

Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur  
08 1245 7390  
lennart.lundblad@ekero.se

## Produktion Ekerö Kultur PM Verksamhetsredovisning 2016

### 1. Året i korthet

| TOTALT<br><i>tkr</i> | Utfall<br>2015 | Budget<br>2016 | Utfall<br>2016 | Avvik<br>2016 |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Intäkter             | 40 527         | 41 202         | 41 512         | 310           |
| Kostnader            | -39 321        | -41 202        | -41 046        | 156           |
| <b>Nettokostnad</b>  | <b>1 206</b>   | <b>0</b>       | <b>466</b>     | <b>466</b>    |

Det sammantagna ekonomiska resultatet för Produktion Ekerö Kultur vid årsskiftet visade ett överskott om 466 tkr, motsvarande knappt 1,15 % av den totala omslutningen. Överskottet beror på att verksamheternas samlade intäkt var något större och att samtidigt utgifterna var något lägre än förutsatt i budget.

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklades positivt under perioden. Utlåningen i Ekerö Bibliotek ökade, liksom antalet deltagare i Fritidsgårdarnas olika verksamheter. Antalet besökare till Ekebyhovs slott ökade också, och även Kulturskolans elevantal ökade något. Verksamheterna uppnådde till stor del sina mål, och i de fall där målen inte ännu fullt ut uppnåddes gjordes värdefulla erfarenheter för kommande insatser. Produktionen genomförde under november Barndagen. Biblioteket ägnade särskild uppmärksamhet åt personer med annan språkbakgrund än svenska, med bl.a. komplettering av mediasamlingar och språkcaféer. Barnens eget Trolldiplom tilldelades en av landets mest etablerade barnboksillustratörer. Kulturskolan introducerade ett antal nya ämnen. Fritidsgårdarna arrangerade tillsammans med Fabriken sommarlovsaktiviteter enligt särskild beställning och medel från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. En särskild satsning gjordes för att öppna upp Ekebyhovs Slott även sommartid. Ekerö Kulturproduktion genomförde förutom utställningar och barnteaterföreställningar en satsning på Kultur i vården. Fortsatta förseningar i färdigställandet av Foajé i Ekerö Kulturhus påverkade emellertid produktionens verksamheter negativt. Kontroller genomfördes av de av verksamheternas processer som angivits i internkontrollplanen, nämligen avtalstrohet, strategiskt brandskyddsarbete, riktlinjer för livsmedel samt risker i verksamhetslokalerna.

### 2. Uppdrag och omfattning

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

Merparten av den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och är till stora delar riktad till barn och ungdomar på deras lediga tid. Ekerö Kultur utför dock även ett antal uppdrag och verksamheter på skoltid och i samarbete med kommunens grundskolor och erbjuder även resurser för mötes- och konferensverksamhet för kommunens samtliga verksamheter. Ekerö Bibliotek utför

folkbiblioteksverksamhet på Biblioteket i Ekerö centrum, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö och skolbiblioteksverksamhet i samtliga kommunens skolor, totalt 12 skolbibliotek, som alla är bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Skolbibliotekscentralen samordnar skolbiblioteksverksamheterna och erbjuder även service till skolbibliotek i övriga skolor i kommunen. Boken Kommer erbjuder biblioteksservice till den som till följd av funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets webbsida på [www.ekero.se](http://www.ekero.se) erbjuds tillgång till stora delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga i Ekerö kommun på eftermiddagar och kvällar, och under skoltid även verksamhet i Ekerö Kommuns grundskolor genom kulturpedagog samt Kultur i Skolan-projekt. Kulturskolans verksamhet bedrivs i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum och i Stenhamra och även uppsökande i Färentuna m.fl. platser

Ekerö Fritidsgårdar bedriver verksamhet för ungdomar från åk 7 till och med 17 år, genom uppsökande verksamhet i form av Utåtriktade Fritidsledare och i egna verksamhetslokaler i Stenhamra Fritidsgård och i Tråkvista Fritidsgård; i samma lokaler och i Tappströmsskolans lokaler dessutom fritidsklubbar för barn i skolår 4-6. Fritidsklubsverksamheten är förlagd till eftermiddagar på måndag - fredag och i form av heldagsomsorg då barnen har lov. Föräldravandringar i Stenhamra och Ekerö samordnas av Ekerö Fritidsgårdar. Enheten erbjuder plats för föreningar, studieförbund m fl. i sina lokaler, då ordinarie verksamhet inte nyttjar dem.

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

Ekerö Kulturproduktion erbjuder programverksamhet, utställningar och föreställningar för barn och ungdomar bland annat i Galleri Utkiken, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteket i Ekerö Centrum, Erskinesalen m.fl. platser och lokaler samt uppsökande och på andra platser även Kultur i Vården. Verksamheten planerar och genomför konstnärlig gestaltning samt utvecklar och förvaltar också kommunens konstsamling på uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden.

### **3. Verksamhetsuppföljning**

#### **Ekerö kultur**

Ekerö Kultur erbjuder möjligheter till kunskap, möten, gemenskap och utveckling till alla, genom Folkbibliotekens verksamhet och de mötesplatser och möjligheter till stimulans, rekreation och kulturupplevelser som erbjuds genom Ekebyhovs Slott och i andra sammanhang. Ett viktigt fokus för Produktion Ekerö Kultur är barn och ungdomar, att barnens och ungdomarnas vardag, skoldag och fritid är kreativ och meningsfylld. Ekerö Kultur verkar för trygghet och känsla av sammanhang i tillvaron, stödjer barns och ungdomars kognitiva och skapande förmågor, en god gruppdynamik och samarbetsförmåga, allt dokumenterat viktiga beståndsdelar i ett gott liv.

#### **Ekerö Kultur och Barndagen**

Produktionen högtidlighöll under november gemensamt tillblivelsen av Barnkonventionen genom att fira Barndagen i hela dagarna tre. Barndagen genomfördes 2016 för andra gången, och innehöll bland annat konserter med barns och ungdomars eget musicerande, barnteater på Barnens eget bibliotek i Stenhamra och en konsert med Stockholms Ungdomssymfoniorkester.

## Ekerö Kultur i grundskolan

Produktion Ekerö Kultur utför uppdrag och beställningar för Barn- och utbildningsnämnden men även för Barn- och utbildningsförvaltningen, och bland dessa uppdrag märks bland annat

- Skolbiblioteksverksamhet i samtliga Ekerö Kommuns skolor
- Fritidsklubbsverksamhet i Stenhamra, Tappström och Träkvista
- Kulturpedagoginsatser på lektionstid i nära samverkan med Resursteamet
- Skapande Skola-projekt med stöd från Kulturrådet

Även andra verksamheter sker i nära samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen

- Utåtriktade Fritidsledare med särskild ansvarsfördelning för kommunens skolor från år 7
- Samverkan med Uppgårdsskolans musikfördjupning med Kulturskolans lärare som resurs
- KiS, Kultur i Skola-verksamhet, vilket innebär uppsökande musik, drama och rytmikverksamhet på skoltid i Ekerö kommuns samtliga skolor F-klass, åk 1 och åk 2

För närmare beskrivning av och kommentarer kring Ekerö Kultur och verksamheterna i förskola och grundskola, se under verksamhetsbeskrivning för respektive resultatenhet nedan.

## Ekerö Bibliotek

### Folkbiblioteksverksamhet

Folkbiblioteken vänder sig till alla besökare, och barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad. Ett antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar genomfördes under våren och sommaren, exempelvis babyteater i samarbete med Ekerö Familjecentrum och Svenska Kyrkan, skrivarläger för ungdomar, förskoleklassbesök och särskilt öppethållande på och för förskolor, olika ”bokprat”, bokmärkestävling och många andra aktiviteter. Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyllde åtta år och firade med ett sedvanligt kalas och Trolldiplomsutdelande. Under sommaren erbjöd Bibliotekscykeln uppskattad biblioteksservice på gator, torg och badplatser.

En arbetsgrupp tillsattes för ungdomsverksamheten i Folkbiblioteksverksamheten. Bibliotekets medarbetare genomgick fortbildning i bemötandefrågor, jämställdhet och inkludering, och framtagandet av en tillgänglighetsplan påbörjades. Särskild uppmärksamhet ägnades åt personer med annan språkbakgrund än svenska, vilket bland annat innebar komplettering av mediasamlingar och ett större urval av litteratur på olika språk. Särskilda språkcaféer arrangerades i samarbete med Röda Korset. En del av biblioteksverksamheten är uppsökande. Boken kommer levererade media till personer som var fysiskt förhindrade att ta sig till biblioteket, barnbibliotekarien besökte förskolor och distribuerade även bokpåsar för hemlån, och under sommaren erbjöd Bibliotekscykeln uppskattad biblioteksservice på gator, torg och badplatser. Tekniska svårigheter med biblioteks-systemet på Vikingabiblioteket på Adelsö gjorde till att utlån ur biblioteksfilialens mediasamling lånades ut genom manuell hantering delar av året.

