

Kultur- och fritidsnämnden

§ 49

Verksamhetsredovisning per augusti 2021 (KFN21/5)

Beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med prognos 0,3 mnkr i negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Periodens resultat visar ett underskott om ca 0,3 mnkr varav central förvaltning ett överskott på 0,2 mnkr och enheterna ett underskott på 0,4 mnkr (Resultatet beror på avrundning vid användande av endast en decimal. Enheternas underskott är 446 tkr och centralt visas överskott 192 tkr, vilket ger en summerad negativ avvikelse jämfört budget på 254 tkr).

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,1 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 1,2 mnkr då bidrag kommer att erhållas på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset (en engångseffekt) samtidigt som enheterna visar ett underskott på 2,3 mnkr i stort beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Effekter av Covid-19 beräknas motsvara minskade intäkter med cirka men 2,3 mnkr för perioden och 3,8 mnkr i helårsprognosen. Helårsprognosen innehåller även ökande kostnader för drift av idrottslokaler jämfört budget. I förvaltningen råder sparsamhet med lägre personalkostnader och lägre externa kostnader än budgeterat när så varit möjligt utan att kvalitén påverkas, detta bidrar till att hålla nere underskottet i helårsprognosen.

Från kommunstyrelsen har 170 tkr erhållits för att förlänga säsongen i is- och sporthallar för att kunna erbjuda anpassade aktiviteter under pandemin. Från kommunstyrelsen erhålls även 250 tkr som komplettering till sökta och erhållna bidrag om 300 tkr från Regionen för samordning kring världsarvet Hovgården.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti
- Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2021
- PM Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021
- Bilaga 1. Resultatrapport
- Bilaga 3. verksamhetsmått
- Bilaga 4. Investeringar
- Bilaga 5. Uppföljning av politiska mål

Kultur- och fritidsnämnden

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021.

Dnr KFN21/5

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per augusti 2021 med prognos 0,3 mnkr i negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat visar ett underskott om ca 0,3 mnkr varav central förvaltning ett överskott på 0,2 mnkr och enheterna ett underskott på 0,4 mnkr (Resultatet beror på avrundning vid användande av endast en decimal. Enheternas underskott är 446 tkr och centralt visas överskott 192 tkr, vilket ger en summerad negativ avvikelse jämfört budget på 254 tkr).

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,1 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 1,2 mnkr då bidrag kommer att erhållas på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset (en engångseffekt) samtidigt som enheterna visar ett underskott på 2,3 mnkr i stort beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Effekter av Covid-19 beräknas motsvara minskade intäkter med cirka men 2,3 mnkr för perioden och 3,8 mnkr i helårsprognosen. Helårsprognosen innehåller även ökande kostnader för drift av idrottslokaler jämfört budget. I förvaltningen råder sparsamhet med lägre personalkostnader och lägre externa kostnader än budgeterat när så varit möjligt utan att kvalitén påverkas, detta bidrar till att hålla nere underskottet i helårsprognosen.

Från kommunstyrelsen har 170 tkr erhållits för att förlänga säsongen i is- och sporthallar för att kunna erbjuda anpassade aktiviteter under pandemin. Från kommunstyrelsen erhålls även 250 tkr som komplettering till sökta och erhållna bidrag om 300 tkr från Regionen för samordning kring världsarvet Hovgården.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021,
2021-09-14

PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021, med bilagor 1-5,
2021-09-14

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Iréne Hededal
Chef Kultur- och fritidsförvaltningen

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
Annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2021

Dnr KFN21/5

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

I Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan 2021 finns 16 övergripande mål. Tio av dess är formulerade och antagna av Kommunfullmäktige och sex mål är formulerade och antagna av Kultur och fritidsnämnden. Målen gäller för mandatperiod 2018-2022. De 16 övergripande målen har totalt 20 delmål kopplade till sig, vilka brutits ner i konkreta handlingspunkter. Av de 20 delmålen har nio uppfyllts helt, fyra har delvis uppfyllts och sju har ännu inte uppfyllts. I nuläget är prognosen att samtliga mål kommer vara uppfyllda vid mandatperiodens slut. Måluppfyllelse för samtliga politiska mål redovisas i separat bilaga.

