

Kultur- och fritidsnämnden

§ 46

## **Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022 (KFN22/5)**

### **Beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2022 med en årsprognos för en ekonomi i balans och överlämnar den till kommunstyrelsen.

### **Sammanfattning**

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Periodens resultat visar ett överskott på 1,1 mnkr varav central förvaltning ett underskott på 1,1 mnkr beroende på utbetalning av aktivitetsstöd en månad tidigare än budgeterat. Övriga verksamheter visar ett överskott på 2,2 mnkr varav större överskott för badhuset 1 mnkr beroende på kostnader som uppstår först nästa år (drift, personal) och biblioteket 0,8 mnkr bland annat beroende på lägre personalkostnader i samband med rekrytering.

Årsprognosen beräknas till en ekonomi i balans där central förvaltning visar ett underskott på 0,7 mnkr och övriga verksamheter ett överskott på 0,7 mnkr (varav badhuset ett överskott på drygt 0,7 mnkr). I årsprognosen ingår en engångskostnad på 1,1 mnkr hos förvaltningen avseende aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd betalas ut i efterskott och från och med i år bokas kostnaderna så att de redovisas på rätt år. Engångseffekten blir att årsprognosen innehåller 3 terminers aktivitetsstöd (hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022). Ekebyhovs slott visar i årsprognosen ett underskott på 0,5 mnkr och visar så här långt att pandemieffekterna börjar avta. Underskott uppvägs av att övriga verksamheter tillsammans visar överskott.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022
- Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022
- Bilaga 5. Uppföljning av politiska mål, Kultur- och fritid

### **Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Paragrafen är justerad.**

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

# **Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022**

Dnr KFN22/5

## **Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2022 med en årsprognos för en ekonomi i balans och överlämnar den till kommunstyrelsen.

## **Sammanfattning av ärendet**

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Periodens resultat visar ett överskott på 1,1 mnkr varav central förvaltning ett underskott på 1,1 mnkr beroende på utbetalning av aktivitetsstöd en månad tidigare än budgeterat. Övriga verksamheter visar ett överskott på 2,2 mnkr varav större överskott för badhuset 1 mnkr beroende på kostnader som uppstår först nästa år (drift, personal) och biblioteket 0,8 mnkr bland annat beroende på lägre personalkostnader i samband med rekrytering.

Årsprognosen beräknas till en ekonomi i balans där central förvaltning visar ett underskott på 0,7 mnkr och övriga verksamheter ett överskott på 0,7 mnkr (varav badhuset ett överskott på drygt 0,7 mnkr). I årsprognosen ingår en engångskostnad på 1,1 mnkr hos förvaltningen avseende aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd betalas ut i efterskott och från och med i år bokas kostnaderna så att de redovisas på rätt år. Engångseffekten blir att årsprognosen innehåller 3 terminers aktivitetsstöd (hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022). Ekebyhovs slott visar i årsprognosen ett underskott på 0,5 mnkr och visar så här långt att pandemieffekterna börjar avta. Underskott uppvägs av att övriga verksamheter tillsammans visar överskott.

## **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – 2022-09-21.

PM, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022, 2022-08-23, med bilagor 1-5.



**Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen

Irene Hededal  
Chef Kultur- och  
fritidsförvaltningen

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare

**Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

**Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2022**

Dnr KFN22/5

**1. Verksamhet och ekonomi i korthet****Måluppfyllelse**

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

De tio KF-målen har brutits ner i tio konkreta handlingspunkter. Av dessa är åtta helt uppfyllda, två är delvis uppfyllda. De övriga sex nämndmålen har brutits ner i 12 konkreta handlingspunkter. Av dessa är åtta helt- och fyra är delvis uppfyllda.

Måluppfyllelse för samtliga politiska mål redovisas i bilaga 5.

**Prioriterade uppdrag och förändringar**

Flertalet av uppsatta mål handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Utifrån det innehåller årets budget en förstärkning av medel till anläggningar och föreningsliv.

Årets budget förstärktes med 100 tkr till verksamhetsstöd för föreningsdriven verksamhet, 500 tkr för drift av KOM-huset och 2 mnkr för förberedelser av öppnandet av badhuset.

För 2022 har statsbidrag erhållits på 360 tkr från Riksantikvarieämbetet som stöd i arbetet med utvecklingen av världsarvet Hovgården. Hovgårdens infocenter och den nya världsarvsutställningen invigdes i våras och projektet fortgår till mitten av november.

**Periodens ekonomiska resultat och prognos för året**

Periodens resultat visar ett överskott på 1,1 mnkr varav central förvaltning ett underskott på 1,1 mnkr beroende på utbetalning av aktivitetsstöd en månad tidigare än

budgeterat. Övriga verksamheter visar ett överskott på 2,2 mnkr varav större överskott för badhuset 1 mnkr beroende på kostnader som uppstår först nästa år (drift, personal) och biblioteket 0,8 mnkr bland annat beroende på lägre personalkostnader i samband med rekrytering.