Ombyggnaden av Foajén i Ekerö Kulturhus, som påbörjades sommaren 2015, hade vid årsskiftet 2016 fortfarande inte slutförts, vilket negativt påverkade tillgängligheten till och miljön i Biblioteket i Ekerö centrum under året. Ekerö Folkbibliotek deltog under året som ett av de första biblioteken i utvärderingsprojektet Våga Visa, och fick därmed ta del av viktiga tankar och synpunkter kring sin verksamhet.

### Skolbiblioteksverksamhet

Skolbiblioteken är en viktig och heltäckande pedagogisk resurs. I var och en av Ekerö kommuns skolor finns ett skolbibliotek bemannat med personal från Ekerö Bibliotek. Skolbiblioteken bidrar därmed till undervisning, skolarbete och inspiration för de kommunala skolornas samtliga elever vilket placerar Ekerö på ledande position i landet när det gäller skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarierna stöttar läsning, läsförståelse och läslust och erbjuder stöd och verktyg för lässvaga elever. En viktig

och stor del av verksamheterna på skolbiblioteken är löpande biblioteksbesök med regelbundna bokprat och referenssamtal och lektioner i media och informationskunnighet.

Under året togs en uppdragsbeskrivning för skolbibliotekarier fram, som stöd för uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring. Prioriterade områden under året har varit elever med annat språk än svenska och normkritiskt utbud och bemötande. Under året upphandlades och implementerades ett nytt biblioteksdatasystem till skolbiblioteksverksamheten, för ökad effektivitet och minskad kostnad.

Bland de många projekt som genomfördes på skolbiblioteken under året kan nämnas poesiprojekt, bokcirklar, boktips i teman med tillämpning i undervisning, läsfrämjandeprojektet Bokjury och "Ekerö läser jorden runt". Skolbibliotekarierna har också bistått med läshjälpmiddel som tex Legimus. Den centrala resursen Skolbibliotekscentralen har under året bistått skolorna med gruppläsningböcker, tillgängliggjort resurser till och handlagt skolbiblioteksgemensamma frågor.

### **Ekerö Kulturskola**

Under året introducerade Kulturskolan ett antal nya ämnen: sjung i kör, spela i band, skapa i studio, minimusikal och film, som tillsammans med de traditionella musik- och dramaämnena nu ingår i utbudet. Ekerö Kulturskolas lärare tog under början av våren som under tidigare år emot samtliga elever i skolår 2 för att prova olika instrument och ämnen, och bjöd även alla barn tillsammans med vårdnadshavare på en musikteaterföreställning i Erskinesalen. Elever och lärare från Kulturskolan medverkade dessutom vid olika scenframträdanden under året, som exempelvis i Kultur- och Fritidsnämndens "Galan", i Ekerö Kommuns traditionella nationaldagsfirande i Drottningholms Slottspark och förstås vid Kulturskolans egen finalvecka under försommaren. Kulturskolan och Fritidsgårdarna fortsatte under våren sitt samarbete med bl.a. rockbandsprojekt mm, och även kurser för film/animering för barnen i produktionens fritidsklubbar. Elever från Kulturskolan ställde ut foto och film i Galleri Utkiken i ett samarbete med Fabriken och en barnkör från Kulturskolan medverkade i en operauppsättning på Svartsjö Slott tillsammans med en fri operagrupp. Ett arbetsmiljöprojekt inleddes med fokus på enhetens psykosociala arbetsmiljö. Kulturskolan blev föremål för observation av utvärderingsprojektet Våga Visa. Under året anpassades kulturskolans verksamhetslokaler i Tappström för att kunna inrymma fler elever i undervisning.

### **Ekerö Fritidsgårdar**

Enheten bedrev under året dels Fritidsklubbar för skolår 4-6 på uppdrag av Barn- och utbildningsförvaltningen, dels ungdomsverksamheter för skolår 7 till och med 17 års ålder enligt beställning från Kultur och Fritidsnämnden arrangerade Fritidsgårdarna tillsammans med Fabriken sommarlovsaktiviteter enligt särskild beställning och medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor), medverkade aktivt i kommunens Ungdomsnätverk, STOP (operativ samverkansgrupp) och samverkade med kommunpolis, fältassistenter och kommunens säkerhetsverksamhet. Enheten medverkade aktivt i KC: Kunskapscentrum för fritidsledarskap. Enhetens kvalitetsenkäter visade att så gott som samtliga barn och ungdomar i verksamheterna kände sig trygga, flertalet deltagare ansåg också att man lärde sig något och att man även fick vara med och påverka aktiviteter och vad som skulle hända i de olika verksamheterna. Ungdomsverksamheten bedrevs dels på Fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra, dels oberoende av plats av enhetens Utåtriktade Fritidsledare som genom sitt arbetssätt har god kontakt med och kännedom om såväl ungdomar som institutioner, organisationer och civilsamhället i stort. Den platsoberoende verksamheten organiserade även utflykter, samarbeten med andra verksamheter etc. Genom att aktivt pröva nya kombinationer av verksamheter identifierade enheten samarbetsmöjligheter och uttryck för att kunna nå fram till nya målgrupper.

Enheten har i enlighet med sin beställning från Kultur och fritidsnämnden målet att utveckla nya samarbetsformer för att nå nya grupper. Kombinationen av olika arbetssätt tillsammans med ett normkritiskt tänkande resulterade i att verksamheten därmed nådde många kategorier av ungdomar,

och att bland annat att just den platsberoende verksamheten och de Utåtriktade Fritidsledarna breddade kontaktytan och nådde på det viset fram till många ungdomar som normalt inte besökte Fritidsgårdarna. Ekerö Fritidsgårdar startade under året i samarbete med Tappströmsskolan ungdomsverksamheten Café Tappström, vilket också föll väl ut och bidrog positivt till Fritidsgårdarnas kontakter med kommunens ungdomar. De många och breda kontaktytorna bidrog sannolikt också bidragit till att besöken på Fritidsgårdarna fortsatte öka, och att fördelningen pojkar – flickor i verksamheterna var relativt jämn. Fritidsgårdarna samarbetade under året med Ekerö Kulturskola bland annat i projekt kring animation och musikspelningar och med Fabriken med sommaraktiviteter för barn och ungdomar, där bland annat många av de nytilkomna ungdomarna i kommunen medverkade. Medarbetare på Ekerö Fritidsgårdar fick under året fortbildning ibland annat Interkulturellt Ledarskap, för att på bästa sätt kunna stötta och leda ungdomar med olika kulturell bakgrund och därmed bidra till en fungerande integration. Musik är ett viktigt redskap i Fritidsgårdarnas arbete och verksamheten anställde under året en musikpedagog som skapar musik tillsammans med barnen och ungdomarna, och också publicerar ett urval av musiken på Internet.

Arbetsbelastningen på Fritidsgårdarnas personal blev under året emellertid hög, bland annat på grund av att verksamheten hade svårigheter att vikariatsbesätta sjukskrivningar och andra vakanser i organisationen på grund av få sökande. Därmed ökade arbetsbördan på den kvarvarande personalen, och den reguljära verksamheten fick under perioder prioriteras före den platsbundna. Antalet avvikelserapporteringar som personalen hanterade, som t.ex. hemringningar till vårdnadshavare ökade också kraftigt jämfört med tidigare år, vilket bidrog till den betydande arbetsbördan. Ökningen i sig är oroväckande och hanteringen tar också mycket tid i anspråk.

### **Ekebyhovs Slott**

Ekebyhovs Slotts verksamhet bidrog till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service och bemötande och hållbar utveckling och utgjorde liksom tidigare år ett levande kulturcentrum. Den KRAV-certifierade maten liksom lunchbuffén lockade många besökare till Slottet. Under våren rekryterades nya medarbetare, verksamheten utökade öppettiderna för lunchservering och erbjöd även möjligheter till olika vegetariska alternativ. En särskild satsning gjordes för att öppna upp Slottet sommartid genom samarbete med extern entreprenör som erbjöd sommarcafé, och i samverkan med Ekerö Bibliotek arrangerades också ett skrivarläger för ungdomar sommartid. Olika program i samarbete med Kulturskolan, jazzkvällar med flera aktiviteter bidrog till besöken på Slottet, och enheten bidrog inom uppdraget även med catering till verksamheter i kommunen.

### **Ekerö Kulturproduktion**

Under året presenterade Ekerö Kulturproduktion dels aktiviteter för barn och ungdomar, som musik- och teaterframföranden, berättande, skapande verkstäder i anslutning till utställningsverksamheten med mera, dels program med inriktningen Kultur i vården, innehållande skapande, interaktiva kulturprogram, utställningar med visningar och samtal med mera, på Färingsöhemmet, Ekgården och Kullen. Nio utställningar visades i Galleri Utkiken i Kulturhuset Ekerö C, och fler av utställningarna visades också i Galleri Granit i Barnens eget bibliotek i Stenhamra.

