

Lennart Lundblad
Chef Ekerö Kultur
08-560 39 390
lennart.lundblad@ekero.se

Produktionsområde Kultur- och fritid - Verksamhetsredovisning per augusti 2014

Dnr KS14/9-042

Sammanfattning

Produktion Ekerö Kultur bidrar till att uppfylla kommunens övergripande målsättningar. De egna förflyttningsmål som Ekerö Kultur arbetar med under året fokuserar på tillgänglighet, utveckling av enhetens verksamheter, miljö och möten mellan människor. Samtliga produktionsområdets verksamheter kan notera ökning av besök, utlån, elevantal och motsvarande. Ett flertal intressanta utvecklingsprojekt är igångsatta, med intressant verksamhetsutveckling som följd. Budgetprognosen visar att Produktion Ekerö Kultur kommer att nå ett resultat i balans vid årsskiftet.

1. Inledning

Till grund för verksamheterna i Ekerö Kultur ligger Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, Biblioteksplanen, uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och uppdrag från Kommunstyrelsen. Vissa av verksamheterna regleras genom lagstiftning: bibliotekslagen och skollagen.

Merparten av den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och riktar sig till stora delar mot barn och ungdomar. Ekerö Kultur utför även uppdrag i grundskolan och arrangerar mötes- och konferensverksamhet för kommunens samtliga verksamheter. Ekerö Bibliotek utför folkbiblioteksverksamhet på Biblioteket i Ekerö centrum, biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö, Barnens eget bibliotek i Stenhamra samt skolbiblioteksverksamhet i samtliga kommunens skolor, motsvarande totalt 12 skolbibliotek, bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Genom Skolbibliotekscentralen i Ekerö erbjudes även skolbiblioteksservice till andra skolor i kommunen. Boken Kommer erbjuder biblioteksservice till de som pga funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets sida på www.ekero.se erbjuds tillgång till delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga i Ekerö kommun på eftermiddagar och kvällar samt verksamhet i Ekerö Kommuns grundskolor genom kulturpedagog och på uppdrag även Kultur i Skolan-projekt med

stöd från Kulturrådet. Kulturskolans verksamhet bedrivs i huvudsak i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum och i Stenhamra och uppsökande i Färentuna. Delar av Kulturskolans verksamhet i Stenhamra förläggs till Uppgårdsskolans infosal, och utvecklingsprojektet mellan Kulturskolan och Uppgårdsskolan har utvecklats vidare.

Ekerö Fritidsgårdar bedriver verksamhet för ungdomar från skolår 7- 17 år i Stenhamra Fritidsgård och i Tråkvista Fritidsgård och i samma lokaler samt i Tappströmsskolans lokaler även fritidsklubbar för barn i skolår 4-6. Fritidsklubbsverksamheten är förlagd till eftermiddagar på måndag - fredag och i form av heldagsomsorg då barnen har lov. För ungdomar från skolår 7- 17 år erbjuds verksamhet fem kvällar i veckan. Föräldravandringar samordnas av fritidsgårdarna. Enheten erbjuder plats för föreningar, studieförbund m fl. i sina lokaler, då den ordinarie verksamheten inte nyttjar sina lokaler.

Ekebyhovs Slott arrangerar mötes- och konferensverksamhet med tillhörande kringsservice för kommunens samtliga verksamheter och i mån av möjlighet även externa konferenser, samt medverkar i helgarrangemang, bl a i samverkan med föreningslivet i Ekerö. Verksamheten hyr även ut lokalerna till bröllop mm

Produktionens programverksamhet är i huvudsak fokuserad på program, utställningar och föreställningar för barn och ungdomar, och bedrivs i Galleri Utkiken, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteket i Ekerö Centrum, Erskinesalen m.fl. platser och lokaler. Verksamheten förvaltar också kommunens konstsamling på uppdrag av Kultur och fritidsnämnden.