Årsprognosen beräknas till en ekonomi i balans där central förvaltning visar ett underskott på 0,7 mnkr och övriga verksamheter ett överskott på 0,7 mnkr (varav badhuset ett överskott på drygt 0,7 mnkr). I årsprognosen ingår en engångskostnad på 1,1 mnkr hos förvaltningen avseende aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd betalas ut i efterskott och från och med i år bokas kostnaderna så att de redovisas på rätt år. Engångseffekten blir att årsprognosen innehåller 3 terminers aktivitetsstöd (hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022). Ekebyhovs slott visar i årsprognosen ett underskott på 0,5 mnkr och visar så här långt att pandemieffekterna börjar avta. Underskott uppvägs av att övriga verksamheter tillsammans visar överskott.

## **2. Verksamhetsuppföljning – Kultur och fritidsförvaltningen**

**Målområde: Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.**

Bibliotek och Kulturhus

Under perioden har biblioteket kunnat återgå fullt ut till ordinarie verksamhet utan pandemirelaterade begränsningar. Färre personer lånar böcker och färre använder biblioteket som mötesrum vilket tolkas som en kvardröjande effekt av pandemin. Under våren har förberedelser för etablering av ett bibliotek i Hovgårdens informationscentrums genomförts. Biblioteket kommer vara ett förtroendebibliotek där lån sker utanför lånekortssystemet och färdigställs under hösten.

**Målområde: Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet av god kvalitet.**

Kulturskola

Kulturskolan har varit igång med full verksamhet under vårterminen. Publikframställningar och orkesterverksamhet som under pandemin varit kraftigt begränsade har återupptagits.

Under loven har olika kortkurser genomförts. Kurserna ligger utanför ordinarie terminsutbud, t ex låtskrivarkurser, bild och form och film och animation. Det finns stort intresse för kortkurserna som blir fullbokade. Elevantalet och antal bokade kurser ligger tack vare kortkurserna åter på samma nivå som innan pandemin. Kortkurserna har lägre

avgifter än terminskurserna vilket förklarar varför Kulturskolans intäkter är något lägre än förväntat.

**Målområde: Ungdomar har tillgång till mötesplatser som svarar mot ungdomars behov.**

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten har varit igång som vanligt under våren och försommaren. Besökstalen är tillbaka på samma nivåer eller högre som innan pandemin. Könsfördelningen på gårdsbesökarna är 50/50 vilket är utmärkande för Ekerö kommuns fritidsgårdar. Motsvarande siffror för riket ligger omkring 35% för flickor och 65% pojkar.

Nytt för fritidsgårdsverksamheten är att den från och med första maj tog över ansvaret för uppsökande fältarbete mot unga i riskzon från Socialtjänsten, vilket innebar att verksamheten fått nya medarbetare som motsvarar ca tre årsarbeten. Under sommaren bedrevs fältarbete sex kvällar i veckan, förutom mellan v. 28-31 då fritidsgårdarna är stängda. Bedömningen är att sommaren har varit lugn.

Fritidsgårdarna arbetar för att nå ut till och välkomna alla ungdomar i Ekerö. Som ett resultat av detta finns båda könen representerade i verksamheten i lika stor utsträckning. Cirka 30 ungdomar med annan etnicitet än svensk har deltagit i verksamheten. Verksamheten har inte haft några ukrainska invånare under terminen.

Badhusbygget med sprängningar och borrhningar samt ianspråktagande av mark utanför fritidsgården har påverkat både arbetsmiljön för personal och fritidsgårdsmiljön generellt för ungdomarna i Träkvista fritidsgård. Fritidsgårdens utemiljö som under säsong används mycket har blivit kraftigt begränsad av badhusbygget och kommer fortsatt vara så efter badhusets färdigställande.

**Målområde: Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott, friluftsliv och fysiska aktiviteter.**

Idrottsanläggningar

Idrottsanläggningarna har varit fullbokade under halvåret. Inga kvardröjande effekter av covidpandemin kan ses. KOM-husets konferensrum har successivt fått en högre bokningsgrad sedan öppnandet. Av de tio kontorsplatserna hyrs i nuläget fyra platser ut.

Inbjudningar om att hyra platser har gått till idrottsföreningar. Fler inbjudningar och marknadsföring av KOM-huset ska göras under hösten. Kultur- och fritidsförvaltningen

har mött stor nöjdhet från föreningarna för KOM-huset inklusive omklädningsrummen, förråd och övriga utrymmen.

Under hösten 2021 infördes en ny säsongstaxa för fotbollsplaner och ishallar vilket resulterade i att årets prognosticerade underskott för Enheten för fritids- och idrottsanläggningar (exklusive badhuset) har minskat.

Antalet bidragsberättigade aktiviteter har varit något lägre än år utan pandemi. Totalt genomfördes 97 511 aktiviteter (HT 2021) vilket är ca 6000 aktiviteter färre än 2019.

Förberedelser för badhusets öppnande har pågått. Beräkning av förväntade drifts- och lönekostnader pågår och inköp har gjorts. Slutbesiktning görs 31 mars och därefter ska inredning och konst sättas på plats. I juni 2023 öppnas badhuset för allmänheten.