Bland årets genomförda konstprojekt och konstprogram kan nämnas konstnärlig gestaltning av Närlunda skola, konstprogram och förarbete för Målarhallen och för Strandpromenaden i Ekerö C. Ekerö Kultur producerade och genomförde också, liksom tidigare år, kommunens traditionella Nationaldagsfirande i Drottningholm Slottspark.

### **Flyktingmottagande och integration**

Produktionen medverkade aktivt i Ekerö kommuns insatser för flyktingmottagande och integration. Fritidsgårdarna tog tillsammans Fabriken m fl fram sommarverksamheter för barn och unga, och i dessa aktiviteter medverkade många av kommunens nytilkomna ungdomar. Ekerö Kulturskola arrangerade under året tillsammans med Fabriken olika kulturaktiviteter för nytilkomna ungdomar.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för nyanlända i kommunen, påbörjade biblioteken ett arbete med att bygga upp och komplettera sina mediasamlingar på aktuella språk. Särskilda språkcaféer arrangerades i samarbete med Röda Korset.

### Internkontroll

Kontroller genomfördes av de av verksamheternas processer som angivits i den av kommunstyrelsen antagna internkontrollplanen för Ekerö Kultur. Under året genomfördes därför 1) kontroll av produktionens avtalstrohet, 2) kontroll av att rutiner och regler i det strategiska brandskyddsarbetet efterföljs 3) att produktionens verksamheter efterlever de riktlinjer som finns för hantering av livsmedel och säkerhetsrutiner samt 4) eventuella risker i förhållande till besökare i verksamheternas lokaler och hur dessa kan minimeras. Internkontrollen, resultat och slutsatser redovisas nedan.

#### 1) Kontroll av produktionens avtalstrohet

**Bakgrund** Kontroll görs av att produktionens resultatenheter använder sig av upphandlade företag vid inköp, konsultinsatser mm. Kontrollen görs i form av stickprov.

**Kontroll:** med stöd av upphandlingsavdelningen gjordes stickprov i samtliga produktionens verksamheter och betalda fakturor kontrollerades mot kommunens upphandlingsregister.

**Resultat:** En sammanvägning av stickprovskontrollen visade att Produktionens avtalstrohet är relativt hög. I jämförelsen mellan värdet av inköp från leverantörer *med* avtal och värdet av inköp från leverantörer *utan* avtal, visar det sig att det största värdet är inköp hos leverantörer *med* avtal, motsvarande 62,9 %. Produktionens olika resultatenheter uppvisar generellt hög avtalstrohet, med något undantag. Det finns dock möjliga felkällor i mätningen. Fortsatta stickprov tar hänsyn till dessa.

**Slutsats:** Resultatet av stickprovet är tillfredsställande, produktionen uppvisar hög avtalstrohet, men det finns anledning att fortsatt följa utvecklingen och genomföra fortsatta kontroller.

#### 2) Kontroll av att rutiner och regler i det strategiska brandskyddsarbetet efterföljs

**Bakgrund:** Samtliga resultatenheter har upprättat SBA enligt anvisningar och regler. Tillämpningen måste dock säkerställas. För detta ändamål görs kontroll av SBA-dokumentation och brandsyn i verksamhetens lokaler där brandredskap, utrymningsplan och utrymningsvägar samt medarbetares kunskaper kontrolleras.

**Kontroll:** Resultatenhetschefer kontrollerade det strategiska brandskyddsarbetet genom besök i varandras lokaler och upprättade därefter protokoll med kommentarer och förbättringsförslag.

**Resultat:** I samtliga kontroller kunde konstateras att det strategiska brandskyddsarbetet följs och regelverket efterlevs. Mindre felaktigheter eller brister kunde konstateras, men dessa avhjälpes i anslutning till kontrollen, genom felanmälan eller på annat sätt.

**Slutsats:** Resultatet är tillfredsställande

#### 3) Livsmedelshantering: hygien och utbildningar; efterlevnad av riktlinjer

**Bakgrund:** Produktionen har i sin professionella livsmedelshantering ett omfattande lagstadgat regelverk att tillämpa för att dagligen kunna garantera en hygienisk och säker livsmedelshantering, kunskap om och deklaration av innehåll, bl.a. råvaror som innebär risk för allergier eller intoleranser etc. Produktionen har även tagit fram interna regler för livsmedel. För att säkerställa att regelverken följs görs en oanmäld kontroll under året i respektive Resultatenhet. Kontrollen utförs av RE:chef Ekebyhovs Slott och rapporteras till Produktionschef.

**Kontroll:** Livsmedelshanteringen i RE: Ekebyhovs Slott följer det omfattande regelverk som finns för området, och chef för verksamheten har därmed solid kunskap inom området. Med hjälp av den kunskapen och erfarenheten formulerades nio frågor till produktionens resultatenheter, med frågor



om hygienrutiner, kunskap om allergener och intoleranser, publicering av innehållsdeklaration mm. Frågorna besvarades av resp resultatenhetschef och svaren sammanställdes av produktionschef.

**Resultat:** Kunskaper om och rutiner för livsmedelshantering varierar stort inom produktionens enheter. Re: Ekebyhovs Slott följer fullt ut befintligt regelverk och instruktioner, men övriga enheter inom produktionen uppvisar olika brister, vilket kan innebära risker för besökare och elever.

**Slutsats:** Resultatet är inte tillfredsställande. Chef för resultatenhet där det påvisats brister i rutiner och tillämpning har uppdraget att snarast återkomma till produktionschef med handlingsplan för att komma tillrätta med de uppenbarade bristerna.

#### 4) Risker i förhållande till besökare i verksamhetslokalerna

**Bakgrund:** I vissa av produktionens verksamhetslokaler: Kulturskolan och Fritidsgårdarna, får normalt bara inskrivna elever, barn och ungdomar samt egen personal vistas, detta för barnens och ungdomarnas säkerhet. Också i andra av verksamhetens lokaler, som är av mer offentlig karaktär, tillämpas ett förhållningssätt och regelverk för att farliga eller störande situationer inte ska uppstå. Även överfallslarm och rutiner vid hotfulla situationer kontrolleras.

**Kontroll:** Resultatenhetschefer kontrollerade säkerheten genom besök i varandras lokaler och upprättade därefter protokoll med kommentarer och förbättringsförslag

**Resultat:** rutinerna för säkerhet i verksamhetslokaler varierar relativt mycket mellan produktionens olika verksamheter. Generellt finns en stor medvetenhet om värdet av rutiner för att höja säkerheten, men framtagna rutiner finns bara i vissa resultatenheter, och likadant är det med efterlevnaden: vissa tillämpar rutinerna bara till del, andra enheter tillämpar sina rutiner fullt ut.

**Slutsats:** Resultatet är inte tillfredsställande. Chef för resultatenhet där det påvisats brister i rutiner och tillämpning har uppdraget att snarast återkomma till produktionschef med handlingsplan för att komma tillrätta med de uppenbarade bristerna.

## 4. Måluppfyllelse

### Kultur och fritidsnämndens prioriterade mål

Kultur och Fritidsnämnden har som fördjupning av sin beställning till Produktion Ekerö Kultur lyft fram ett antal prioriterade målområden, vilka redovisas nedan. Målen har omhändertagits och utvecklats av Ekerö Kultur.

### Ekerö Bibliotek

*Särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med annat modersmål än svenska.*

Under 2016 låg fokus på att bygga upp samlingarna med ett större urval av litteratur på olika språk, en databas med nationella och internationella tidningar, en ny avdelning togs fram, *Ny i Sverige*, med lättläst information om Sverige. En tillgänglighetsplan med en handlingsplan som omfattar även tillgänglighet för personer med annan språkbakgrund påbörjades och beräknas vara klar mars 2017. Särskilda språkcaféer arrangerades i samarbete med Röda Korset.

*Verksamheter präglas av jämlikhet så att alla känner sig välkomna.*

Bemötandefrågor var i fokus med bland annat utbildning i jämställdhet och inkludering för bibliotekets personal. Riktlinjer för mediainköp och tillgänglighet sågs över med fokus på jämlikhet och likabehandling.

*Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.*

En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram en ny ungdomsavdelning och särskild ungdomsverksamhet i biblioteket i Ekerö centrum. På Barnens eget bibliotek i Stenhamra genomfördes verksamhet utifrån

på efterfrågan, t.ex. filmvisning och boksamtal. Biblioteket samarbetade med kulturproducenten bland annat i Projekt Foto, som var ett ungdomsdrivet foto- och filmutställningsprojekt.

*När det gäller ombyggnad kulturhus – på vilket sätt anpassar biblioteket sin verksamhet till ett öppet kulturhus med bibliotek och utställningslokal som en del av foajén för en ökad tillgänglighet.* Ombyggnaden av Foajén i Ekerö kulturhus hade 2016 fortfarande inte slutförts, vilket negativt påverkade miljön i Biblioteket i Ekerö centrum och försvårade visionen om ett öppet och tillgängligt kulturhus.