• Prioriterade uppdrag och förändringar

Flertalet av uppsatta mål handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Utifrån det innehåller årets budget ökade medel till anläggningar dock utan att föreslagen taxehöjning genomfördes.

Som en följd av Covid-19 har kommunstyrelsen under året bidragit med 170 tkr till nämnden för att förlänga säsongen i is- och sporthallar.

Kommunstyrelsen har även bidragit med medel 250 tkr för utveckling av Världsarvet Hovgården medan medlen används till att bygga upp infocenter. Samtidigt har medel om 330 tkr erhållits från Riksantikvarieämbetet för världsarvssamordning.

• Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Periodens resultat visar ett underskott om 0,3 mnkr varav central förvaltning ett överskott på 0,2 mnkr och enheterna ett underskott på 0,4 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,1 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 1,2 mnkr då bidrag

kommer att erhållas på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset (en engångseffekt) samtidigt som enheterna visar ett underskott på 2,3 mnkr i stort beroende på lägre intäkter än budgeterat.

Effekter av Covid-19 beräknas motsvara minskade intäkter med cirka men 2,3 mnkr för perioden och 3,8 mnkr i helårsprognosen. Helårsprognosen innehåller även ökande kostnader för drift av idrottslokaler jämfört budget. I förvaltningen råder sparsamhet med lägre personalkostnader och lägre externa kostnader än budgeterat när så varit möjligt utan att kvalitén påverkas, detta bidrar till att hålla nere underskottet i helårsprognosen.

Från kommunstyrelsen har 170 tkr erhållits för att förlänga säsongen i is- och sporthallar för att kunna erbjuda anpassade aktiviteter under pandemin. Från kommunstyrelsen erhålls även 250 tkr som komplettering till sökta och erhållna bidrag om 300 tkr från Regionen för samordning kring världsarvet Hovgården.

• Internkontroll

Kultur- och fritidsnämnden antog i mars 2021 en plan för internkontroll.

Planen utgår ifrån en risk och sårbarhetsanalys. En slutlig redovisning sker i samband med årsredovisningen.

2. Verksamhetsuppföljning – Kultur och fritidsförvaltningen

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

Bibliotek och Kulturhus: Fram till mitten av juni har ordinarie öppettider gällt men antalet besökare har varit begränsat. Från slutet av juni har lokalerna varit öppna som vanligt, sommarlovskurs för ungdomar har hållits på Slottet och den uppsökande verksamheten med bokcykeln på stränder, parker och torg har varit igång.

En justering av bibliotekens öppethållande har genomförts och båda biblioteken har haft helgstängt en period under sommaren. Service med beställning och hämtning av bokkassar har funnits.

Programverksamheten har hittat nya former genom tisdagspoesi på facebook, tipspromenader, fotoutmaning, fotoquiz i samarbete med hembygdsföreningen.

Vårens skrivarkurs på distans för barn och unga resulterade i en novellsamling som trycktes och gavs ut i juni. Finns att låna på biblioteken. I juni genomfördes flera sommarlovsaktiviteter bland annat en skrivarkurs på Slottet. Biblioteket i Stenhamra har fått en ansiktslyftning och lite ny konst av den lokala konstnären Björn Bernström.

Det planerade utvecklingsarbete med ökad digital kompetens för invånare med särskilt fokus på äldre och nyanlända har inte fullt ut kunnat genomföras på grund av smittskyddsrestriktioner, det har skjutits fram till hösten. Galleri Utkiken var helstängt under våren men öppnade i april med utställningen Lufsen 20 år.