**Målområde: Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.**

Ekebyhovsslott

Konferens- och lunchverksamheten har haft vanliga öppettider från och med januari. Fram till och med februari avbokades dock de flesta konferenser pga fortsatta covidrestriktioner, vilket påverkade intäkterna negativt. Under maj och juni stabiliserades verksamheten igen och bedrevs med samma omfattning som innan pandemin.

Rädda Barnen bedrev caféverksamhet på söndagarna från 5 juni till 7 augusti. Alla intäkter ska gå till Ukraina. Bröllops- och middagsbokningar har återstartats efter pandemin, dock inte med samma bokningsgrad som tidigare år. Ungefär varannan helg har under sommaren varit bokade av privatpersoner och tidigare år har samtliga helger varit bokade.

Hovgården

Under perioden juni 2021-november 2022 pågår ett utvecklingsprojekt med syfte att tillgängliggöra Hovgården och angränsande kulturmiljöer. Under våren har ett delmåluppnått i och med invigningen av Hovgårdens infocenter och den nya världsarvsutställningen. Projektet fortsätter arbetet med "virtual realityteknik", stärka samarbetet med Strömma Kanalbolaget, ta fram en del skyltar till Infocenter samt bygga upp och stärka nätverket som ska leva vidare. Projektet pågår till och med 17 november med sannolik förlängning i ett uppföljande projekt.

**Målområde: Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalade, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.**

I arbetet med Sanduddens skolas konstnärliga gestaltning har två konstnärer fått skissuppdrag som kommer presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i november. Arbetet med konstprogrammen för strandpromenaden och badhuset framskrider enligt plan.

### **Övrig verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen**

#### **Föreningsliv/civilsamhälle, samverkan och medborgarinflytande.**

Idélabbets verksamhet har varit öppen för coachingsverksamhet till privatpersoner och föreningsliv som vanligt under halvåret. Ca 30 olika coachingärenden har genomförts under halvåret. I april genomfördes i samverkan med biblioteket fem demokratidagar med riktade föreläsningar till unga och vuxna med demokratirelaterade teman om t ex konspirationsteorier och hur demokratin kan skyddas. Idélabbet bjöd in till en spelkväll och en gameshow på temat demokrati för ungdomar.

Idélabbet har varit involverad i Hovgårdsprojektet avseende medborgarinflytande under våren. Vidare har de varit en samverkanspart till Vinnova i arbetet med att utveckla en digital plattform för föreningssamverkan. Idélabbet har under våren arbetat med revidering av föreningsbidragen som förväntas vara klara under hösten 2022. Ungdomskoordinatorn inledde samarbete med samhällskunskapslärarna. En vecka innan valet besökte elever i årskurs 9 kommunhuset för att ges information om olika kommunala uppdrag och verksamheter.

### **2.2 Digitalisering**

Kultur- och fritidsförvaltningen har antagit en digital agenda med tillhörande handlingsplan. En arbetsgrupp finns med representanter från hela förvaltningen som arbetar med att genomföra handlingsplanen. Arbetet handlar om att hitta verktyg som ger möjlighet att tillgängliggöra kulturarvet, förbättra service genom digitala och användarvänliga tjänster som effektiviserar servicen för kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och invånarna.

### **2.3 Internkontroll**

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente i Ekerö kommun ska en kontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i kommunens organisation. Kultur- och fritidsnämnden antog plan för internkontroll 2022. Kontrollen redovisas för nämnden i december 2022. Årets kontroll fokuserar på efterlevnad av dataskyddsförordningen.

### **2.4 Flyktingmottagande och integration**

Fritidsgården arbetar med riktade insatser till ungdomar som är nyanlända från perioden 2015 och framåt för att integrera dem i fritidsutbudet. I dag finns ca 30 nyanlända



ungdomar integrerade i verksamheten. Inga barn eller unga från Ukraina har besökt fritidsgården.

I Kulturskolans uppdrag ingår att arbeta med att integrera barn och unga med annan nationalitet än svensk. Under perioden har Kulturskolan via skolor riktat inbjudningar till ukrainska barn och unga. Inga barn eller unga från Ukraina har besökt Kulturskolan under perioden.

Biblioteket har köpt in litteratur på ryska och ukrainska för att kunna erbjuda flyktingar litteratur, samt köpt in digitala böcker som kan nås via hemsidan. Utlån har gjorts av båda språkens litteratur. Vidare har en föreläsning om kriget i Ukraina genomförts.

### **3. Ekonomi**

#### **3.1 Utfall perioden januari-augusti**

Det ekonomiska utfallet för perioden visar en bruttokostnad på 60,9 mnr och en nettokostnad på 46,9 mnr jämfört en nettobudget på 48 mnr vilket ger ett överskott på 1,1 mnr. Jämfört med nettokostnaden för samma period 2021 är det en kostnadsökning med 3,1 mnr eller 7%.