## **Ekerö Fritidsgårdar**

*Verksamheter präglas av jämlikhet så att alla känner sig välkomna.*

Ekerö Fritidsgårdar arbetade aktivt med att skapa verksamheter så alla kände sig välkomna genom riktade aktiviteter, platsbundna verksamheter. Enheten genomförde utbildning för personalgruppen normkritiskt tänkande under ledning av RFSL. Resultatet av trygghetsundersökningen visar att nästan alla ungdomar som var besökare på Fritidsgårdarna (95%) kände sig trygga på gårdarna. De Utåtriktade fritidsledarna spelade en viktig roll, för att skapa trygghet på andra mötesplatser och för att nå ungdomar som föredrog andra mötesplatser än gårdarna.

*Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.*

Den platsbundna verksamheten, som beskrivs närmare under rubrik ovan, var en viktig och för många ny väg in i Fritidsgårdarnas verksamhet. Enheten försökte också via kuratorer, skolsköterskor m.fl. att nå ungdomar som Fritidsgårdarna normalt sett inte når och som har behov av att en meningsfull fritid. Även driften av Café Tappström i samarbete med Tappströmsskolan, som startade hösten 2016, gjorde att Fritidsgårdarna nådde ungdomar på ett nytt sätt.

*Kulturskolan/fritidsgård/aktivitetsbyrån har nya samverkansformer.*

Kulturskolan och Fritidsgårdarna samarbetade regelbundet med animation under ledning av Kulturskolans filmpedagog och med rockkvällar där musiklektörer och ungdomsledare samverkade och ungdomar från båda verksamheterna framträdde. Sommaraktiviteter togs fram och genomfördes i samverkan med Fabriken. Till finansieringen bidrog MUCF. Samverkan i olika arrangemang och aktiviteter skedde också i samband med Barndagarna.

## **Ekerö Kulturskola**

*Verksamhet för unga som skapar nya vägar in för målgruppen*

Under 2016 utvecklade Kulturskolan ny verksamhet i form av bland annat följande:

**”Spela i band”:** I ämnesvalet kunde barn/ungdom välja band som innehåller undervisning i ensembleform på alla popbandets instrument (trummor, elgitarr, elbas, synt och sång). Ämnet kan dels vara en fortsättning på ”Prova på”, dels vara en fortsättning i Kulturskolan för ungdomar som redan spelar något av de aktuella instrumenten.

**Blåsmix,** ett mindre antal elever erbjöds att pröva på ett urval av blåsinstrument och generell musikgrund, som en utveckling av Prova På-konceptet.

**Ensembleverksamheter** med tre ensembler på tre kunskapsnivåer startade under året, som en del av uppbyggnad av ensembleverksamhet med genrebredd.

**Minimusikal** kombinerade dramaämnet med sång, kör och musikämnen.

Generellt bygger strategin på att utveckla nya ämnen i form av pilotverksamhet, som utvärderas och utvecklas för att därefter kunna ingå i Kulturskolans fasta utbud.



### *Samtliga nyanlända barn och ungdomar har erbjudits prova på- verksamhet*





Planen för hur denna verksamhet skulle genomföras var inte framtagen under året, varför en heltäckande Prova På-verksamhet bland nyanlända inte genomfördes, men Kulturskolan mötte vid olika tillfällen nyanlända barn och ungdomar i olika punktsatsningar och fick värdefulla erfarenheter att bygga vidare på.

### *Kulturskolan/fritidsgård/aktivitetsbyrån har nya samverkansformer*

(Se ovan, motsvarande rubrik i Fritidsgårdarnas redovisning!)

## Produktionsgemensamma mål

De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat för året stödjer bland annat Kultur och Fritidsnämndens mål, och fokuserar på samverkan, utveckling och effektivt resursnyttjande, flexibilitet, tillgänglighet och synlighet. Produktionen bidrar också till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service och bemötande och hållbar utveckling genom sina olika verksamheter.

| Ekerö Kultur<br>Bedömning Måluppfyllelse<br>Produktionsövergripande mål   | T<br>↓ ↑ ← | Bedömning<br>måluppfyllelse<br> | 1 | 2   | 3   | 4 |
|---|------------|--|---|---|---|---|
| Eget mål 1: <b>Sömlöshet</b> - nyskapande verksamheter genom sömlösa samarbeten inom och utom produktionen  | ←          |  |   |   |  |   |
| Eget mål 2: <b>Platsoberoende</b> - flexibla verksamheter som kan möta behov och önskemål där de uppstår.   | ←          |  |   |  |   |   |
| Eget mål 3: <b>Synlighet och tillgänglighet</b> - verksamheter och aktiviteter som erbjuds av Ekerö Kultur är synliga, tillgängliga och attraktiva. | ←          |  |   |  |   |   |

#### Eget mål 1

Målet tar utgångspunkt i Ekeröbornas önskemål och förväntningar och syftar till att Ekerö Kultur ska utveckla och erbjuda nyskapande sammanhang och attraktiva erbjudanden till Ekeröborna. Förutsättningar att uppfylla målet skapas genom ett glädjefyllt, kreativt och sömlöst samarbete mellan produktionens och andra verksamheter och där alla medarbetare känner sig delaktiga. Det pågår olika samarbeten inom och utom produktionen för gemensamt erfarenhetsutbyte, utveckling av nya erbjudanden och möjligheter att nå fram till olika målgrupper; att kombinera produktionens resurser öppnar nya möjligheter och perspektiv. Ett inspirationsseminarium för produktionen under våren gav energi och många tankar. Som exempel på samarbeten kan nämnas skrivarläger på Slottet med Ekerö Bibliotek som arrangör, gemensamma musik- och filmprojekt i samarbete mellan Fritidsgårdarna och Kulturskolan och erfarenhetsutbyte kring ungdomsarbete i hela produktionen samt Barndagen som genomfördes under november.

#### Eget mål 2

Den platsoberoende verksamhet som bland annat de Utåtriktade Fritidsledarna bedriver är ett exempel på hur verksamheter kan söka upp sina målgrupper på ett aktivt och effektivt sätt. Även Biblioteket och Kulturskolan bedriver uppsökande verksamheter, och arbetssätten utvecklas ytterligare. Grunden är att Ekeröbornas önskemål och behov ska kunna mötas där och då de uppstår, och att detta både leder till större och fler kontaktytor, och även utveckling av produktionens verksamheter och utbud. Det är också ett sätt för Produktionen att nå nya målgrupper.

### Eget mål 3

Produktionen arbetar aktivt och målmedvetet med olika informationskanaler, som sociala media som Facebook, trycksaker t.ex. affischering och foldern "Kultur i Ekerö" som två gånger om året distribueras till samtliga hushåll i kommunen, press och media, sociala medier på telefon och internet etc för att synliggöra sina erbjudanden och därmed nå fler kommuninvånare. Resultatenheternas visuella varumärken exponeras tydligt och konsekvent. Kommunikationen är ett viktigt steg för att nå ut med serviceutbudet, och därmed också ett sätt att vidga deltagandet i kulturlivet och en större gemenskap i Ekerösamhället. Ekebyhovsverksamheten till exempel fördubblade under året antalet följare på Facebook och tog fram två nya informationsfoldrar.

### **Ekerö Kommuns verksamhetsmål**

Ekerö Kultur stöder med sina olika verksamheter på ett naturligt sätt, ett flertal av Ekerö Kommuns verksamhetsmål, exempel ges nedan:

#### **Målområde 1: skola och förskola**

Ekerö Bibliotek gav genom sin heltäckande organisation för bemannade och kvalitetssäkrade skolbibliotek såväl kompetens som stimulans och inspiration till samtliga grundskoleelever i kommunens skolor, och placerade Ekerö ibland de främsta kommunerna i landet gällande skolbibliotek. Skolbibliotekarierna stödde läsning, läsförståelse och läslust, och erbjöd stöd och verktyg för lässvaga elever, insatser som är av dokumenterat stor betydelse för skolarbetet. Ekerö Kulturskola bidrog genom sin verksamhet till barns och ungdomars kognitiva utveckling, goda gruppdynamik och samarbetsförmåga, genom Kulturpedagogens insatser och Kultur i Skolan-verksamheten i grundskolan. Genom Fritidsgårdarnas och Fritidsklubbarnas verksamheter erbjuds barn och ungdomar i kommunen en stabil personlig plattform för lärande, med trygghet och stabilitet i tillvaron och känsla av sammanhang vilka dokumenterat är av avgörande betydelse för lärande och utveckling.

#### **Målområde 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning**

Till äldre medborgare och andra medborgare som av funktionshinder skäl inte kan ta sig till biblioteket på egen hand erbjöd Ekerö Bibliotek uppsökande biblioteksservice genom Boken Kommer. Även andra särskilda satsningar riktade till målgrupperna ovan genomfördes av Ekerö Bibliotek. Ekerö Kulturproduktion genomförde under året ett antal riktade program och utställningar anpassade efter de äldres önskemål och behov av kultur för att höja livskvaliteten i vardagen.

