5. Investeringar.

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde

Annika Magnusson



Chef Kultur och fritidsförvaltningen

Tjänsteutlåtande
2020-06-26

Utvecklingsledare Kultur och
fritidsstaben

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

Verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr KFN20/5-022

Innehåll

Verksamhetsredovisning per augusti 2020	1
Dnr KFN20/5-022	1
1. Verksamhet och ekonomi i korthet	2
2. Verksamhetsuppföljning	3
3. Ekonomi	6
3.1 Utfall perioden januari- augusti.....	6
3.2 <i>Prognos utfall och resultat vid årets slut</i>	7
4. Riskbedömningar för året	8
5. Investeringar	8
6. Framåtblick	8
Bilaga 1. Resultatrapport – utfall och prognos Kultur och fritidsnämnden	
Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos	
Bilaga 3. Verksamhetsmått	
Bilaga 4. Uppföljning av politiska mål	

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse**

I verksamhetsplan för 2020-2021 finns Kultur och fritidsnämndens 16 övergripande mål. Tio mål är formulerade och antagna av Kommunfullmäktige och sex mål är formulerade och antagna av Kultur och fritidsnämnden. Målen gäller för mandatperiod 2018-2022.

De 16 övergripande målen har totalt 25 delmål kopplade till sig, som brutits ner i konkreta handlingspunkter. Av de 25 delmålen har 12 uppfyllts helt, 3 har delvis uppfyllts och 10 har ännu inte uppfyllts.

I nuläget är prognosen att samtliga mål kommer vara uppfyllda vid mandatperiodens slut.

Måluppfyllelse för samtliga politiska mål redovisas i bilaga 4.

- **Prioriterade uppdrag och satsningar**

I nämndens budget 2020-2021 fick Idrotts- och fritidsanläggningar ökat anslag med 150 000 kr för drift av idrottsanläggningar. Förstärkning av personal har gjorts.

- **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår, Inkl kortfattat om verksamhet och ekonomi maa covid-19**

Periodens resultat visar ett överskott jämfört budget på 0,6 mnkr varav central förvaltning 0,4 mnkr och enheterna 0,2 mnkr. Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett underskott om 1,65 mnkr. Den största orsaken till underskottet utgörs av utebliven försäljning och uteblivna bokningar på Ekebyhovs slott som prognosticeras göra ett underskott på 2,35 mnkr i år, där intäktsminskningen beroende på Covid-19 beräknas till 2,1 mnkr.

Övriga större beräknade Covid-19 effekter utgörs av minskade hyresintäkter idrotts- och fritidsanläggningar 150 tkr och minskade elevintäkter för Kulturskolan 160 tkr. Dessa båda avser vårterminen, höstterminen beräknas ge intäkter i normal omfattning. Generellt gäller att Covid-19 inneburit att viss del av de externa kostnaderna skjutits upp till hösten så att enheter visar ett större överskott vid delårsbokslutet än i lagd helårsprognos.

- **Årets internkontroll**

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2020 som Kultur och fritidsnämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk och

sårbarhetsanalys. En slutlig redovisning sker i samband med årsredovisningen.

2. Verksamhetsuppföljning

Nedan beskrivs särskilda faktorer som påverkat verksamheternas arbete och mål under perioden jan-augusti och som inte redovisas i måluppföljningen, bilaga 4.

Bibliotek och Kulturhus

Bibliotekets programverksamhet har påverkats mycket av riktlinjerna kring covid-19, särskilt med hänsyn till att en stor del av målgruppen som deltar är personer över 70 år som klassats som särskild riskgrupp. Det har inneburit att aktiviteter i programverksamheten har skjutits fram till riktlinjerna för smittskydd ändras.

Biblioteket har arbetat med att öka den digitala kompetensen med särskilt fokus på äldre och nyanlända. Arbetet pågick under jan-feb men avbröts pga av riktlinjer för smittspridning av covid-19. Arbetet återupptas när smittskyddsläget tillåter.

Bibliotekets öppettider har inte påverkats av covid-19 epidemin. Utlåningen av böcker har dock minskat under perioden i jämförelse med 2019. Däremot har utlån av e-böcker ökat under perioden. Förklaringen är att färre personer besökt biblioteket.