Flera orsaker finns till nettokostnadsökningen. Under perioden har aktivitetsstöd om 1,1 mnr betalats ut 1 månad innan det var budgeterat vilket lett till en nettokostnadsökning jämfört budget. Två nytillkomna verksamheter, badhuset och fältverksamheten ger för perioden en nettokostnadsökning med 0,4 mnr. Rensat från dessa poster som inte fanns med för samma period förra året kvarstår en nettokostnadsökning på 1,6 mnr eller 3,6%.

Centralt visar förvaltningen ett underskott på 1,1 mnr jämfört budget på grund av att aktivitetsstödet 1,1 mnr betalades ut en månad innan budgeterat. Samtidigt visar övriga verksamheter ett överskott på 2,2 mnr. De större överskotten avser badhuset 1 mnr beroende på kostnader som uppstår först nästa år (drift, personal) och biblioteket 0,8 mnr bland annat beroende på lägre personalrekryteringar, men även högre sjukfrånvaro än före pandemin, övriga verksamheter visar tillsammans ett överskott på 0,4 mnr.

Periodens ekonomiska resultat visar på framför allt ökade intäkter jämfört budget med närmare 1,4 mnr där 0,7 mnr avser statsbidrag och 1 mnr interna ersättningar. Samtidigt har intäkter för försäljning samt taxor och avgifter minskat med 0,5 mnr jämfört budget där 0,3 mnr avser Ekebyhovs slott och 0,1 mnr kulturskolan vilket antas vara en effekt av pandemin. Kostnaderna för perioden understiger budget med cirka 0,3 mnr.

Den ökade kostnaden jämfört budgeten för perioden för aktivitetsstöd utbetalat en månad för tidigt vägs upp av lägre kostnader för badhusprojektet och lägre kostnadsbild för biblioteket på grund av lägre personalkostnader.

Interna ersättningar har erhållits utöver budget motsvarande 1 mnkr för perioden. Från kommunstyrelsen 150 tkr för ridstigar, 50 tkr för demokratidagarna och för anordnande av nationaldagsfirande totalt 330 tkr där 150 tkr inte var budgeterade. I maj tog förvaltningen över Fältverksamheten och har under perioden erhållit 660 tkr från socialnämnden och kommunstyrelsen, och för helåret kommer att erhållas drygt 1,3 mnkr.

### **3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Årsprognosen beräknas till en ekonomi i balans där central förvaltning visar ett underskott på 0,7 mnkr och övriga verksamheter ett överskott på 0,7 mnkr varav badhuset ett överskott på drygt 0,7 mnkr beroende på kostnader som uppstår först nästa år (drift och personal).

I årsprognosen ingår en engångskostnad på 1,1 mnkr hos förvaltningen avseende aktivitetsstöd. Aktivitetsstöd betalas ut i efterskott och från och med i år bokas kostnaderna så att de redovisas på rätt år. Engångseffekten blir att årsprognosen innehåller 3 terminers aktivitetsstöd (hösten 2021, våren 2022 och hösten 2022).

Ekebyhovs slott visar i årsprognosen ett underskott på 0,5 mnkr och visar så här långt att pandemieffekterna börjar avta då enheten förra året gjorde ett underskott på 2,2 mnkr. Fältverksamheten som under året tagits över av förvaltningen visar ett underskott i helårsprognosen 0,25 mnkr. De ökade kostnaderna täcks av övriga verksamheters sammanlagda förväntade överskott i helårsprognosen.

Helårsprognosen per mars visade ett underskott på 0,7 mnkr. Skillnaden mot uppföljningen per mars månad är dels att förväntat överskott för badhuset 0,7 mnkr räknas med samt att /tillkommande kostnad för utbetalning av aktivitetsstöd 1,1 mnkr för en tredje termin för att redovisa kostnaden på rätt år täcks av övriga verksamheters sammanlagda beräknade överskott.

Verksamheter med något större överskott i helårsprognosen utgörs av förvaltningskontoret 0,6 mnkr, biblioteket 0,3 mnkr och ungdomsverksamheten närmare 0,2 mnkr. Användning av statsbidrag har i helårsprognosen bidragit till en lägre kostnadsbild än budgeterat. I helårsprognosen ingår tilldelade medel från kommunstyrelsen och socialnämnden enligt redovisat under avsnittet 3.1 Utfall perioden januari – augusti.

#### **4. Riskbedömning för året**

Världsläget innebär en risk att kostnaderna ökar mer än prognosticerat till exempel när det gäller livsmedelspriser för Ekebyhovs slott som om priserna ökar mycket kraftigt eventuellt får svårt att höja priserna i motsvarande nivå. I dagsläget kostar en lunch 150 kr för att nämna ett exempel.

Risk finns att Ekebyhovs slott gör ett större underskott än i lagd helårsprognos dels utifrån ökande livsmedelspriser men även utifrån förväntade julbordsbokningar där risk finns att färre bokar utifrån rådande världsläge där hushållen förväntas spara in på kostnader.