#### **Målområde 3: Medborgarperspektivet**

Ekerö Kultur erbjöd breda och djupa kontaktytor för kommunens kommunikation med sina medborgare och hade i ständigt fokus att ge ett gott och professionellt bemötande. Nästan alla kommunens barn och ungdomar mötte Kulturskolans lärare, Fritidsgårdarnas pedagoger, ungdomsledare och Bibliotekets skolbibliotekarier. Genom folkbiblioteken och Ekebyhovs Slott mötte Ekerö Kultur en stor del av kommunens befolkning, barn och vuxna.

## 5. Verksamhetsmått

### Ekerö Bibliotek

#### Folkbiblioteksverksamhet

Utlån fysiska media, besök och nedladdning av e-böcker

| UTLÅN INKL.OMLÅN                   | 2014           | 2015           | 2016           | Diff          | %           |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>TOTALT UTLÅN FOLKBIBLIOTEK</b>  | <b>140 765</b> | <b>113 936</b> | <b>140 087</b> | <b>26 151</b> | <b>23%</b>  |
| Biblioteket i Ekerö centrum        |                |                |                |               |             |
| Barnmedia                          | 70 051         | 53 127         | 69 633         | 16 506        | 31%         |
| Vuxenmedia                         | 51 649         | 37 138         | 53 262         | 16 124        | 43%         |
| Okänd                              | 538            | 361            | 620            | 259           | 72%         |
| <b>Totalt</b>                      | <b>122 238</b> | <b>90 626</b>  | <b>123 515</b> | <b>32 889</b> | <b>36%</b>  |
| Barnens eget bibliotek i Stenhamra |                |                |                |               |             |
| Barnmedia                          | 11 362         | 14 848         | 10 693         | -4 155        | -28%        |
| Vuxenmedia                         | 7 035          | 8 369          | 5 810          | -2 559        | -31%        |
| Okänt                              | 130            | 93             | 69             | -24           | -26%        |
| <b>Totalt</b>                      | <b>18 527</b>  | <b>23 310</b>  | <b>16 572</b>  | <b>-6 738</b> | <b>-29%</b> |
| <b>E-böcker</b>                    | <b>2 654</b>   | <b>1 750</b>   | <b>2 811</b>   | <b>1 061</b>  | <b>61%</b>  |

| TALBÖCKER, EGEN NEDLADDNING       | 2 014        | 2 015        | 2 016        | Diff       | %          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| <b>Totalt antal nedladdningar</b> | <b>2 180</b> | <b>2 701</b> | <b>3 449</b> | <b>748</b> | <b>28%</b> |
| <b>Totalt antal låntagare</b>     | <b>301</b>   | <b>419</b>   | <b>463</b>   | <b>44</b>  | <b>11%</b> |
| <b>Nedladdningar</b>              |              |              |              |            |            |
| Bibliotek                         | 573          | 412          | 483          | 71         | 17%        |
| Låntagare över 18 år              | 830          | 981          | 1 255        | 274        | 28%        |
| Låntagare under 18 år             | 777          | 1 308        | 1 711        | 403        | 31%        |

Den totala utlåningen i folkbiblioteksverksamheterna ökade i jämförelse med 2015 med relativt stora tal, och närmade sig därmed åter sig nivåerna före ombyggnaden av Biblioteket i Ekerö C. Jämfört med 2014 syns dock en liten nedgång, både i utlåningen i Ekerö C och i Barnens eget bibliotek i Stenhamra (BebiS).

Antal registrerade låntagare och antal nedladdningar av talböcker från Myndigheten för tillgängliga medier fortsatte öka under året. Utlåningen av e-böcker fortsatte öka och enligt statistiken var det också *var fler låntagare* som lånade e-böcker. Se tabell ovan. E-boksutlånen och besöken på Ekerö Biblioteks webbplats fortsatte också att öka med relativt stora tal.

| BESÖK                              | 2 014   | 2 015  | 2 016   | Diff   | %    |
|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|------|
| Biblioteket i Ekerö centrum        | 105 860 | 50 178 | 106 132 | 55 954 | 112% |
| Barnens eget bibliotek i Stenhamra | 30 533  | 31 978 | 29 361  | -2 617 | -9%  |

| BESÖK bibliotek.ekero.se | 2 014  | 2 015  | 2 016  | Diff  | %   |
|--------------------------|--------|--------|--------|-------|-----|
| Besök                    | 23 821 | 45 257 | 55 105 | 9 848 | 22% |
| Unika användare          | 18 223 | 20 053 | 24 277 | 4 224 | 21% |
| Registrerade             | 1 324  | 1 917  | 2 566  | 649   | 34% |

## Biblioteket i Ekerö c

Antal besök och utlån på Biblioteket i Ekerö centrum ökade under 2016 kraftigt i jämförelse med 2015, detta berodde sannolikt till största del på att Biblioteket i Ekerö centrum var stängt för renovering under sommaren och stor del av hösten 2015. Utlånen har ökat med nära 30 000 och antalet besök har fördubblats. I en jämförelse med 2014, då biblioteket var öppet som vanligt, syns i stället en liten minskning i utlånen om -2 454 lån, motsvarande ca -2%. I en jämförelse med antal besök på motsvarande sätt syns en liten ökning av antalet besöka. Denna förändring är dock så liten att den ryms inom felmarginalen.

## BebiS

Antal besök och utlån på Barnens eget bibliotek i Stenhamra minskade med stora tal jämfört med 2015. Förklaringen till den relativt stora minskningen står framför allt att finna i den stora ökningen av utlån under 2015, främst då under sommarperioden då renoveringen av biblioteket i Ekerö centrum pågick. BebiS tog över kommunens folkbiblioteksservice och biblioteksbesökare hänvisades dit. I och med 2016, då verksamheten på Biblioteket i Ekerö C åter är i gång, har utlån och besök på BebiS närmast sig den tidigare nivån, men med en liten minskning jämfört med nivåerna 2014. Utlånen i skolbiblioteksverksamheten i BebiS ökade dock med 11% (se vidare nedan Skolbibliotek) vilket till delar kan förklara minskningen i utlån av barnmedia i folkbiblioteket BebiS.

## Skolbiblioteksverksamhet

### Utlån fysiska media

| UTLÅN inkl OMLÅN SKOLBIBLIOTEK | 2 014  | 2 015  | 2 016  | Diff   | %    |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| Utlån totalt                   | 78 095 | 79 920 | 76 806 | -3 114 | -4%  |
| Utlån per elev                 | 28     | 28     | 24     | -4     | -14% |

Under slutet av 2016 genomfördes en betydande förbättring av skolbiblioteksverksamheten i och med införandet av ett nytt skolbiblioteksdatasystem. Det nya systemet kommer att underlätta skolbiblioteksverksamheten och även kraftigt sänka skolornas kostnad för hanteringen av sina skolbiblioteksmedia. Systemförändringen medförde dock att skolbibliotekslån inte kunde registreras under de c:a tre veckor som själva systembytet med omregistrering av alla media tog i anspråk.

Enligt statistiken minskade i en jämförelse med 2015 utlånen på skolbiblioteken totalt sett med -4%. Statistikuttaget visar dock inte den sanna bilden, de faktiska utlånen var högre och en bedömning är att utlånen de facto ligger i nivå med 2015 års nivå, eller möjligen till och med lite över den nivån. Då systembytet pågick lånade elever skolmedia som tidigare, men dessa registrerades bara manuellt, och finns inte i statistikfilen. En försiktig skattning är dock att det under den perioden lånades ut knappt 6.500 media, och då skulle den totala utlåningen för 2016 bli drygt 83.000 media, i så fall alltså en ökning med i storleksordningen 5%. Detta är emellertid bara en skattning, men den stöds av jämförelsen av utlåningen på skolorna första halvåret 2015 och första halvåret 2016, som visade en ökning motsvarande en uppgång om 2%.

Utlånen i skolbiblioteket i Stenhamra visade på helårsnivå en relativt stor ökning motsvarande 11%.