Kulturskola

Kulturskolan fick i juni ett förnyat uppdrag som tydligare ligger i linje med deras mål, dvs att bredda verksamhetens för att nå en bredare del av målgruppen. Kortkurser är ett sätt att arbeta för detta. I början av sommarlovet erbjöd Kulturskolan en tvådagars kurs.

Kulturskolan har under våren erbjudit digital undervisning för elever som inte velat eller kunnat delta i den ordinarie verksamheten på grund av covid-19, vilket har möjliggjort att undervisningstimmar som elever betalat för har kunnat genomföras.

Kulturskolan anordnade 8-10 juni sommarkurser inom alla ämnen och för alla åldrar 8-21 år. För ungdomar fanns förutom instrumentlektioner också kurser i låtskrivning, film, teater och folkmusik.

Kurserna lockade 72 unika elever, 38 flickor och 34 pojkar fördelat på 78 kursplatser. Det här var första gången som Kulturskolan anordnade ett så stort

utbud av sommarkurser med ordinarie lärare. Likande kortkurser kommer att anordnas på höstlovet och andra lov.

Antalet elever i Kulturskolan har ökat i jämförelse med samma period 2019. Det beror på att ovanligt lågt elevantal under 2019 som berodde på ombyggnation / reparation av kulturskolans lokaler.

Ungas mötesplatser

Fritidsgården genomförde i maj en "livestreamingsändning" i samverkan med BRIS och andra kommuner i länet. Sändningen genomfördes för att synliggöra hur unga mår under covid-19. Fritidsgården arbetar aktivt på nio olika sociala medieplattformar för att nå och kommunicera med unga. Fritidsgården genomför en poddsändning en gång i veckan tillsammans med ungdomar. Podden avhandlar olika ungdomsrelaterade frågor.

På grund av rådande reserestriktioner inför sommaren förväntades många av kommunens unga vara hemma under sommarlovet. För att förebygga oroligheter samt erbjuda strukturerad fritidsverksamhet under sommaren avsatte Krisledningsnämnden 400 000 kr till en ungdomstrygghetsinsats och Fritidsgården fick ett utökat uppdrag att bedriva fritidsverksamhet under sommaren. Det anställdes en fritidsledare/fältarbetare på deltid och åtta unga vuxna "sommarpolare" motsvarande halvtid under 10 veckor.

Dessa har arbetat under ledning av fritidsgårdens personal med fasta och mobila ungdomsaktiviteter och caféverksamheter för att på så sätt öka vuxennärvaro kvällar och helger runt om i kommunen. Antal ungdomar som deltog i aktiviteterna var i snitt 70 stycken vardagar och 57 stycken fredagar.

Fritidsgårdsledningen bedömer satsningen som lyckad och att sommarpolarna haft en lugnande effekt ute på gator och torg. Sommaren bedöms inte avvika från tidigare somrar när det gäller oroligheter och stökigheter.

Idrottsanläggningar och lokaler

Utbrottet av covid-19 innebar att föreningar fick hålla träffar och träningstillfällen med max 50 personer, enligt rådande riktlinjer. För att säkra att informationen nått föreningarna samt för att svara på frågor har Enheten för idrottsanläggningar och lokaler haft regelbundna samverkansmöten med föreningarna. Möten har skett på länk.

På grund av covid-19 restriktioner har aktivitetstillfällen för barn och unga minskat påtagligt under våren 2020, särskilt bland inomhusidrotter.

Enheten har under våren lånat ut delar av personalstaben till krisledningsorganisationen för distribuering av skyddsmaterial (munskydd, handsprit etc) till äldre- och särskilda boenden.

Enheten har arbetat med planering av badhusorganisation och tagit fram underlag till en kommande driftbudget, samt deltagit i planeringsarbetet inför byggandet av "Komhuset" tillsammans med Tekniska kontoret.

En ny upphandling av simskoleleverantör gjordes inför sommaren 2020 som resulterade i att Spårvägens simförening fick uppdraget. Tidigare har Stockholms kappsimmingsklubb bedrivit simskola.

Föreningsliv/civilsamhälle, medborgarinflytande, integration och samverkan

Civilsamhälle

Under covid-19 epidemins utbrott upprättade Idélabbet i samverkan med Ekerö pastorat, Färingsö församling och Mälarökyrkan en samordningsorganisation med syftet att matcha hjälpbehövande personer med personer som kan hjälpa. En Facebooksida upprättades där personer kunde anmäla sitt hjälpbehov. De hjälpbehövande personer som inte har tillgång till internet kunde vända sig till någon av kyrkorna för att bli manuellt matchad.