Risk finns att Kulturskolan kan komma att visa större underskott än prognosticerat utifrån rådande världsläge med stigande inflation i samhället vilket skulle kunna leda till färre elever när hushållen ser över sin ekonomi.

#### **5. Investeringar**

Periodens totala utfall uppgår till 2,2 mnkr där 1 mnkr utgörs av badhusets utrustning och inventarier samt 0,6 mnkr badhusets konstnärliga gestaltning. Resterande utfall på 0,6 mnkr avser fotbollsmål till Träkvistavallen och Svanhagens IP, sarg till Allhallen, hyllbelysning till biblioteket i Ekerö Centrum samt informationsskärmar till Mälaröhallen.

Årets ursprungliga investeringsbudget uppgick till 13,4 mnkr varav 1 mnkr har ianspråktagits av Tekniska nämnden avseende utemiljöer vid Träkvistavallen och Träkvista fritidsgård. Av kvarvarande investeringsbudget på 12,4 mnkr avser 8,1 mnkr utrustning och inventarier till badhuset, 2,5 mnkr badhusets konstnärliga gestaltning samt 1,8 för övriga projekt, inventarier och IT.

Helårsprognosen för badhusets investeringar uppskattas till 3 mnkr och resterande 5,1 mnkr tas i anspråk 2023. Den konstnärliga gestaltningen beräknas uppgå till 0,7 mnkr i år och resterande 1,8 mnkr under 2023. Projektet beräknas vara slutfört till sommaren 2023 i enlighet med budget.

Den konstnärliga gestaltningen av två bryggor i Ekerö Centrum fortlöper. Under 2021 överfördes 1,3 mnkr till Tekniska nämnden för utförande i samarbete med utvald konstnär. Ett byte av entreprenör har skett, projektering och grovplaneringen är klar. Ett krav om bygglov för bryggorna har tillkommit, påverkan på tidsplan och budget är under utredning. Projektet beräknas vara slutfört 2023.

Prognosen för övriga projekt beräknas uppgå till 1,8 mnkr enligt budget samt att de slutförs under året.

## 6. Framåtblick

Under 2023 kommer fokus till stor del ligga på anläggningar och lokaler. Under andra kvartalet sker öppnandet av badhuset. Förvaltningen tar över driftsansvar för alla gymnastiksalar och avtalsansvaret för Ekebyhovbacken. Vidare kommer arbetet intensifieras med planeringen av idrottshall på Sandudden och Bryggavägen.

Enheten för idrottsanläggningar och fritid ska genomföra en utredning av driftsformer för förvaltningens driftsformer. Syftet är att klargöra vilka besparingar som kan göras genom andra driftsformer än de som finns i nuläget.

Under hösten 2022 kommer arbete med att uppnå resterande tidsatta KF-mål bedrivas. Målet som kvarstår är att göra en förstudie för utvecklingen av Kulturhuset samt utredning om utveckling av området på och omkring Skå flygfält.

Bilaga 1. Resultatrapport – Utfall och prognos Kultur och fritidsnämnd

Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3. Verksamhetsmått

Bilaga 4. Investeringar

Bilaga 5. Uppföljning av politiska mål

## Bilaga 1. Resultatrapport – Utfall och prognos Kultur och fritidsnämnd

Period 2022-08 Kultur- och fritidsnämnden

Resultaträkning VR per augusti, tkr	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Budget 2022-08	Avvikelse per 2022-08	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>3 305</b>	<b>4 548</b>	<b>4 339</b>	<b>209</b>	<b>7 763</b>	<b>7 743</b>	<b>20</b>
- varav statsbidrag	508	823	83	740	1 192	125	1 067
- varav taxor och avgifter	711	788	960	-172	1 533	1 885	-352
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>6 833</b>	<b>9 116</b>	<b>7 961</b>	<b>1 155</b>	<b>14 426</b>	<b>12 704</b>	<b>1 722</b>
- varav driftsättningar	6 350	6 769	6 613	156	10 315	10 159	156
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>10 138</b>	<b>13 664</b>	<b>12 300</b>	<b>1 364</b>	<b>22 189</b>	<b>20 447</b>	<b>1 742</b>
Personalkostnader inkl po	-25 113	-26 361	-27 266	905	-40 712	-40 800	88
Lokalhyra intern	-16 647	-19 049	-19 049	0	-28 573	-28 573	0
Lokalhyra extern	0	-16	-10	-6	-21	-15	-6
Övriga externa kostnader	-11 387	-14 225	-13 154	-1 072	-22 833	-20 912	-1 921
Köp av huvudverksamhet	0	-67		-67	-67	-84	17
Driftsättningar	0	0		0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0		0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-387	-241	-216	-25	-372	-347	-25
Avskrivningar o internränta	-478	-652	-651	0	-991	-1 095	104
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-54 012</b>	<b>-60 611</b>	<b>-60 345</b>	<b>-265</b>	<b>-93 569</b>	<b>-91 827</b>	<b>-1 742</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-43 874</b>	<b>-46 946</b>	<b>-48 045</b>	<b>1 099</b>	<b>-71 380</b>	<b>-71 380</b>	<b>0</b>