## Ekerö Kulturskola

| Antal elever fördelat per ämne | 2015 | 2016 | diff | %    |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Piano                          | 75   | 76   | 1    | 1%   |
| Gitarr                         | 143  | 170  | 27   | 19%  |
| Stråkinstrument                | 71   | 64   | -7   | -10% |
| Blåsinstrument                 | 70   | 65   | -5   | -7%  |
| Slagverk                       | 48   | 49   | 1    | 2%   |
| Sång                           | 63   | 55   | -8   | -13% |
| Prova På                       | 69   | 70   | 1    | 1%   |
| Drama                          | 142  | 122  | -20  | -14% |
| Studio                         | 3    | 1    | -2   | -67% |
| Band                           | 8    | 7    | -1   | -13% |
| Film                           | 10   | 15   | 5    | 45%  |
| Kör                            | 26   | 28   | 2    | 6%   |
| Minimusikal                    | 8    | 10   | 2    | 25%  |
| Musikmix, nytt ämne            |      | 7    | 7    |      |
| Resursverkstad, nytt ämne      |      | 2    | 2    |      |
| <b>Totalt antal elever</b>     | 736  | 739  | 3    | 0,3% |
|                                |      |      |      |      |
| varav pojkar, musik            | 262  | 291  | 29   | 11%  |
| varav pojkar, drama            | 30   | 36   | 6    | 20%  |
| varav flickor, musik           | 315  | 300  | -16  | -5%  |
| varav flickor, drama           | 129  | 112  | -17  | -13% |
| <b>Totalt antal elever</b>     | 736  | 739  | 3    | 0,3% |

I en jämförelse med våren 2015 är antalet elever i undervisning i Kulturskolan i princip på samma nivå, däremot kan man notera vissa förändringar i fördelningen mellan olika ämnen. Gitarreleverna har blivit fler, medan antalet dramaelever minskat. I övrigt är förändringarna små. Film har blivit ett ordinarie ämne, utökats med ytterligare en grupp och fler elever har därmed kunnat beredas plats. Prova På-ämnet är fortsatt populärt liksom piano och sång tillsammans med det nya ämnet kör. Resursverkstad, ett ämne som riktar sig till barn med särskilda behov, har under året haft två elever. Det nya ämnet Musikmix som är ett pilotprojekt för utvärdering, innebär en utveckling av Prova På-konceptet, och är tänkt att med musik, drama och även rytmik och rörelse förbereda de mindre barnen för fortsatt verksamhet med instrument eller drama.

### Kulturpedagogverksamhet

Kulturpedagogens verksamhet syftar till att med hjälp av skapande verksamhet stärka barns och ungdomars självkänsla och gruppsammanhållning, och är ett samarbete mellan Ekerö Kulturskola och Resursteamet vid Barn- och utbildningsförvaltningen. Kulturpedagogens verksamhet bedrivs i grundskolan, och utfallet av varje insats mäts och utvärderas fortlöpande. Under året genomfördes fyra projekt vid tre olika skolor, såväl i mellanstadieklasser som i högstadieklaser, med hjälp av dans som konstnärligt uttrycksmedel, och barnens och lärarnas utvärdering visade på positiva effekter.

### KiS – Kultur i Skolan

Kultur i skolan är en uppskattad verksamhet där lärare från Ekerö Kulturskola besöker kommunens skolor och genomför lektionstillfällen med hjälp av drama, musik och sång: Liksom tidigare år erbjuds KiS till alla barn i grundskolans F – 2 och resulterade i ett 50-tal klassrumsbesök.

## Ekerö Fritidsgårdar

### Fritidsklubbsverksamhet

| Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar                     |         |         |      |      |
|---|---------|---------|------|------|
| Fritidsklubbar Stenhamra, Träkvista och Tappström |         |         |      |      |
|   | VT 2015 | VT 2016 | diff | %    |
| Antal barn/em                                     | 121     | 145     | 24   | 20   |
| Antal barn/lov                                    | 80-130  | 80-130  |      |      |
| % flickor   | 45%     | 42%     | 3    | -6,7 |
| % pojkar  | 55%     | 58%     | 3    | 5,5  |
|   | HT 2015 | HT 2016 | diff | %    |
| Antal barn/em                                     | 214     | 197     | 17   | -7,9 |
| Antal barn/dag under lov                          | 60-100  | 60-100  |      |      |
| % flickor   | 47%     | 46%     | 1    | -2,1 |
| % pojkar  | 53%     | 54%     | 1    | 1,9  |

### Fritidsklubbarna Stenhamra, Tappström och Träkvista

Fritidsklubbarna hade totalt drygt 700 barn placerade på de tre klubbarna. Klubbarna ökade under året antalet barn med funktionsvariationer. Antalet deltagare i lovverksamheterna varierade mellan 60-130 barn/dag. Trygghetsenkäterna visade att alla barn kände sig trygga i verksamheterna och att de flesta ansåg sig kunna påverka och ha inflytande på innehållet. De flesta barnen ansåg också att de lärde sig saker i sina fritidsklubbar. Fokus på jämställdhet medförde att antalet flickor i verksamheten ökade. Det totala antal besök på Fritidsklubbarna under 2016 var 31 954.

### Ungdomsverksamhet

| Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar     |         |         |      |      |
|-----------------------------------|---------|---------|------|------|
| Ungdom Stenhamra och Träkvista    |         |         |      |      |
|                                   | VT 2015 | VT 2016 | diff | %    |
| Antal besök i snitt/vardag kväll  | 48      | 47      | 1    | -5,2 |
| Antal besök i snitt/fredag kväll  | 94      | 112     | 18   | 19,1 |
| % tjejer medelvärde               | 40%     | 45%     | 4,5  | 11,3 |
| % killar medelvärde               | 60%     | 56%     | 4,5  | -7,5 |
|                                   | HT 2015 | HT 2016 | diff | %    |
| Antal besöki snitt/vardag kväll   | 56      | 53      | 3    | -5,4 |
| Antal besök i snitt /fredag kväll | 148     | 149     | 1    | 0,7  |
| % tjejer medelvärde               | 46%     | 44%     | 2    | -4,3 |
| % killar medelvärde               | 54%     | 56%     | 2    | 3,7  |

### Fritidsgårdarnas ungdomsverksamheter i Stenhamra och Träkvista

Besöken på fredagar i Fritidsgårdarna ökade under våren jämfört med 2015, och ökade gjorde även andelen flickor som valde att besöka Fritidsgårdarna på fredagar. Sett över en treårsperiod har besöken på Fritidsgårdarna ökat markant, och trenden har varit särskilt tydlig när det gäller



fredagskvällar, där ökningen är 72 %. Besökstalen för höstperioden har varit stabila de två senaste åren med generellt höga besökstal. Se även tabell ovan.

Trygghetsenkäterna för ungdom visade att så gott som alla, drygt 95%, av verksamheternas besökare kände sig trygga här, och lika många ansåg att man kunde ha inflytande på aktiviteterna i verksamheten. Många ansåg också att man lärde sig saker som besökare i verksamheterna.

Totalt antal besök i fritidsgårdsverksamheterna under 2016 uppgick till 11 921.

| <b>Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar</b> |                |                |             |          |
|--------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------|
| <b>Utåtriktad verksamhet ungdom</b>  |                |                |             |          |
|                                      | <b>VT 2015</b> | <b>VT 2016</b> | <b>diff</b> | <b>%</b> |
| Unika möten utåtriktade              | 5 795          | 6 368          | 573         | 10       |
| Ant besök i snitt/lördag             | 58             | 63             | 5           | 8,7      |
| % tjejer medelvärde                  | 54%            | 49%            | -5          | -9,3     |
| % killar medelvärde                  | 46%            | 51%            | 5           | 10,9     |
| Platsobunden verksamhet              |                |                |             |          |
| Antal besökare i snitt/aktivitet     | 38             | 42             | 4           | 10,5     |
| % tjejer medelvärde                  | 49%            | 49%            | 0           | 0        |
| % killar medelvärde                  | 51%            | 51%            | 0           | 0        |
|                                      |                |                |             |          |
|                                      | <b>HT 2015</b> | <b>HT 2016</b> | <b>diff</b> | <b>%</b> |
| Unika möten utåtriktade              | 6 806          | 5 168          | 1 638       | -24      |
| Ant besök i snitt/lördag             | 69             |                |             |          |
| % tjejer medelvärde                  | 44%            |                |             |          |
| % killar medelvärde                  | 56%            |                |             |          |
| Platsobunden verksamhet              |                |                |             |          |
| Antal besökare i snitt/aktivitet     | 30             | 40             | 10          | 33,3     |
| % tjejer medelvärde                  | 29%            | 34%            | 5           | 17,2     |
| % killar medelvärde                  | 71%            | 66%            | 5           | -7       |

Ökad flexibilitet och snabbriklighet för ungdomsverksamheten är viktigt, vilket i sin tur bland annat har manifesterats i en större organisationsförändring och etablerandet av nya arbetssätt genom att den platsobundna verksamheten, som exempelvis arrangemang på torsdagar och lördagar på annan plats än fritidsgården, och som därmed når ungdomar som vanligtvis inte besöker den ordinarie verksamheten. Samarbetet med Tappströmsskolan genom ungdomscaféet Café Tappström, som inleddes i slutet av oktober och där enhetens fritidsledare verkar, är ytterligare en kontaktyta som möjliggör att bygga relationer ungdomarna, och kompletterar därmed det utåtriktade arbetet.

28 platsobundna arrangemang genomfördes under året på vardagskvällar, och åtta arrangemang på lördagar. Ett specialprogram genomfördes också för ungdomar under sommaren, där många barn och ungdomar deltog.

Antalet unika möten i den utåtriktade verksamheten minskade dock under hösten i en jämförelse med 2016. Detta berodde på svårigheter att bemanna organisationen fullt ut, då verksamheten drabbades av personalbortfall som sjukskrivningar etc. Övertidsuttaget blev stort, och för att klara av situationen måste annan verksamhet tillfälligt prioriteras. Antalet möten i verksamheten var dock, som framgår av tabell ovan, fortsatt på hög nivå och med ett omfattande kontaktnät: elever på skolor, skolpersonal, nyckelpersoner i Ekerö kommun som t ex fältassistenter, säkerhetschef, närpolis etc. Sammanlagt noteras antalet tagna kontakter under 2016 till 11 536.