2. Måluppfyllelse

Mål 1 Grundskola

Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.

Ett av enhetens viktigaste fokus är barn och ungdomar, och genom att på olika sätt bidra till barnens och ungdomarnas vardag är kreativ och meningsfullt bidrar Produktion Ekerö Kultur till att göra Ekerö till en av landets 10 bästa skolkommuner.

Ekerö Kulturskola stödjer i sina verksamheter till barns och ungdomars kognitiva utveckling, positiv gruppdynamik och samarbete, och Kulturskolans särskilda kulturpedagog har gruppdynamik särskilt verksamhetsfält.

Att uppleva trygghet och stabilitet i tillvaron är avgörande för lärande och utveckling. Fritidsgårdarnas och fritidsklubbarnas verksamhet har trygghet för barn och ungdomar som ett av sina prioriterade mål och genomförda trygghetsenkäter visar att

barn och ungdomar anser att de utvecklas i dessa verksamheter och upplever att de är trygga där.

Ekerö Bibliotek ger genom sin heltäckande skolbiblioteksorganisation kompetens, stimulans och inspiration till samtliga grundskoleelever i kommunens skolor, och placerar Ekerö i toppen när det gäller skolbibliotek i landet. Skolbibliotekarierna stöttar läsning, läsförståelse och läslust, erbjuder stöd och verktyg för lässvaga elever, allt av dokumenterat stor betydelse för skolarbetet.

Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 2

Mål 3 Service och bemötande

Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen.

Produktion Ekerö Kultur erbjuder breda kontaktytor för kommunens kontakt med sina medborgare och har i ständigt fokus att ge ett gott och professionellt bemötande. Så gott som alla kommunens barn och ungdomar och deras föräldrar/vårdnadshavare möter Kulturskolans lärare, Fritidsgårdarnas pedagoger och ledare och Bibliotekets skolbibliotekarierna. Genom folkbiblioteken och Ekebyhovs Slott möter verksamheterna en stor del av kommunens befolkning, såväl barn som vuxna.

Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 2

Mål 5 Hållbar utveckling

Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan

Enheten har under året KRAV-certifierat en av sina verksamheter och därmed bidragit till att höja kvalitetsnivån generellt och i relation till god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan. Enheten strävar efter att enbart använda produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan, sopsorterar och deltar i kommunens försök med gröna påsar för livsmedelsavfall.

Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 2

Mål 7 Ekonomi

Årets resultat ska vara positivt

Genom ansvarsfull budgetering och noggrann uppföljning av resultat försäkras sig enheten om att nå de uppsatta budgetmålen, och bidrar därför till att kommunens når sina övergripande budgetmål. Se vidare nedan, under ”budgetuppföljning”

Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 1

Egna mål

De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat för 2013 stödjer kommunens övergripande målsättningar och Kultur och Fritidsnämndens mål.

Eget mål 1:

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklar möten mellan människor. Viktigt fokus är öppenhet, tillgänglighet och att alla skall känna sig välkomna.

I samtliga Ekerö Kulturs verksamheter är mötet med andra människor av central betydelse, utan mänskliga möten blir det ingen kultur! Verksamheterna arbetar medvetet med att skapa förutsättningar för möten av olika slag. Som exempel kan nämnas projekt med barn och ungdomar i fritidsverksamheterna, etablerandet av nya mötesplatser i biblioteken men också virtuella mötesplatser i form av den nya webbplatsen för Ekerö bibliotek som lanserats under året. Även den uppsökande verksamheten är viktig: att intressera nya grupper av människor att besöka verksamheterna, finna gemenskap och mötas.

Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyragradiga skalan: 2**Eget mål 2:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklar ny verksamhet i gränslandet mellan egna och andras verksamhetsområden. Ett viktigt fokus är samverkan, ny-skapande och synergi.