Samordningsorganisationen marknadsfördes genom Facebook, flygblad trycktes upp och delades ut till hushåll med hjälp av Träkvista sjöscoutskår. Samtliga hushåll med personer över 70 år fick ett postutskick med information. Vidare har informationen spridits genom Idélabbets deltagande i Radio viking samt genom annonser i lokalmedia.

Kultur och fritidsstaben genomförde under våren en kartläggning av hur covid-19 epidemin har påverkat föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet samt hur det har påverkat föreningarnas ekonomi, bland de som fått bidrag för Publika arrangemang och öppna aktiviteter. Syftet var att erbjuda föreningar stöd i olika frågor som relaterar till förändrad verksamhet i kölvattnet av epidemin. Under hösten 2020 kommer en uppföljning göras för att undersöka i vilken utsträckning aktiviteter som beviljats bidrag har genomförts eller inte.

Medborgarinflytande (Ungas inflytande)

Under våren har en grupp ungdomar under ledning av Idélabbet genomfört en framtidsverkstad med gruppledare från samtliga partier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Temat var hur ungas inflytande kan förstärkas i kommunen.

Ekerö kommun erbjuder feriejobb för unga i åldern 16-18 år. På Idélabbet har totalt tio ungdomar (ungdomskonsulter) arbetet under veckor 25-27 med att utveckla och testa metoder för ungdomsinflytande. De har genomfört tre olika projekt; de har tagit fram en socialamediestrategi för hur kommunen bättre kan kommunicera med unga, de har planerat och genomfört ett dialogcafé med tjänstemän kring trygghet och ungas fritid i kommunen, vilken genomfördes den 30 juni. Vidare har de planerat en politikerträff som ska ske under hösten 2020.

Digitalisering

Under våren 2020 har ett utvecklingsarbete påbörjats kring ”digital agenda”. Kultur och fritidsförvaltningen fokuserar på sina digitala plattformar. Syftet är att utveckla dessa samt skapa nya plattformar där behov finns, för att förbättra kommunikationen med invånarna. Arbetet fortsätter med att inkludera digitala lösningar vid lokalbokningar och föreningsbidrag.

Kulturskolan har under våren erbjudit digital undervisning som en del av covid-19 strategin.

Internkontroll

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun ska en kontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i Ekerö kommuns organisation.

Kultur- och fritidsnämnden antog plan för internkontroll 2020. Kontrollen genomförs under hösten 2020 och redovisas för nämnden i mars 2021.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari- augusti

Periodens resultat visar ett överskott jämfört budget på 0,6 mnkr varav central förvaltning 0,4 mnkr och enheterna 0,2 mnkr. Central förvaltning visar ett överskott på 0,4 mnkr beroende på lägre kostnader för PO än budgeterat samt periodiseringseffekter som inte kommer att kvarstå vid årets slut.

Enheterna tillsammans visar ett överskott på 0,2 mnkr. Ekebyhovs Slott visar ett underskott för perioden på 1,1 mnkr varav 0,9 mnkr beror på lägre intäkter än budgeterat och 0,2 mnkr på högre personalkostnader än budgeterat där större delen beror på löner som hör till julbord 2019. Idrotts- och fritidsanläggningar har för perioden ett underskott på 1,2 mnkr jämfört budget, där 0,7 mnkr är en periodiseringseffekt för driftsbidrag och en felregistrerad lön på 0,1 mnkr som inte kommer att kvarstå vid årets slut samt högre

bevakningskostnader än budgeterat på 175 tkr. Övriga enheter visar överskott beroende på sjukskrivningar, i stort sett inga vikarier, minskade kostnader för kompetensutveckling samt ersättning för sjuklönekostnader.