## Bilaga 2.

tkr	Utfall 2021-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-43 874</b>	<b>13 928</b>	<b>-60 874</b>	<b>-46 946</b>	<b>12 563</b>	<b>-60 608</b>	<b>-48 045</b>	<b>1 099</b>	<b>22 584</b>	<b>-93 964</b>	<b>-71 380</b>	<b>20 841</b>	<b>-92 221</b>	<b>-71 380</b>	<b>0</b>
Politisk nämnd	-198		-182	-182		-233	-233	51		-350	-350		-350	-350	0
Kulturarrangemang	-100	330	-526	-196	180	-120	60	-256	330	-601	-271	180	-218	-38	-233
Idélabbet	-1 084	200	-1 152	-953	147	-1 191	-1 045	92	273	-1 752	-1 479	220	-1 783	-1 563	84
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	-2 804	5 580	-8 761	-3 181	4 760	-8 344	-3 584	403	8 859	-14 129	-5 270	7 379	-12 816	-5 437	167
Verksamhetsstöd - fritid	-1 142		-2 426	-2 426		-1 173	-1 173	-1 254		-3 566	-3 566		-2 312	-2 312	-1 254
Integration	-124		-86	-86		-117	-117	31		-123	-123		-175	-175	52
Kulturlokaler/kulturhus	-2 258	315	-2 799	-2 484	363	-3 151	-2 789	305	471	-4 511	-4 040	544	-4 752	-4 208	168
Programverksamhet/utställningar	-320		-262	-262		-566	-566	304		-733	-733		-843	-843	110
Kulturskolan	-6 200	908	-7 100	-6 192	989	-7 291	-6 302	109	1 708	-10 869	-9 161	1 943	-10 954	-9 011	-150
Konst och kulturmiljövård	-170	176	-635	-459	7	-259	-253	-206	480	-841	-361	10	-389	-379	18
Stöd till kulturverksamhet	-496		-574	-574		-590	-590	16		-658	-658		-658	-658	
Bibliotek	-6 355	2 901	-9 518	-6 618	2 548	-9 955	-7 407	790	4 175	-14 866	-10 691	3 822	-14 813	-10 991	300
Idrotts- och fritidsanläggningar	-17 589	885	-20 134	-19 249	687	-20 562	-19 875	626	1 266	-30 485	-29 219	1 280	-31 089	-29 809	590
Ekebyhovs slott	-2 169	2 622	-3 946	-1 324	2 883	-3 910	-1 026	-298	5 010	-6 405	-1 395	5 463	-6 358	-895	-500
Förvaltningsenhet	-2 866	12	-2 772	-2 761		-3 146	-3 146	385	12	-4 075	-4 063		-4 712	-4 712	649

## Bilaga 3. Verksamhetsmått

Nyckeltal	Utfall 2021-08	Utfall 2022-08	Förändring
Bibliotek: utlån totalt	66 602	72 969	+6376
Bibliotek: varav e-lån	3 646	3161	+485
Kulturskolan: antal elever.	532 100 i sommarkurser	567 100 i sommarkurser	+35
Fritidsgårdar: antal besökare vardagar, snitt	30	62	+32
Fritidsgårdar, antal besökare fredagar	61	163	+102
Fritidsgårdar: antal unika möten, uppsökande arbete.	8 306	12 996	+4 690
Fritidsgårdar: antal följare i sociala media	4 810	8 793	+ 3983
Föreningars barn och ungdomsverksamhet: antal aktiviteter	Kan ej redovisas på halvåret pga ändrat rapporteringssystem.	97 511	0
Föreningar med ungdomsaktiviteter	28	28	0
Antal bokade timmar i idrottsanläggningar (idrottshallar, ishallar och fotbollsplaner)	15 476 <sup>1</sup>	19 928	+ 4452

<sup>1</sup> Antalet skiljer sig från tidigare redovisning per aug 2021, som ej inkluderade ishallar och fotbollsplaner vilka nu är inkluderade.

## Bilaga 4. Investeringar



## Investeringar Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 4

 Period 2022-08  
 (kronor)

Projekt	Ursprunglig budget 2022	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2022	Ack utfall 2022-08	Prognos helår 2022	Avvik prognos- budget	Prognos slutår
Konstnärlig gestaltning	2 700 000				2 700 000	620 000	2 700 000	0	2023
Träkvistavallen utemiljö	500 000		-500 000		0			0	
Träkvista fritidsgård utemiljö	500 000		-500 000		0			0	
Aktivitetsytor	300 000				300 000		300 000	0	2022
Skå flygfält - aktivitetsyta	500 000				500 000		500 000	0	2022
Inventarier kulturlokaler	200 000			-50 000	150 000		150 000	0	2022
Inventarier idrott- och fritidsanl	200 000				200 000	197 943	200 000	0	2022
Inventarier övrig verksamhet	250 000			50 000	300 000	300 000	300 000	0	2022
Inventarier/utr Badhus	8 100 000				8 100 000	995 044	8 100 000	0	2023
IT-utrustning	100 000				100 000	59 819	100 000	0	2022
<b>SUMMA</b>	<b>13 350 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>12 350 000</b>	<b>2 172 806</b>	<b>12 350 000</b>	<b>0</b>	