Att utveckla ny verksamhet innebär också att utmana rådande strukturer och traditioner. Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierar vi nya samarbetsmöjligheter och uttryck och strävar efter att nå nya målgrupper. Som exempel kan nämnas Kulturskolan och Fritidsgårdarna som gemensamt planerar olika pilotprojekt baserade på bland annat musik och teater, och ett bokklubbsprojekt där biblioteket och fritidsgårdarna samverkar.

Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyragradiga skalan: 3**Eget mål 3:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklar jämställda verksamheter avseende alla för produktionsområdets parametrar.

Jämställdhetsmålet syftar till att *i praktiken* göra enhetens verksamheter tillgängliga för alla människor, en central och viktig fråga och samtidigt kanske den svåraste och mest komplexa. Fysisk tillgänglighet, men också andra strukturer kan innebära hinder för den som vill att del av verksamheter och utbud. Hindrande strukturer kan se olika ut för olika verksamheter. Samtliga enhetens medarbetare genomgår under året fortbildning inom området, med målet att ge insikten om att strukturerna påverkar tillgängligheten, och att analysera den egna verksamhetens hinder och möjligheter. Under hösten tas mål och handlingsplaner för ökad jämställdhet och tillgänglighet.

Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyragradiga skalan: 3

Eget mål 4:

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur Ekerö Kultur medverkar till en ökad miljömedvetenhet och använder miljövänliga naturliga produkter i sina verksamheter.

Under året lanserar Ekerö Kultur ett antal aktiviteter kopplade till miljömålet. Några exempel är Fritidsgårdarnas BOODLA-projekt där barn genom att själva odla blir lär känna ekosystemet, Ekebyhovs Slott som under året uppnått KRAV-certifiering, Ekerö Bibliotek som lyfter fram miljöarbete både som föreläsning och i media. Enheterna tillämpar miljötankande vid inköp av produkter till verksamheterna.

Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 2

3. Verksamhetens omfattning**Ekerö Bibliotek**

Ny bibliotekschef rekryterades och tillträdde sin befattning under våren. Implementeringen av RFID-tekniken slutfördes på biblioteket i Ekerö C under våren. I höst planeras en installation av en RFID- disk på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Därmed är RFID fullt implementerat på folkbiblioteken. Den nya bibliotekwebben lanserades i februari. Tjänsten tillgängliggör biblioteket och dess material ytterligare. Även Vikingabiblioteket på Adelsö fick i slutet av sommaren åtkomst till bibliotekssystemet. Ökad tillgänglighet, och viss uppmärksamhet åstadkom Bokcykeln, som under sommaren sökte upp låntagare på badstränder, på torg och i parker. Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyllde sex år och på födelsedagen överlämnades årets Trolldiplom till en i kommunen väl etablerad konstnär.

Utlåning Ekerö folkbibliotek januari t o m juni				
	2013	2014	diff	%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra				
Barnmedia	8 409	8 174	-235	-2,8
Vuxenmedia	2 939	3 848	909	30,9
övr	28	41	13	
Summa	11 376	12 063	687	6,0
Biblioteket i Ekerö centrum				
Barnmedia	30 648	30 947	299	1,0
Vuxenmedia	26 479	26 110	-369	-1,4
övr	147	267	120	
Summa	57 274	57 324	50	0,1
Folkbiblioteken totalt				
Barnmedia	39 057	39 121	64	0,2
Vuxenmedia	29 418	29 958	540	1,8
övr	175	308	133	
Summa	68 650	69 387	737	1,1

Folkbibliotekets utlåning har stabiliserats något jämfört motsvarande period 2013, och en viss ökning totalt kan noteras. Utlåningen av barnmedia har dock gått ned något på Barnens eget bibliotek i Stenhamra, och utlåningen av vuxenmedia har gått ned något i Biblioteket i Ekerö C. Förändringarna är emellertid förhållandevis små, och det är för tidigt att uttala sig om eventuellt förändrad trend. Utlåningen på biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö ingår för närvarande i statistiken för Biblioteket i Ekerö C. E-bokslånen har minskat med nära hälften jämfört förra året. Utlåningen ingår i folkbiblioteksstatistiken ovan, men särredovisas även i rutan nedan. Den minskade e-bokslåningen i Ekerö Bibliotek ansluter till en nationell trend, många bibliotek i landet redovisar sjunkande utlåning av e-böcker.