Utfallet för perioden är starkt påverkat av Covid-19. På intäktssidan lägre intäkter Ekebyhovs Slott 0,9 mnkr, lägre hyresintäkter Idrotts- och fritidsanläggningar 0,15 mnkr, lägre elevintäkter Kulturskolan 0,16 mnkr. Samtidigt har 0,3 mnkr erhållits i sjuklöneersättning vilket ger en total negativ intäktseffekt på 0,8 mnkr. På kostnadssidan understiger personalkostnaderna budget med 1,1 mnkr, det är svårt att bedöma hur stor del som beror på Covid-19. Samma period förra året understeg personalkostnaderna budget med 0,6 mnkr. Intern ersättning 180 tkr för att arrangera Nationaldagsfirande erhöles ej då firandet ställdes in. Fritidsgårdarna erhöles 440 tkr för Trygghetssatsning över sommaren.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Helårsprognosen visar på ett underskott på 1,65 mnkr. Underskottet är i stort hänförligt till Ekebyhovs slott med en negativ helårsprognos på 2,35 mnkr när konsekvenser av Covid-19 ingår för hela året. Förutom månatligt försäljningstapp har bokningar sagts upp för konferenser, bröllop och begravningar för hela året samt att alternativ till julbord kommer att tas fram men inte ekonomiskt kan ersätta de intäkter julborden ger. Idrotts- och fritidsanläggningar prognosticerar ett underskott på 420 tkr beroende på ökade bevakningskostnader och lägre uthyrning av hallar.

Övriga enheter prognosticeras ha en ekonomi i balans eller visa överskott vilket bidrar till att minska effekten av Ekebyhovs slotts underskott. Biblioteket beräknas visa ett överskott på 720 tkr bland annat beroende på sjukskrivningar, erhållet statsbidrag samt att inga vikarier tagits in i verksamheten.

Helårsprognosen är starkt påverkat av Covid-19. På intäktssidan lägre intäkter Ekebyhovs Slott 2,1 mnkr, lägre hyresintäkter Idrotts- och fritidsanläggningar 0,15 mnkr, lägre elevintäkter Kulturskolan 0,16 mnkr. Samtidigt har 0,3 mnkr erhållits i sjuklöneersättning vilket ger en total negativ intäktseffekt på 2,1 mnkr. På kostnadssidan beräknas personalkostnaderna understiga budget med 0,8 mnkr, det är svårbedömt hur stor del som beror på Covid-19. För helåret 2019 låg kostnaderna för personal i paritet med budgeterat belopp.

På grund av Covid-19 kommer en viss förskjutning att ske av externa kostnader från våren till hösten för genomförande av verksamhet och kompetensutveckling.

4. Riskbedömningar för året

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

5. Investeringar

Under perioden januari-augusti har 275 tkr investerats i fotbollsmål, innebandysarg och ytstädningssmaskin för konstgräs. Ismaskin kommer att gå på leasingavtal. Helårsprognosen bedöms uppgå till 2 850 tkr jämfört budget på 11 800 tkr. I helårsprognosen finns 1,5 mnkr till aktivitetsytor, 0,5 mnkr till konstnärlig utformning och totalt 850 tkr till inventarier.

6. Framåtblick

- Idrottsanläggningar

Fokus kommer att ligga på byggnation av nya idrottsanläggningar, som t ex färdigställande och inredning av badhus, färdigställande och inredning av KOM-huset samt två nya sporthallar.

Kultur och fritidsstaben kommer fortsätta undersöka effektiva driftsformer av idrottsanläggningar.

Kultur- och
fritidsförvaltningen
Bilaga 1

Resultatrapport 2020-08

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Budget 2020-08	Avvikelse per 2020-08	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvik helår 2020
Summa externa intäkter	4 075	3 479	3 804	-325	5 884	6 906	-1 022
- varav statsbidrag	911	450	17	433	658	25	633
- varav taxor och avgifter	1 228	781	959	-178	1 500	1 885	-385
Summa interna intäkter	6 972	7 148	7 400	-253	10 696	11 902	-1 205
- varav driftsättningar	5 688	6 005	6 074	-69	9 100	9 402	-302
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	11 046	10 627	11 204	-577	16 580	18 808	-2 227
Personalkostnader inkl po	-23 197	-23 828	-24 930	1 102	-36 615	-37 390	775
Lokalhyra intern	-17 776	-17 177	-17 177	0	-25 765	-25 765	0
Lokalhyra extern	-158	-4	-8	3	-12	-15	3
Övriga externa kostnader	-12 748	-10 403	-11 107	704	-17 847	-18 726	880
Köp av huvudverksamhet	-92	0	-184	184	-68	-184	116
Driftsättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-237	-1 240	-471	-769	-1 882	-716	-1 166
Avskrivningar o internränta	-339	-392	-394	2	-662	-631	-31
Summa Kostnader	-54 547	-53 043	-54 270	1 227	-82 850	-83 427	577
Nettokostnad	-43 501	-42 416	-43 065	649	-66 270	-64 620	-1 650