Inom biblioteket pågår två stora statligt finansierade projekt: En stor fortbildningssatsning inom digitalisering där hela personalgruppen fördjupar sig inom digitala hjälpmedel, dataskydd, cybersäkerhet, källkritik och mediekunskap mm. Det andra projektet syftar till att marknadsföra folkbiblioteket och rigga verksamheten för att nå nya målgrupper genom en marknadsundersökning, förbättrad skyltning med mera. Projekten pågår året ut.

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

Kulturskola: Kulturskolan har under vårterminen kunnat bedriva undervisning på plats med vissa begränsningar kopplade till åldersgränser, publikbegränsningar och risk för trängsel. All orkesterverksamhet var inställd under terminen, men en uppstart skedde på sommarlovet. De oväntat långvariga publikrestriktionerna gjorde att teatergrupperna fick skjuta fram föreställningar till hösten. Under våren introducerades några helt digitala kurser med individuell coaching. Kurserna fick få anmälningar men Kulturskolan kommer att fortsätta att erbjuda ett visst utbud digitalt eftersom det tar ett tag innan nyheter etableras.

Kultur i Skolan har genomförts som vanligt i alla åk F-2.

På sommarlovet anordnades gratis sommarkurser i alla musikinstrument, sång och låtskrivning med 100 bokade kursplatser.

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

Ungas mötesplatser/fritidsgårdar: Fritidsgårdarna hölls öppna under våren men med begränsat antal deltagare, max 8 ungdomar i lokalerna samtidigt. Endast organiserade och ledarledda aktiviteter för vilka anmälan krävs genomfördes. Fritidsgårdarna har arbetat med uppsökande verksamhet med mycket kontakt runt skolorna.

För att möjliggöra större ungdomsgrupper har verksamheten under sommaren till stor del genomförts utomhus.

Under våren beviljades Ekerö kommun statliga medel för genomförande av kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn- och unga. Ett sommarlovsprogram med flera aktiviteter presenterades i början av juni. De sommarlovsaktiviteter som fritidsgården arrangerade hölls utomhus.

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

Enheten för anläggningar och lokaler: Invånarnas möjlighet att idrotta i kommunens anläggningar har begränsats under hela covid-19 epidemin. Idrottsanläggningarna i kommunen har varit öppna, både inomhus och utomhus, dock med ett maxantal för hur många personer som får vistas där samtidigt. Föreningar har fått löpande information om anläggningarnas tillåtna maxantal, vilket varierar beroende på anläggningens storlek. Allmänhetens åkning i ishallarna har under halvåret varit inställt.

Inom ramen för det idrottspolitiska programets målområde "Idrott och föreningsliv" har ett digitalt samverkansmöte genomförts med Kultur och fritid, Stockholmsidrotten och idrottsföreningar. Temat var: hur förbättrar vi idrottens förutsättningar i Ekerö kommun? Totalt deltog 13 föreningar.

KOM-huset invigdes under våren, vilket ökar antalet möteslokaler för civilsamhället och främjar ett aktivt föreningsliv som är ett mål för mandatperioden. I samband med öppnandet av KOM-huset reviderades taxor vid tillfällig eller terminsvis upplåtelse av kommunens lokaler eller idrottsanläggningar.

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

Ekebyhovsslott: Slottet har under våren haft öppet för lunch, take-away och konferens med restriktioner. Besöksantalet har varit påtagligt färre.

Under senare delen av våren har besökarantalet ökat och slottet har utöver lunch erbjudit, picknickkassar och andra takeaway alternativ. Under sommaren har verksamheten haft caféöppet 28 juni-6 augusti. Som en del i kommunens 50 årsjubileum arrangerades mellan 5 juni – 18 juli en skulpturutställning av Skulpturförbundet. 12 skulptörer ställde ut sina verk både i parken och i galleriet. Under denna tid hade Intresseföreningen caféöppet på helgerna.

Hovgården: Under året har Kultur- och fritidsstaben beviljats medel från Region Stockholm, Riksantikvarieämbetet och Kommunstyrelsen för att tillgängliggöra Hovgården och angränsande kulturmiljöer. Arbetet ska ske genom ökad samverkan mellan civilsamhälle och lokala näringslivsaktörer på Adelsö samt de myndigheter som har intressen där.