Ekerö folkbibliotek	2013	2014	diff	%
Utlåning e-böcker	2457	1251	-1 206	-49

Skolbiblioteken Ekerö

Skolbiblioteksorganisationen utökades under våren med ytterligare en skolbiblioteksverksamhet, nämligen Ekerö IM. Därmed utgör skolbiblioteksorganisationen 12 enheter samt den samordnande verksamheten Skolbibliotekscentralen. Fokus för skolbibliotek har under våren bl a varit på det läsfrämjande arbetet. Utlåningen av media i skolbiblioteken totalt ökade med motsvarande drygt 13 %, se nedan.

Utlåning Skolbiblioteken Ekerö	2013	2014	diff	%
	26629	30110	3481	13,1

Ekerö Fritidsgårdar

Fritidsklubbsverksamheten

Verksamhetsmått			
Fritidsklubbar totalt	VT 2013	HT 2013	VT 2014
Öppna dagar / vecka	5	5	5
Antal besök / eftermiddag	118	188	122
Procent pojkar medelvärde	58%	56%	61%
Procent flickor medelvärde	42%	44%	39%

Antal barn på Fritidsklubbarna är stabilt vilket är mycket positivt, dock är andelen flickor sjunkande och därför kommer handlingsplaner för jämställdhet och genus att tas fram och implementeras under hösten.

Ungdomsverksamheten

Verksamhetsmått				
Ungdom totalt	VT 2013	HT 2013	VT 2014	VT 2014
Öppna dagar / vecka	5	5	4	
Antal besök / vardag kväll	32	39	40	
Antal besök i snitt / fredag kväll	30	63	65	
Antal besök i snitt / lördag				56
Procent pojkar medelvärde	67%	63%	67%	44%
Procent flickor medelvärde	33%	37%	33%	56%

Ungdomsverksamheten har under året permanentat den uppsökande verksamheten ”Flygande ungdomsledare” som visat sig vara en effektiv och uppskattad verksamhet i kontakten med ungdomar och det omgivande samhället, och vars bokförda kontakter ökat kraftigt från 3 071 under hösten 2013 till 5 713 under våren 2014. På försök har Ungdomsverksamheten under 2014 även lanserat en lördagsverksamhet som bygger på externa aktiviteter och som inte är platsbundna till Fritidsgårdarna. Verksamheten utvecklar ungdomsverksamheten med nya arrangemang och bedriver uppsökande verksamhet mot olika aktörer. De skapar synergier mellan olika aktörer/nya mötesplatser. Ett resultat av satsningen, som kommer att utvärderas under hösten, har bl.a. blivit nyrekrytering av ett stort antal ungdomar varav en betydande del är flickor.

Ekerö Kulturskola

	våren 2013	våren 2014	diff	%
<i>Ämnesundervisning, antal elever</i>				
Piano	71	76	5	7
Gitarr	164	159	-5	-3
Stråkinstrument	69	61	-8	-12
Blåsinstrument	70	64	-6	-9
Slagverk	49	50	1	2
Sång	33	61	28	85
Prova På	43	70	27	63
Drama	142	163	21	15
Totalt antal elever	641	704	63	10
<i>varav pojkar, musik</i>	<i>238</i>	<i>262</i>	<i>24</i>	<i>10</i>
<i>varav pojkar, drama</i>	<i>25</i>	<i>22</i>	<i>-3</i>	<i>-12</i>
<i>varav flickor, musik</i>	<i>261</i>	<i>296</i>	<i>35</i>	<i>13</i>
<i>varav flickor, drama</i>	<i>117</i>	<i>124</i>	<i>7</i>	<i>6</i>