## Ekebyhovs Slott

| Verksamhetsmått  | a n t a l     |               | b e s ö k a r e |           |
|--|---------------|---------------|-----------------|-----------|
|  | 2015          | 2016          | diff            | %         |
| <b>Interna konferenser</b>                                   |               |               |                 |           |
| Heldag ej lunch  | 192           | 63            | -129            | -67%      |
| Heldag med lunch   | 1 491         | 1 596         | 105             | 7%        |
| Halvdag ej lunch   | 1 836         | 1 882         | 46              | 3%        |
| Halvdag med lunch  | 739           | 763           | 24              | 3%        |
| Kvällskonferens  | 334           | 513           | 179             | 54%       |
| <b>Totalt interna konferenser</b>                            | <b>4 592</b>  | <b>4 817</b>  | <b>225</b>      | <b>5%</b> |
| <b>Externa konferenser</b>                                   |               |               |                 |           |
| Heldag   | 299           | 278           | -21             | -7%       |
| Halvdag  | 278           | 158           | -120            | -43%      |
| Kväll  | 95            | 273           | 178             | 187%      |
| <b>Totalt externa konferenser</b>                            | <b>672</b>    | <b>709</b>    | <b>37</b>       | <b>6%</b> |
| Dagens lunch gäster  | 11 099        | 12 715        | 1 616           | 15%       |
| Konferenslunch   | 298           | 41            | -257            | -86%      |
| Lunchmöte  | 328           | 118           | -210            | -64%      |
| Frukostmöte  | 457           | 334           | -123            | -27%      |
| Bröllop  | 480           | 560           | 80              | 17%       |
| Middag/begravning och övrig                                  | 634           | 1 029         | 395             | 62%       |
| Julbord  | 1 355         | 1 324         | -31             | -2%       |
| <b>Totalt antal gäster*</b>                                  | <b>19 915</b> | <b>21 647</b> | <b>1 732</b>    | <b>9%</b> |
| <i>Ingår totalt antal lunchgäster</i>                        | 16 521        | 16 513        | -8              | -0,05%    |
| * evenemang och sommarcafé ej med räknat (ca 2 000 besökare) |               |               |                 |           |

Slottet hade under året i perioder relativt god tillströmning av besökare, och det totala antalet gäster ligger något högre än 2015. Antalet lunchbesök har minskat men ytterst marginellt, och nivån är därmed samma som året innan. Inom vissa viktiga områden av verksamheten har emellertid nyttjandet av Ekebyhov varit lägre än förutsatt i budget, och totalt sett har årets intäkt inte nått upp till den budgeterade nivån. En viktig förklaring är att tillgängligheten till Ekebyhov under perioder av året varit kraftigt begränsad och försvårad, i huvudsak beroende på byggnationen av kommunens nya idrottshall, då vägen till Slottet varit helt avstängd under hela veckor.

## Ekerö Kulturproduktion

### Kultur i vården

|             |                 |            |           |
|-------------|-----------------|------------|-----------|
| hösten 2016 | Kultur i vården | 11 program | 270 vuxna |
|-------------|-----------------|------------|-----------|

Kulturombud från de tre äldreboendena Färingsöhemmet, Ekgården och Kullen tog under året tillsammans med kulturproducenten fram ett antal riktade program och utställningar anpassade efter de äldres önskemål och behov av kultur för att höja livskvaliteten i vardagen. Programverksamheten spände över renässansmusik, över 40- och 50-tals musik till nutida hits samt österländsk musik med traditionell magdans. Två program var mer inriktade på de äldres deltagande, som t.ex i ett dansprogram tillsammans med koreograf och dansare ; "Glädjeverksta'n"- clowner med erfarenhet av möten med demenssjukdomar; antal deltagande per tillfälle var c:a 25 personer.

På Ekgården valde en av de boende tillsammans med kultursamordnaren ut konst ur kommunens konstsamling för att visa i en utställning på Terrassen, äldreboendets aktivitetsrum. En vernissage med dryck och tilltugg anordnades, och en inbjuden konstnär berättade om sitt skapande.

## Utställningar och program

| dag/period          | Plats           | Program/Utställning                                 | Antal besökare/kommentar                          |
|---------------------|-----------------|---|---|
| 6 sep-2 okt         | Galleri Utkiken | Vita Streck utställning av Sara Lundberg            | 30-tal barn vid vernissage                        |
| 24-sep              | Fyren           | Konstverkstad                                       | 18 barn och vuxna                                 |
| 10-okt              | Galleri Utkiken | Skräckkabinettet av konstnär Stig Holm              | välbesökt utställning.                            |
| 23 okt -20 nov      | BebiS           | Birigta Wendels Nallesamling                        | (Uppgift saknas)                                  |
| 31 okt - 2 nov      | Galleri Utkiken | Det spökar på öarna!                                | ca 125 barn och vuxna                             |
| 20-okt              | Galleri Utkiken | i Skräckkabinettet                                  | ett 40-tal ungdomar                               |
| 20-okt              | BebiS           | Barnteater "Rätt som det är"                        | ett 60 -tal barn och vuxna på teaterföreställning |
| 26 nov - 8 jan      | Galleri Utkiken | Krakowkrubban                                       | ca 25 personer vid vernissagen                    |
| 26 dec-8 jan        | BebiS           | Svenskt huvudkläde, Slöjan i västerländsk tradition | (Uppgift saknas)                                  |
| 26 nov 3 dec 12 dec | Galleri Utkiken | verkstad - gör din egen Krakowkrubba                | 70 barn   |
| 26-jan              | Erskinesalen    | Barnlördag: Lilla Grisen flyger                     | ca 80 personer                                    |
| 1 feb - 7 mar       | Galleri Utkiken | Synvillor   | Ny målgrupp av fotointresserade                   |
| 20-feb              | Erskinesalen    | Barnlördag: Nassemusikal                            | ca 80 personer                                    |
| 29 feb - 3 mar      | Galleri Utkiken | Sportlovsverkstäder Synvillor                       | ca 160 barn                                       |
| 29 feb - 2 mar      | Erskinesalen    | Hiphopsagor med Jompa                               | ca 180 barn                                       |
| 16 apr- 15 maj      | Galleri Utkiken | Projekt Foto  | 30-tal vid vernissagen                            |
| 23 maj - 12 jun     | Galleri Utkiken | Spår av barn, förskolans dag                        | 100-tal vid vernissagen                           |
| 14 mar-10 apr       | Galleri Utkiken | Konst ur kommunens samling                          | (Uppgift saknas)                                  |
| 20 jun- 28 aug      | Galleri Utkiken | Konstmakarna sommarutst                             | 40-tal vid vernissagen                            |

*Då separat publikräknare saknas i Galleri Utkiken och i utställningshörnet i Barnens eget bibliotek i Stenhamra (Bebis) går det fn inte att särskilja besök på utställningar från besök på respektive bibliotek. Därför redovisas ovan endast besökssiffror genom manuell räkning eller skattning: vernissagers, föreställningars och verkstädernas publiksiffror.*

### Teman i Galleri Utkiken, Kulturhuset:

- Barnboksillustrationer av konstnären och författaren Sara Lundberg
- Upplevelseutställning "Skräckkabinettet" med ett idéhistoriskt grepp på temat skräck från olika delar av världen för barn från 6 år t o m vuxna.
- Hologramutställning med verkstäder "Synvillor, optiska fenomen mm
- Projekt Foto, ett ungdomsinflytandeprojekt med målsättningen att väcka lust och motivera ungdomar att engagera sig i kultur.
- Visning av Ekerö Kommuns Krakowkrubba, visningar och skaparverkstäder
- Förskolornas utställning på temat barns skapande
- Sommarutställningen "Tredimensionella broderier" skapade av Konstmakarna

### Teman i Galleri Granit, Barnens eget bibliotek i Stenhamra:

- Lek- och upplevelseutställning på temat "Nallevärlden".
- "Svenskt huvudkläde, slöjan i västerländsk tradition"

## 6. Ekonomi

Det sammantagna ekonomiska resultatet för Produktion Ekerö Kultur vid årsskiftet visade ett överskott om 466 tkr, motsvarande knappt 1,15 % av den totala omslutningen. Överskottet beror på att verksamheternas samlade intäkt var något större och att samtidigt summan av utgifterna var något lägre än vad som förutsatts i budget.

En analys av produktionens resultat visar att den positiva avvikelsen i huvudsak beror på lägre personalkostnader än den som budgeterats. Detta beror i sin tur dels på icke vikariatstillsatt

sjukfrånvaro, dels svårigheter att rekrytera till vissa tjänster på grund av för få behöriga sökande, varför befattningen ej kunnat tillsättas under del av året. Då den samlade intäkten ligger i nivå med budget, resulterar detta i ett positivt rörelseresultat.