Ett infocenter öppnade i juni i en del av Adelsö hembygdsgård och en projektledare har anställts som börjar i september. Projektledaren ska under ett år leda utvecklingsarbetet och vara en länk mellan lokala aktörer och myndigheter. Ambitionen är att skapa långsiktigt hållbara strukturer som gör att nätverksarbetet kan fortskrida även efter projekttidens slut.

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

Riktlinjerna för konstnärlig gestaltning har reviderats under perioden. Den huvudsakliga förändringen innebär att Kultur och fritidsnämnden deltar med större inflytande i gestaltningsprocessen än tidigare.

Konstprogram: Under perioden har ett konstprogram för badhuset antagits. Ett skissförslag för konstnärlig gestaltning av Ekerö strandpromenad har presenterats och beslut fattats att ge gestaltningsuppdraget till en konstnär. Projektering pågår i samverkan med Teknik- och exploateringsenheten.

Övrig verksamhet inom Kultur- och fritidsförvaltningen

Föreningsliv/civilsamhälle, samverkan och medborgarinflytande

Idélabbet: Idélabbet har haft öppet för bokade-, digitala- och telefonmöten. Under våren har Idélabbet coachat ett trettiotal ärenden. Idélabbets arbete med idéambassadörsprogrammet har pågått och tolv unga har deltagit. Det avslutades i juni och rekryteringen inför nästa programomgång har påbörjats. Programmet syftar till att möjliggöra för unga medborgares engagemang och öka deras inflytande, som är ett av målen för mandatperioden.

Idélabbet genomförde under våren en perspektivinsamling kring ombyggnationen av fritidsgårdens utemiljö som sker i samband med badhusbygget. I arbetet involverades unga för att deras perspektiv skulle lyftas in i den fortsatta planeringen.

Som en del i kommunens erbjudande av sommarjobb till unga tog Idélabbet emot sex ungdomar som fick uppdraget att planera en filmvisning på temat hållbar utveckling och en klädbytdag. Projekten genomfördes av ungdomarna i samarbete med Mälaröbion och Mälarökyrkan.

Idélabbet och Samverkansorganet har i samverkan med Volontärbyrån skickat in en ansökan om anslag till Vinnova för att utveckla ett digitalt stödmaterial till föreningar. Volontärbyrån är projektägare och besked väntas till hösten.

Samverkansorganet:

Kultur- och fritidsstaben samordnar det kommunövergripande utvecklingsarbetet för ökat medborgarinflytande i enlighet med policyn för samverkan med civilsamhället. Arbetet verkställs via en kommunövergripande styrgrupp för ett samverkansorgan. Det görs genom att olika metoder implementeras i kommunens förvaltningar samt att stöd ges till dem vid genomförande av t ex medborgardialoger.

För att höja kommunens betyg i nöjd-inflytande-index i SCB:s medborgarundersökning har styrgruppen identifierat ett antal faktorer som kan påverka resultatet och har gett samverkansorganet uppdrag att arbeta med dessa. En utredning pågår som tar fasta på hur kommuner med höga betyg arbetar med medborgarinflytandeinsatser.

2.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året.

Flertalet av uppsatta mål handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. Utifrån det innehåller årets budget ökade medel till anläggningar dock utan att föreslagen taxehöjning genomfördes.

Som en följd av Covid-19 har kommunstyrelsen under året bidragit med 170 tkr till nämnden för att förlänga säsongen i is- och sporthallar.

Kommunstyrelsen har även bidragit med medel 250 tkr för utveckling av Världsarvet Hovgården medlen används till att bygga upp infocenter. Samtidigt har medel om 330 tkr erhållits från Riksantikvarieämbetet för världsarvssamordning. Projektet löper under ett år och en projektledare anställdes i juni.