Ekerö Kulturskola bjöd på samma sätt som tidigare år kommunens samtliga elever i år 2 till att se en musikteaterföreläsning i början av året. Elevantalet ökade våren 2014 med 10% jämfört motvarande period året innan, och den största enskilda ökningen stod sångämnet och Prova På för. Antalet elever på stråk- och blåsinstrument minskade dock något. Elever i dramaundervisning ökade, men andelen pojkar minskade något. Antalet ansökningar till Kulturskolan inför hösten är stort och till hösten lanseras också ett antal nya ämnen, bl a Studio, Film och Sång och rörelse. Enligt de första preliminära beräkningarna kommer elevantalet i Kulturskolan att till hösten öka ytterligare. Kulturrådet har beviljat Ekerö Kommun fortsatta medel för Skapande Skola, och Ekerö Kulturskola har fått uppdraget att genomföra satsningen.

Ekerö Kulturproduktion

Ekerö Kulturproduktion presenterade under våren ett stort antal aktiviteter under årets första tre månader, där ett bärande tema var högtidlighållandet av arkitekten Ralph Erskine som skulle fyllt 100 år i år med bl a arkitekturutställning och konstutställning i Galleri Utkiken samt arkitekturvandringar i Ekerö C. Information om programutbudet publicerades i Ekerö Kulturs kulturkalender, som i januari delades ut till alla hushåll i kommunen.

Ekebyhovs Slott

VERKSAMHETSMÅTT	2013 Utfall	2014 Utfall	Förändring 2013/2014
<u>Ekebyhovs slott</u>			
Antal gäster interna heldagskonf.	826	1029	203
Antal gäster externa heldagskonf.	122	180	58
Antal gäster interna halvdagskonf.	1782	1798	16
Antal gäster externa halvdagskonf.	35	112	77
Antal gäster interna kvällskonf.	283	169	-114
Antal gäster externa kvällskonf.	134	90	-44
Övriga gäster, ej konfererade	10406	11394	988
Totalt antal gäster inkl festmiddagar	14203	15552	1349
Antal festmiddagar (inkl bröllop)	8	10	2

** helgevenemangen ej inräknade*

Ekebyhovs Slott

Ekebyhovs Slott har haft ett stort antal besökare vilka har ökat med 9 % jämfört med samma period 2013, luncher med 63%. Antalet konferensgäster har ökat med 6 %. Verksamheten KRAV-certifierades i början av året vilket har lett till medvetna lunchbesökare och en kvalitetshöjning av verksamheten. Ett antal evenemang har arrangerats i parken samt konserter under rubriken "fredag på slottet". All personal har utbildats i HLR och har kompetens för att använda vår hjärtstartare. Slottets fasad har renoverats och hela slottsområdet har setts över, från rabatter till häckar och planteringar. Invändigt har hela övervåningen inretts med nya lampor.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

<i>tkr</i>	Utfall jan - aug	Budget jan - aug	Awik
Driftersättningar	-18 114	-18 310	-196
Övriga intäkter	-3 786	-3 472	314
Externa intäkter	-3 433	-3 722	-289
Summa intäkter	-25 334	-25 504	-170
Lönekostnader inkl po	15 986	17 196	1 210
Övriga externa kostnader	3 669	4 078	409
Övriga interna kostnader	4 343	4 256	-87
Internränta+ avskrivningar	83	188	105
Summa kostnader	24 081	25 717	1 636
Resultat perioden	1 253	-214	1 466