# Uppföljning av politiska mål

Delår 2022

---

Kultur- och Fritidsnämnden



EKERÖ  
KOMMUN



## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>Resultat av periodens uppföljning.....</b>	<b>4</b>
<b>Sammanfattning .....</b>	<b>7</b>

## 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.	● Informera invånarna om idélabbet och hur man kan engagera sig	2022-12-31	Under våren 2022 genomfördes en marknadsföringskampanj av Idélabbets verksamhet och befintliga bidragsformer. Alla unga i åldrarna 16-19 år har fått riktad information om idéambassadörsprogrammet som är en metod för att öka ungas delaktighet.
Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.	● Återinföra Stockbygården som möjlig lokal för pensionärer att nyttja.	2022-12-31	Inviqning av KOM-huset skedde under våren 2021. Pensionärer kan från och med 2021 åter boka Stockbygården.
Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.	● Samtliga föreningar har fått möjlighet att framföra sina behov för en återhämtning efter pandemin,	2022-12-31	Samtliga föreningar som inte registrerat sig i det digitala föreningsregistret har blivit kontaktade med erbjudande om stöd för överföring.
Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.	● Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018.	2022-12-31	Pga covidpanemins tidigare restriktioner har föreningars aktivitetsgrad påverkats negativt, med en del kvardröjande effekter. Därför ger indikatorn inte en rättvisande bild av måluppfyllelsen. Kultur- och fritidsförvaltningen har utvecklat nya arbetssätt för främjande av föreningsliv genom den nya verksamheten Idélabbet, nya ekonomiska stödformer och fler tillgängliga möteslokaler. Särskilda satsningar har gjorts för att stötta föreningslivet under perioden, t ex har två föreningar beviljats medel från kommunens budgetmarginal i syfte att förstärka deras anläggningstillgångar. Sammantaget görs bedömningen att målet om att främja föreningslivet är uppnått därigenom.
Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).	◆ Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.	2022-12-31	Under hösten sammanställer förvaltningen ett underlag till en förstudie som fastighetsenheten ska genomföra 2023. 1 mnkr är avsatta för ändamålet i Lokalresursplanen för en förstudie.
Planera för fler idrottshallar.	● Planeringsarbete genomförs kring byggandet av nya idrottshallar för Ekebyhovskolan vid Bryggavägen och Sandudden.	2022-12-31	KFN antog i juni ett inriktningsbeslut för en anläggningsplan för tillkomst av fler idrottshallar som innebär att antalet idrottshallar bör motsvara 2 hallar per 10 000 invånare, jämfört nuvarande 0,7. Fortsatt planeringsarbete med hallarna påbörjas när detaljplanerna är godkända.
Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.	● Undersöka om badhusets bokningar kan samordnas med befintligt system.	2022-12-31	Vissa delar av badhusets verksamhet kommer införlivas i befintligt bokningssystem och övriga behöver ett nytt program som inkluderar ett kassasystem.

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.	◆ Förstudie tas fram.	2022-12-31	Förstudie planeras att genomföras hösten 2022.
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	Rutin kring möjligheter till delfinansiering har införts i arbetet med investeringsbudgeten.
Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen.	● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar.	2022-12-31	Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag. I juni beslöt KS att bevilja 150 tkr av budgetmarginalen 2022 till fyllnadsmassor som förstärkning av en ridstig i Färentuna.
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	◆ Ökad digital kompetens, särskilt bland äldre och nyanlända invånare.	2022-12-31	Kompetensutvecklande insatser för all personal har genomförts. Under våren har biblioteket bedrivit uppsökande arbete mot äldre, t ex på socialförvaltningens öppna verksamheter för äldre samt på kommunens seniordag. Under hösten kommer biblioteket delta i digitaldag (den årliga och nationella temadagen om digitaliseringens möjligheter och utmaningar) samt erbjuder utbildning för seniorer som är digitalt nyfikna på biblioteket. Ekerö Kulturhus och Bibliotek fick ytterligare statsbidrag beviljade från Kulturrådet i april som från hösten kommer användas för att stärka den digitala kompetensen ytterligare bland kommunens invånare. Samarbete kommer ske med socialförvaltningen, bland annat genom projektet "Digitalt innanförskap för äldre".
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	◆ Biblioteket; marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till bibliotekets tjänster och uppdrag.	2022-12-31	Under 2022 har en marknadsundersökning genomförts av SIFO som beskriver Ekeröbornas bild av vad Ekerö bibliotek är och vad det borde vara för att bäst fylla invånarnas behov. Insatser utifrån resultatet kommer genomföras under hösten. Till exempel kommer "Årets längsta biblioteksdag" genomföras 1 oktober i syfte att synliggöra bibliotekets breda uppdrag.
Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	● Anpassa lokalerna så att de bättre möter olika behov.	2022-12-31	Arbete med förbättrad belysning fortsätter under 2022. Beställning av hyllbelysning till delar av biblioteket i centrum är klar och arbetet utförs under hösten. En liten del av bibliotekets hyllbelysning kommer kvarstå 2023.
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	● Marknadsföring av kulturskolan för att öka elevantalet.	2022-12-31	Under våren 2022 har Kulturskolans lärare arbetat uppsökande verksamhet på grundskolorna, fritidsklubbar och fritidsgårdar. Inför ht22 har alla barn födda 2009-2014 fått ett riktat utskick med info om Kulturskolan och inbjudan till Öppet Hus den 25 augusti. Kulturskolan har också ändrat