2.2 Verksamheten med anledning av coronapandemin

Samtliga av Nämndens verksamheter har påverkats av rådande smittskyddsrestriktioner i det hänseendet att verksamheterna har behövt ställa om och arbeta på andra sätt. Samtliga av Kultur och fritidsförvaltningens verksamheter har erbjudit verksamhet under pandemin, men besöksantalen har minskat.

Slottet och Kulturskolan är de verksamheter som helt eller delvis finansieras av egna intäkter vilka har påverkats negativt av färre besökare och elever. Även intäkterna till anläggningar och har påtagligt påverkats av färre uthyrningar.

Pandemin har även inneburit en utveckling och ett förnyande av arbetssätt som kommer fortsätta efter pandemins slut. Exempelvis: digitala undervisningsformer på Kulturskolan som ett komplement till ordinarie lektioner och digitala fritidsgårdar som ett komplement till ordinarie gårdsverksamhet. Inte minst fritidsgårdarna har hittat vägen till en större målgrupp genom sina digitala kanaler.

Idrottsföreningar vittnar om att de ser nya möjligheter till att attrahera fler som kan engagera sig i arbetet då intresset för det egna lokalsamhället ökar under pandemin.

2.3 Digitalisering

Under våren har det utvecklingsarbete av kultur- och fritidsförvaltningens digitala plattformar som påbörjades under 2020 fortsatt.

2.4 Internkontroll

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente i Ekerö kommun ska en kontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i kommunens organisation. Kultur- och fritidsnämnden antog plan för internkontroll 2021. Kontrollen genomförs under hösten 2021 och redovisas för nämnden i mars 2022.

2.5 Flyktningmottagande och integration

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

I Kulturskolans uppdrag från Nämnden står att den spelar en viktig roll för integrationen av nyanlända barn och unga i kommunens fritidsutbud. För att verkställa denna roll arbetar de med olika insatser riktade till nyanlända, t ex danskurser för nyanlända på IV-gymnasiet och kortkurser.

Fritidsgården arbetar med riktade insatser till ungdomar som är nyanlända från perioden 2015 och framåt för att integrera dem i fritidsutbudet. I dag ca 50 ungdomar som kommit till Sverige de senaste fem åren integrerade i verksamheten.

Bibliotekslagen anger att en av bibliotekets prioriterade målgrupper är människor med annat modersmål än svenska. För att efterleva lagen har biblioteket ett litterärt utbud på olika språk som anpassas efter kommunens språkgrupper. Ett av bibliotekets uppdrag från Nämnden är att öka den digitala kompetensen bland äldre och nyanlända. Uppdraget har inte helt kunna fullföljas på grund av rådande smittskyddsrestriktioner, men fortsätter då läget tillåter.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari-augusti

Det ekonomiska utfallet för perioden är negativt jämfört budget med 0,3 mnkr. Central förvaltning visar ett överskott med 0,2 mnkr och enheterna visar tillsammans ett underskott på 0,4 mnkr.

Ekebyhovs slott visar ett underskott på cirka 1,3 mnkr för perioden jämfört budget, idrotts- och fritidsanläggningar ett underskott för perioden jämfört budget på 0,5 mnkr. Inom förvaltningen råder sparsamhet och för perioden uppvägs effekterna av Covid-19 till del av lägre personalkostnader, lägre externa kostnader samt något ökade intäkter för volymökning inom Fritidsklubbar vilket gör att underskottet stannar på 0,3 mnkr för perioden jämfört budget. Fritidsgårdar visar för perioden ett överskott på 0,6 mnkr, biblioteket ett överskott på 0,4 mnkr samt övriga enheter tillsammans 0,4 mnkr i överskott jämfört budget.