Utfall perioden

Bibliotekets personalutgifter har under perioden varit högre än budgeterat, men en åtstramning när det gäller vikarier har haft effekt. Med den åtgärden visar enheten en helårsprognos som är i ekonomisk balans vid årets slut. Fritidsgårdsverksamheterna visar ett överskott beroende på många barn i Fritidsklubbarna och att personalbemanningen är lägre än beräknat. Kulturskolans elevtal ökade under våren, och förväntas öka ytterligare under hösten. Volymerna är dock än så länge något osäkra. Ekebyhovs Slott visar ett negativt resultat för perioden med högre personal- och livsmedelskostnader än budgeterat. De ökade personalkostnaderna består till stor del av sjukskrivningar som i olika omgångar drabbat verksamheten. Under högsäsongen juni/augusti hämtade verksamheten dock hem en stor del av underskottet. Inarbetning av underskottet från 2013 sker enligt plan.

Det ekonomiska resultatet för perioden är väsentligt bättre än plan i budget. Det positiva resultatet beror främst på lägre personalkostnader under perioden totalt inom produktionsområdet. Avvikelsen för personalkostnader förklaras av att personal har slutat till sommaren (främst inom enheterna Re Kulturskola och Re Fritidsgårdar), medan ny personal som rekryterats har börjat först sent i augusti. Utbetalt Kulturrådsstöd för fortsatt projekt inom Skapande skola har bidragit till ett positivt intäktsutfall. I övrigt beror det positiva resultatet på att material mm i verksamheten inte har köpts in i den omfattning som var i periodiserad budget.

4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognosen vid årets slut är ett resultat i balans. Produktionens resultatenheter är beviljade att ianspråkta 555 tkr under år 2014. De satsningar som var planerade att

göras med hjälp av beviljat ianspråktagande planeras genomföras, men den samlade bedömningen är nu att de planerade satsningarna kommer att inrymmas i årets ekonomiska ram.

4.3 Riskbedömning

Risken är mycket liten för att produktionsområdet skulle visa ett negativt resultat vid årets slut.

4.4 Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
Inventarier				
- Inventarier bibliotek - soffor	0	100	250	150
- Inventarier slottet - konferensmöbler	0	150	150	0
- Invent kulturskolan dyra instrument	0	100	100	0
IT-investeringar				
- RFID-system Ekerö Bibliotek	142	200	450	250
Lokalanpassning mm				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	150	300	150
Summa:	142	700	1 250	550

Investeringar, kommentar

Verksamheten planerar att under hösten byta ut förstörda och utslitna soffor och sittmöbler i folkbiblioteken, men avvaktar med övriga inventarier till efter ombyggnaden av Foajén i Ekerö Kulturhus. Ekebyhov planerar att byta ut och komplettera bl.a. konferensmöbler enligt plan. Ökat antal elever i Kulturskolan medför behov av beredskap att hyra ut musikinstrument, och nyinköp kan bli aktuellt. Ekerö Biblioteks investering i RFID-system planeras att avslutas under året i bl.a. med inköp av en RFID-utrustad disk till Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Mindre anpassningar av verksamheternas lokaler planeras till hösten.

5. Framåtblick

Ombyggnaden av entré och foajé i Ekerö Kulturhus närmar sig genomförande. Ledningen av projektet utgörs av Tekniska Kontoret, Beställarkontoret Kultur och Ekerö Kultur. Enligt planerna inleds arbetena under hösten. Översynen av den kommande användningen av Ekerö Kulturhus startar under hösten, och Ekerö Kultur deltar i denna.

Ny och enhetlig skyltning av Ekebyhovs Slott & Park projekteras. Ekerö Kultur ingår i arbetsgruppen. Första fasen av skyltprojektet planeras genomföras under hösten. Utbildning inom ABC-första hjälpen samt brandskydd genomförs för alla medarbetare i Ekerö kultur. Organisationen fortsätter bl.a. arbetet med jämställdhetsmålet, och tar fram analyser och handlingsplaner.

Under hösten ställs kommunens förra året inköpta Krakowkrubba ut på Drottningholms Slott, i ett samarbete med Drottningholms Slottsförvaltning.