I ett verksamhetsperspektiv kan det se ut som att verksamheten Folkbibliotek genererar ett stort underskott, och att i stället olika verksamheter grundskola som bl.a. innehåller skolbiblioteken genererar ett överskott. Detta stämmer dock inte med de faktiska förhållandena, utan beror till sin helhet på att delar av personalkostnaderna för skolbiblioteken av misstag kommit att redovisas i folkbiblioteksverksamheten.

En analys av resultatet på ansvarsnivå visar att Ekerö Fritidsgårdar, Ekerö Bibliotek och Ekerö Kulturskola bidrar till överskottet, medan RE: Ekebyhovs Slott visar underskott jämfört med antaganden gjorda i budgeten, liksom att även verksamhetsledningens resultat visar negativt utfall.

Underskottet på ledningsnivån beror framför allt relativt stora och ej budgeterade insatser för arbetsmiljön i en av produktionens verksamheter under året. För RE: Ekebyhovs Slott är kostnader för personal en väsentlig del av verksamhetens totala utgifter, och som bara med svårighet går att påverka kortsiktigt. Underskottet genereras av att intäkten inte har nått upp till budgeterad nivå.

## 7. Investeringar

| Investeringar 2016<br>tkr    | Utfall     | Omförd        | Budget       | Avvikelse    |
|------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------|
|                              |            | bdg t Fastigh |              |              |
| Mindre verksamhetsanpassning |            | 250           | 350          | 100          |
| Inventarier                  | 129        |               | 1 025        | 896          |
| Instrument kulturskolan      | 36         |               | 100          | 64           |
| IT i verksamheten            | 0          |               | 95           | 95           |
| <b>Summa</b>                 | <b>165</b> | <b>250</b>    | <b>1 570</b> | <b>1 155</b> |

Produktion Ekerö Kultur äskade och beviljades för året dels investeringsmedel för inventarier, IT och lokalanpassning enligt tabell ovan. Inför verksamhetsåret beviljades produktionen dessutom omföring av investeringsmedel avsedda för tidigare år motsvarande ytterligare 500 tkr, på grund av att Foajé och Entré inte färdigställdes enligt tidsplanen. Gjorda investeringar av inventarier avser konferensverksamheten i Ekebyhovs Slott och även andra inventarier till Slottet, komplettering av inventarier till Biblioteket i Ekerö c etc.

Annan investering i inventarier har däremot inte varit möjlig då dessa avsåg utrustning av Foajén, Galleri Utkiken mm, som exempelvis larmbågar och annan IT-utrustning, viss mörkläggnings och komplettering av belysning mm. Detta kan installeras först när Foajén är färdigställd. De från tidigare år omförda investeringsmedlen enligt ovan har därmed inte heller i år kunnat utnyttjas, då byggprojektet i Foajén ytterligare försenats och skjutits på framtiden. Produktionen kommer därför att än en gång begära omföring av dessa medel, denna gång till 2017, då Foajén enligt utfästelser kommer att stå klar att tas i bruk.

## 8. Framåtblick

Produktionen ser fram emot att Kulturhusets Foajé färdigställs, för ökad tillgänglighet till och trivsel i verksamheterna. Produktionens verksamhetslokaler ses över med fokus på funktion, effektivitet och arbetsmiljö. Ekerö Bibliotek genomför bemötandeprojekt. Handlingsplaner tas fram för skolbibliotek. En samordnare för Skolbibliotekscentralen tillsätts, med uppgift att utveckla skolbiblioteken med jämlikhet och normkritik som viktiga fokus, och en ungdomsbibliotekarie tillsätts med uppdraget att bl.a. genomföra ungdomsverksamheten på folkbiblioteken. Ekerö Kulturskolas arbete med att förbereda upphandling av nytt verksamhetssystem slutförs, med målet att ett nytt system ska kunna finnas i verksamheten under 2017, för att nå högre effektivitet i administrationen och bättre tillgänglighet till Kulturskolans utbud för elever och vårdnadshavare. Enheten kompetensutvecklar medarbetare kring om tar fram planer för hur verksamhet för nyanlända kan organiseras och göras meningsfull. Samarbetet mellan Ekerö Kultur och Skolförvaltningens utvecklas ytterligare, genom bland annat att Fritidsgårdarna medverkar i hantering av kommunens likabehandlingsplan för barn och ungdomar. Fritidsklubsverksamheten i Tappströmsskolan läggs ner och fritidsklubb i Ekerö Fritidsgårdars regi öppnar i Ekebyhovskolan från hösten 2017. Fritidsgårdarna utvecklar ytterligare den platsbundna verksamheten och det utåtriktade arbetet. Ekebyhovs Slott ser över möjligheter till kostnadsbesparingar och ökade intäkter genom uthyrning, fler interna konferenserna och möjligheter till sommarverksamhet. Särskilt fokus kommer att ligga på Slottets historia och genomförandet av gestaltningsprogrammet. Erfarenheterna från Kultur i Vården-arbetet tas vidare. De uppskattade kulturprogrammen på äldreboendena fortsätter. Intresse finns av att föra ut mindre versioner av utställningar till äldreboendena men också att ta del av det ordinarie kulturutbudet.

2017-02-15

/Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur

## Bilaga I

**Resultat** **Produktion Kultur**

Tkr, inkl interna transaktioner

|  | Utfall 2015    | Avvik 2015   | Budget 2016    | Utfall 2016    | Avvik 2016 |
|--|----------------|--------------|----------------|----------------|------------|
| Summa externa intäkter                               | 5 827          | 299          | 5 140          | 4 950          | -190       |
| - varav statsbidrag                                  | 1 277          | 521          | 448            | 110            | -338       |
| Summa interna intäkter                               | 34 700         | 343          | 36 062         | 36 561         | 500        |
| - varav driftsersättningar                           | 22 346         | 78           | 23 274         | 23 556         | 282        |
| - varav lokalhyresersättning /<br>intern hyresintäkt | 6 268          | 0            | 6 542          | 6 542          | 0          |
| <b>Summa Intäkter</b>                                | <b>40 527</b>  | <b>642</b>   | <b>41 202</b>  | <b>41 512</b>  | <b>310</b> |
| Personalkostnader inkl po                            | -24 931        | 1 559        | -27 174        | -26 117        | 1 056      |
| Lokalhyra intern                                     | -6 268         | 0            | -6 542         | -6 542         | 0          |
| Lokalhyra extern                                     | -16            | -16          | 0              | -31            | -31        |
| Övriga externa kostnader                             | -7 607         | -863         | -7 075         | -7 851         | -776       |
| Driftsersättning                                     |                |              |                |                | 0          |
| - varav driftsersättningar                           |                |              |                |                | 0          |
| - varav lokalhyresersättning                         |                |              |                |                | 0          |
| Övriga interna kostnader                             | -308           | -124         | -87            | -321           | -235       |
| Köp av huvudverksamhet                               |                |              |                |                | 0          |
| Avskrivningar o internränta                          | -191           | 9            | -324           | -183           |            |
| <b>Summa Kostnader</b>                               | <b>-39 321</b> | <b>564</b>   | <b>-41 202</b> | <b>-41 046</b> | <b>15</b>  |
| <b>Nettokostnad</b>                                  | <b>1 206</b>   | <b>1 206</b> | <b>0</b>       | <b>466</b>     | <b>325</b> |

## Bilaga II

**Utfall och resultat år 2016: Produktion Ekerö Kultur**

| tkr                        | Utfall 2015  | Budget helår  |                |          | Utfall helår  |                |            | Avvikelse  |
|----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|------------|------------|
|                            | netto        | Intäkter      | Kostnader      | Netto    | Intäkter      | Kostnader      | Netto      | netto      |
| <b>TOTALT</b>              | <b>1 206</b> | <b>41 202</b> | <b>-41 202</b> | <b>0</b> | <b>41 512</b> | <b>-41 046</b> | <b>466</b> | <b>466</b> |
| Kulturvrk, program mm      | -457         | 2 016         | -2 016         |          | 2 016         | -2 428         | -413       | -413       |
| Folkbibliotek              | 164          | 10 549        | -10 599        | -50      | 10 527        | -11 716        | -1 189     | -1 139     |
| Kulturskolan               | -133         | 9 188         | -9 383         | -195     | 9 290         | -8 540         | 751        | 946        |
| Fritidsgårdar              | -584         | 4 815         | -4 815         |          | 4 965         | -5 177         | -213       | -213       |
| Fritidsklubbar             | 869          | 4 667         | -4 667         | 0        | 5 359         | -4 477         | 882        | 882        |
| Kultur i gr.sk/Skolbibl mm | 1 100        | 4 808         | -4 563         | 245      | 4 511         | -3 752         | 760        | 515        |
| Ekebyhovsslott             | 246          | 5 159         | -5 159         | 0        | 4 844         | -4 956         | -113       | -113       |