Effekter av Covid-19 i form av minskade intäkter beräknas uppgå till cirka 2,3 mnkr där minskad försäljning och minskade bokningar på Ekebyhovs slott motsvarar 1,5 mnkr, minskade bokningar av hallar 0,6 mnkr och minskat antal elever i kulturskolan 0,1 mnkr. Statsbidrag av engångskaraktär har erhållits för sjuklöner 0,2 mnkr. Utfallet för perioden innehåller av kommunstyrelsen extra tilldelade medel om 170 tkr för förlängt öppethållande och därmed ökat nyttjande av idrottsanläggningar till följd av Covid-19.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 1,1 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 1,2 mnkr då bidrag kommer att erhållas på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset(en engångseffekt) samtidigt som enheterna visar ett underskott på 2,3 mnkr beroende på framförallt lägre intäkter än budgeterat beroende på Covid-19 samt ökande kostnader för drift av anläggningar. Skillnaden mot uppföljningen per mars månad med en helårsprognos som visade ett underskott på 0,7 mnkr utgörs av att Covid-19 effekter förväntas året ut, helårsprognosen per mars innefattade Covideffekter till och med juni.

Enheter som visar underskott i helårsprognosen är Ekebyhovs slott 2,1 mnkr, idrotts- och fritidsanläggningar 0,5 mnkr och Kulturskolan 0,3 mnkr. Ekebyhovs slott har få bokningar i höst jämfört budgeterat även om framförallt externa kunder i viss mån börjat boka konferenser. Julborden som är en stor inkomstkälla förväntas inte kunna genomföras med lika många gäster i lokalen som tidigare år och därmed lägre intäkter som följd. Idrotts- och fritidsanläggningar ser ett förbättrat bokningsläge under hösten men en viss förskjutning mot tider med nolltaxa. Kulturskolan har färre anmälda elever än budgeterat med lägre intäkter som följd.

Effekter av Covid-19 i form av minskade intäkter beräknas uppgå till cirka 3,8 mnkr där minskad försäljning och minskade bokningar på Ekebyhovs slott motsvarar 2,5 mnkr, minskade bokningar av hallar 0,9 mnkr och minskat antal elever i kulturskolan 0,4 mnkr. I uppskattningen av dessa minskade intäkter på grund av Covid-19 har jämförelse gjorts mot lagd intäktsbudget och hänsyn har inte tagits till att intäktsbudgeten kan vara något överskattad. Statsbidrag av engångskaraktär har erhållits för sjuklöner 0,2 mnkr. På grund av Covid-19 förskjuts generellt kostnader mot hösten när mer verksamhet kommer igång som tidigare exempelvis programverksamheten.

Helårsprognosen innehåller av kommunstyrelsen extra tilldelade medel om 170 tkr för förlängt öppethållande och därmed ökat nyttjande av idrottsanläggningar till följd av Covid 19 samt 250 tkr för samordning kring världsarvet Hovgården. Förvaltningen lägger till ytterligare 50 tkr och har därutöver beviljats motsvarande belopp 300 tkr från Region Stockholm. Utöver detta har förvaltningen ansökt och fått 330 tkr från Riksantikvarieämbetet för arbete kring världsarvet Hovgården. I helårsprognosen återfinns kommunstyrelsens tillförda medel samt motsvarande kostnad. Statsbidrag bokförs ned i resultatet från balanskonto allteftersom de används.

Bidraget på 1,2 mnkr från Riksidrottsförbundet avser inventarier till KOM-huset. Bidraget kan inte sparas över de år som kostnader för avskrivningar och räntor för investeringen fortgår utan kommer att bokföras i årets resultat. Därmed ökar årets intäkter med 1,2 mnkr som en engångseffekt, medan kostnaderna för avskrivningar och räntor kommer att fortgå kommande 10 år tills inventarierna är avskrivna. Effekten på närmst kommande år 2022 för KOM-husets investeringar blir en ökad driftskostnad motsvarande cirka 0,2 mnkr.

4. Riskbedömning för året

Helårsprognosens underskott beror på minskade intäkter som en konsekvens av Covid-19. När effekter av Covid-19 inte räknas med har nämndens verksamheter som helhet en ekonomi i balans.