Nämndmål	Indikator	Tidpunkter	Kommentar
			bokningen av vissa ämnen för att möjliggöra större grupper och ett mer effektivt kursschema.
Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	● Kulturskolan arbetar med kompetensutveckling kring digitala arbetssätt.	2022-12-31	Kulturskolan har anpassat sitt verksamhetssystem för livestreaming som möjliggör distansundervisning. Kulturskolan har erbjudit onlinekurser både som komplement och som egen kursform i vissa ämnen. Intresset för dessa kurser har varit svagt men Kulturskolan kommer att fortsätta att testa nya ämnen i onlineform – det kan ta tid innan nya saker hittar sin form och når ut.
Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov.	● Fritidsgårdens kompetensutveckling kring digitala arbetssätt.	2022-12-31	Personal från fritidsgårdarna har under året vidareutbildat sig genom deltagande i ett kunskapscenter för utveckling av bland annat digitala arbetssätt. Personalen har även deltagit i utbildningar via Berghs på temat. Fritidsgården har utvecklat flera digitala plattformar som de når ut till målgruppen med.
Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	◆ Skapa badhusorganisation.	2022-12-31	Badhusorganisation är under uppbyggnad. Platsansvarig är anställd. Övrig personal anställs under hösten 2022. Slutbesiktning av badhuset sker 230331, invigning och inflyttning under andra kvartalet.
Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter	● Marknadsföra utbudet av friluftsliv, spontanidrotts- och idrottsanläggningar.	2022-12-31	Utbudet marknadsförs på den nya webbsidan "Visit Ekerö" samt på instagram.
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	● Strandpromenaden Ekerö centrum: påbörja konkreta konstutformningar.	2022-12-31	Utvecklingen av den konstnärliga gestaltningen går in i nästa fas där den konkreta utformningen ska påbörjas enligt antaget konstprogram.
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	● Badhuset: påbörja konkreta konstutformningar.	2022-12-31	Byggandet ska färdigställas och den konstnärliga gestaltningen ska genomföras enligt tidigare antaget konstprogram. Arbetet pågår enligt plan.
Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	◆ Idrottshall på Bryggavägen: ta fram ett konstprogram.	2022-12-31	Två konstnärer har fått skissuppdrag för konstprogram på Sanduddens skola som ska presenteras under hösten 2022. Brygga är inte aktuellt för konstprogram under 2022 utan sker längre fram.
Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	● Genomföra projektet "Upptäck Hovgården" enligt projektplan.	2022-12-31	Projektet har genomförts enligt plan. Invigning av besökscenter skedde i juni.

## Sammanfattning

### Anvisning

Skriv en sammanfattning av uppföljningen här.

I en sammanslagning av Kultur- och fritidsnämndens mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur och fritidsnämnden ett snitt på 0,86 poäng i grad av måluppfyllelse för halvår 2022, vilket ligger mellan bedömningen "delvis uppnått" och "uppnått". Vid en hel poäng är alla mål uppnådda.

För helår 2021 låg snittet på 0,88 poäng. Förklaringen till den marginella minskningen är att Kultur- och fritidsnämnden lyfte in nya mål för verksamhetsår 2022 vilka alla ännu inte uppfyllts. Bedömningen är att samtliga mål kommer vara uppnådda vid mandatperiodens slut.

Ekeröalliansens mål för mandatperioden till Kultur- och fritidsnämnden lägger stor vikt vid att skapa förutsättningar för ett starkt civilsamhälle. Förbättrad tillgång till idrottshallar och utvecklad samverkan med föreningslivet är områden där Ekeröalliansen önskat framförflyttning.

Konkreta resultat som uppnåtts kring detta under verksamhetsår 2022 är att Kultur- och fritidsnämnden antagit en inriktningsplan för idrottshallar i juni. Arbetet med att skapa en organisation för drift av badhuset har utvecklats enligt plan.

Vidare har det pågått ett utvecklingsarbete för att tillgängliggöra Hovgården och angränsande kulturmiljöer för en större målgrupp. Arbetet har involverat bland annat civilsamhället och lokala näringslivsaktörer på Adelsö. I juni invigdes ett besökscentrum i Adelsö hembygdsgård.