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2020 Kultur- och Fritidsnämnden

<i>tkr</i>	Utfall 2019-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår
	netto	Intäkt er	Kostnader	Netto	Intäkt er	Kostnader	Netto	perioden	Intäkt er	Kostnader	netto	Intäkt er	Kostnader	netto	netto
TOTALT	-43 501	10 627	-53 043	-42 416	11 204	-54 270	-43 065	649	16 580	-82 850	-66 270	18 808	-83 427	-64 620	-1 650
Kulturnämnd	-264		-190	-190		-233	-233	43		-349	-349		-349	-349	
Ungdomsverksamhet	-4 109	4 924	-8 541	-3 617	4 563	-9 056	-4 492	876	7 178	-13 439	-6 261	7 050	-13 445	-6 396	135
Verksamhetsstöd	-1 578		-1 093	-1 093		-1 217	-1 217	124		-2 389	-2 389		-2 389	-2 389	
Integration	-725		-846	-846		-760	-760	-87		-1 221	-1 221		-1 136	136	-85
Kulturlokaler	-1 619	23	-1 707	-1 684	100	-1 697	-1 597	-87	36	-2 520	-2 484	150	-2 546	396	-88
Kulturenheten/Kulturhuset	-1 333	24	-1 192	-1 168		-1 809	-1 809	641	24	-2 482	-2 457		-2 680	680	223

Bilaga 3. Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2019-08	Utfall 2020-08	Förändring
Utlån bibliotek	84 526	83527	- 999
Varav e-lån	3371	4932	1 561
Elever i Kulturskolan	629	632 ordinarie utbud 72 i sommarkurser	+75
Antal besökare fritidsgårdar, vardagar	45	46	1
Antal besökare fritidsgård, fredagar	140	123	17
Aktiviteter i föreningars barn och ungdomsverksamhet	112758	102213	- 10 545
Föreningar med ungdomsaktiviteter	47	46	-1

Uppföljning av politiska mål

Delår 2020

Kultur- och Fritidsnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

Inledning	3
Resultat av periodens uppföljning.....	4
Sammanfattning	7

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	Tidpunkter	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.	2020-12-31	
Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	● Delmål: Översyn av hur befintliga lokaler kan nyttjas bättre.	2020-12-31	Söderströmshuset ingår nu i bokningsbara lokaler. Den går att boka både dag- och kvällstid.
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	■ Antal arrangemang har ökat jämfört 2018.	2022-12-31	Pga av riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 har föreningar ställt in planerade arrangemang under våren 2020.
Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	● Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Under våren 2020 har femton samverkansmöten genomförts i regi av enheten för idrottsanläggningar för föreningar.
Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	■ Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2022-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022
Planera för fler idrottshallar.	■ Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast	2021-12-31	Arbetet ännu ej påbörjat. Kommer påbörjas under hösten 2020 och förväntas vara klar under 2021.
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	● Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018.	2022-12-31	Bokningsbara lokaler har utökats med Söderströmshuset. Svanängen och Tråkvistavallen kommer inkluderas i bokningssystemet från september 2020.
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	■ Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet.	2021-12-31	Arbete pågår med att undersöka vilka bokningssystem som tillåter att privata lokaler kan ingå där även badhusystemen kan ingå. Upphandling sker i samband med badhusets boknings och betalningssystem.
Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	■ Förstudie tas fram.	2022-12-31	Arbetet ej påbörjat. Beräknat vara klart 2021.
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.	2022-12-31	Samarbete och delfinansiering har sökts av Ekerö ik hos Riksidrottsförbundet/Stockholmsidrotten i samband med byggnationen av KOM-huset.
Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler	● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta	2022-12-31	Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
ridstigar i kommunen.	fram en plan för fler ridstigar.		Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag.
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	◆ Arbeta med insatser för att öka den digitala kompetensen bland invånarna, särskilt fokus på äldre och nyanlända.	2020-12-31	Aktiviteter har genomförts under jan, feb men avbröts pga av Covid-19. Aktiviteter fortsätter under hösten om riktlinjerna tillåter.
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	■ Marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till bibliotekets tjänster och uppdrag	2020-12-31	Arbetet är planerat att påbörjas under hösten 2020. Kommer ej vara helt genomfört vid årsskiftet. Arbetet fortsätter under 2021.
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	■ I samband med utvecklingen av kulturhuset ska frågan om trygghetsskapande miljöer/samlingsplatser studeras.	2020-12-31	Arbetet aktualiseras när projekteringen av Kulturhuset påbörjas.
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	◆ Kulturskolan ska arbeta för att nå en bredare del av målgruppen och behålla befintliga elever längre. Fokus tonåringar, barn och unga med utländsk bakgrund, barn och unga med funktionsvariationer, barn och unga från socioekonomisk svaga familjer.	2020-12-31	Sommarlovsaktiviteter riktade till målgruppen har genomförts. Arbetet med att nå målgruppen fortsätter under hösten 2020.
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	■ Klarlägga om ytterligare verksamheter kan införas som ger nettointäkter.	2020-12-31	Pga av covid-19 och riktlinjer som följde har arbetet med att anpassa verksamheten har målet inte kunnat prioriterats under våren 2020. Arbetet förväntas vara klart i december 2020.
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	● Kulturskolan ska tillgängliggöra den nya mötesplatsen som är kulturskolans nya lokaler i Solbacka Stenhamra.	2020-12-31	Kulturskolans lokaler i Stenhamra har öppnat och verksamhet bedrivs där. Under hösten 2020 ska en officiell invigning genomföras.
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov.	◆ Rekrytera ambassadörer som ska fungera som brobyggare mellan kommun och ungdomsgrupper.	2020-12-31	Rekryteringsplan framtagen. Inga personer är ännu rekryterade. Arbetet beräknas vara genomfört i december 2020. Arbetet med ungdomsinflytande fortsätter under 2021.
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som	● Tillgängliggöra fler mötesplatser för	2020-12-31	Café Tappström har genomförts under våren. Kommer att fortsätta under hösten 2020.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
motsvarar ungas behov.	unga genom nya kulturslokalans lokaler i Stenhamra och Café Tappström.		
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov.	● Vid behov riktade fritidsgårdsinsatser till unga som bedöms vara i riskzon.	2020-12-31	Insatser har genomförts i samverkan med skolorna för att skapa relation till riskgrupper i förebyggande syfte. Arbetet fortsätter under hösten 2020.
Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	● Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamhet för särskolan.	2020-12-31	Nätverk bestående av Stockholmsidrottens Parasport, Ekerö IK och Ekerö tennisklubb finns. Arbetet pågår för att fler föreningar ska ansluta sig.
Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	● Idrottspolitiskt program tas fram som speglar olika målgruppers möjligheter till fysisk aktivitet.	2020-12-31	Idrottspolitiskt program har tagits fram i samverkan med idrottsföreningar. Kultur och fritidsnämnden antog programmet i juni 2020. Programmet beslutas av Kommunfullmäktige under hösten 2020.
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	● Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen.	2020-08-31	Kultur och fritidsnämnden godkände planen under våren 2020.
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	■ Ett skissuppdrag tas fram för konstnärlig gestaltning av strandpromenaden i Ekerö centrum.	2020-12-31	Inbjudan till konstnärer att lämna in skissförslag ska gå ut under hösten 2020.
Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	■ Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.	2020-12-31	Arbetet planeras att slutföras under hösten 2020.

Sammanfattning

Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar		Överfört till Fastighet	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>	Utfall jan-aug				
Lokaler - Investeringsprojekt					
Konstnärlig utformning	0	0	500	2 900	-2 400
Svanängens omklädning, aktivitetsytor	0	0		1 000	-1 000
Kulturhusets utveckling, Ekerö C	0	0		550	-550
Aktivitetsytor Ekerö C och Stenhamra	0	0	1 500	2 000	-500
Skå flygfält	0	0		500	-500
Träkvistavallen, miljösäkring	0	0		1 500	-1 500
Svanhagen, miljösäkring	0	0		800	-800
<i>-Delsumma lokaler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 000</i>	<i>9 250</i>	<i>-7 250</i>
Inventarier					
Inventarier kulturlokaler	0		100	200	-100
Inventarier fritidslokaler	275		550	550	0
Inventarier verksamheter	0		200	300	-100
Maskiner - Träkvistavallen(ismaskin mm)	0		0	1 500	-1 500
<i>-Delsumma inventarier</i>	<i>275</i>		<i>850</i>	<i>2 550</i>	<i>-1 700</i>
Summa:	275	0	2 850	11 800	-8 950