I helårsprognosen är ett antal bedömningar gjorda som bygger på fortsatt minskade intäkter samtidigt som samhället öppnar upp. När det gäller Kulturskolan förväntas inte fler elever strömma till då höstterminen är startad, detsamma gäller uthyrning av hallar. När det gäller Ekebyhovs slotts intäkter görs antagande om fortsatt återhållsamhet när det gäller bokningar av konferenser samt att julborden kommer att genomföras med mindre sittningar än normalt. Dessa uppskattningar är mycket svåra att göra och risk finns åt båda håll det vill säga intäkterna i helårsprognosen kan vara både överskattade och underskattade med uppemot 0,5 mnkr för förvaltningen som helhet.

5. Investeringar

Den sammanlagda investeringsbudgeten uppgår till 5,3 mnkr varav 2,9 mnkr har överförts från föregående år. Utfallet för perioden uppgår till dryga 1 mnkr varav cirka 0,9 mnkr avser inventarier till KOM-huset och cirka 0,1 mnkr är inventarier till idrottsplats.

Invigningen av KOM-huset skedde i början av maj. Enligt tidigare bedömning, att den konstnärliga gestaltningen av Ekerö Strandpromenad och badhus inte aktualiseras enligt ursprunglig budget, har 1,2 mnkr omfördelats till KOM-huset. Visst arbete med inredning kvarstår och förväntas slutföras i början av hösten inom den totala budgeten på 1,4 mnkr.

Den konstnärliga gestaltningen av Ekerö Strand fortlöper. Under perioden har 1,3 mnkr omförts till Tekniska nämnden för utförande av projektet. I badhusprojektet har två konstnärer utsetts för vidare arbete med skissförslag avseende gestaltningen vid badhusets entréområde.

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget efter omfördelningar är cirka 3,9 mnkr och prognosen för årets investeringar uppgår till 2,5 mnkr. Skillnaden mellan prognos och total investeringsbudget beror till stor del på senareläggning av konstnärlig gestaltning.

6. Framåtblick

Under 2022 kommer fokus till stor del ligga på anläggningar och lokaler. En organisation för badhuset ska planeras och personal behöver anställas någon gång under hösten 2022.

Vidare kommer arbetet intensifieras med planeringen av idrottshall på Sandudden och Bryggavägen.

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

Under hösten 2021 och verksamhetsår 2022 kommer arbete med att uppnå resterande tidsatta KF-mål bedrivas. Målen är: ta fram en handlingsplan för det idrottspolitiska programmet, en försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet, fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen samt behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält.

Bilaga 1. Resultatrapport – Utfall och prognos Kultur och fritidsnämnd

Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3. Verksamhetsmått

Bilaga 4. Investeringar

Bilaga 5. Uppföljning av politiska mål Text

Bilaga 1, resultatrapport augusti 2021

| Resultaträkning VR per augusti, tkr | Utfall 2020-08 | Utfall 2021-08 | Budget 2021-08 | Avvikelse per 2021- 08 | Prognos helår 2021 | Budget helår 2021 | Avvik helår 2021 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Summa externa intäkter | 3 479 | 3 305 | 4 475 | -1 170 | 6 941 | 7 740 | -799 |
| - varav statsbidrag | 450 | 508 | 83 | 425 | 508 | 125 | 383 |
| - varav taxor och avgifter | 781 | 711 | 959 | -248 | 1 429 | 1 885 | -456 |
| Summa interna intäkter | 7 148 | 6 833 | 7 484 | -651 | 10 933 | 11 843 | -911 |
| - varav driftsersättningar | 6 005 | 6 350 | 6 083 | 267 | 9 716 | 9 298 | 418 |
| - varav lokalhyresersättn/Int hyresint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa Intäkter | 10 627 | 10 138 | 11 960 | -1 822 | 17 873 | 19 583 | -1 709,827 |
| Personalkostnader inkl po | -23 828 | -25 113 | -25 980 | 867 | -38 010 | -38 814 | 805 |
| Lokalhyra intern | -17 177 | -16 647 | -16 647 | 0 | -25 577 | -25 577 | 0 |
| Lokalhyra extern | -4 | 0 | -8 | 8 | -8 | -15 | 8 |
| Övriga externa kostnader | -10 403 | -11 387 | -11 789 | 402 | -18 780 | -18 337 | -444 |
| Köp av huvudverksamhet | 0 | 0 | -184 | 184 | 0 | -184 | 184 |
| Driftsersättningar | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Lokalhyresersättningar | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Övriga interna kostnader | -1 240 | -387 | -446 | 59 | -615 | -656 | 41 |
| Avskrivningar o internränta | -392 | -478 | -527 | 49 | -815 | -830 | 16 |
| Summa Kostnader | -53 043 | -54 012 | -55 580 | 1 568 | -83 804 | -84 413 | 609 |
| Nettokostnad | -42 416 | -43 874 | -43 620 | -254 | -65 930 | -64 830 | -1 100 |

Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2021

Kultur- och fritidsnämnden

| tkr | Utfall 2020-08 | Utfall perioden | | | Budget perioden | | | Avvik netto perioden | Prognos helår | | | Budget helår | | | Avvik helår netto |
|----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|
| | netto | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | Kostnader | Netto | | Intäkter | Kostnader | netto | Intäkter | Kostnader | netto | |
| TOTALT | -42 416 | 10 138 | -54 012 | -43 874 | 11 960 | -55 580 | -43 620 | -254 | 17 873 | -83 804 | -65 930 | 19 583 | -84 413 | -64 830 | -1 100 |
| Kulturnämnd | -190 | | -198 | -198 | | -232 | -232 | 34 | | -349 | -349 | | -349 | -349 | 0 |
| Ungdomsverksamhet | -3 617 | 4 678 | -8 667 | -3 988 | 4 639 | -9 259 | -4 620 | 631 | 7 233 | -13 593 | -6 361 | 7 043 | -13 758 | -6 716 | 355 |
| Verksamhetsstöd | -1 093 | | -1 142 | -1 142 | | -1 167 | -1 167 | 25 | | -2 265 | -2 265 | | -2 289 | -2 289 | 25 |
| Integration | -846 | | -124 | -124 | | -132 | -132 | 8 | | -189 | -189 | | -197 | -197 | 8 |
| Kulturlokaler | -1 684 | 1 | -2 059 | -2 058 | 100 | -2 077 | -1 977 | -81 | 51 | -3 167 | -3 116 | 150 | -3 124 | -2 974 | -142 |
| Kulturenheten/Kulturhuset | -1 168 | 38 | -558 | -521 | | -882 | -882 | 361 | 38 | -1 032 | -994 | | -1 318 | -1 318 | 324 |
| Kulturskolan | -6 045 | 844 | -7 044 | -6 199 | 989 | -7 252 | -6 263 | 64 | 1 548 | -10 763 | -9 215 | 1 945 | -10 863 | -8 918 | -297 |
| Konst och kulturmiljövård | -118 | 2 | -171 | -170 | 7 | -257 | -250 | 80 | 255 | -586 | -331 | 10 | -385 | -375 | 44 |
| Stöd till kulturverksamhet | -643 | | -496 | -496 | | -590 | -590 | 94 | | -644 | -644 | | -651 | -651 | 7 |
| Bibliotek | -5 830 | 2 584 | -8 939 | -6 355 | 2 465 | -9 175 | -6 710 | 355 | 3 808 | -13 651 | -9 844 | 3 698 | -13 711 | -10 014 | 170 |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -17 641 | 522 | -18 111 | -17 589 | 800 | -17 892 | -17 092 | -497 | 922 | -27 375 | -26 453 | 1 450 | -27 453 | -26 003 | -450 |
| Ekebyhovs slott | -1 939 | 1 457 | -3 626 | -2 169 | 2 960 | -3 873 | -913 | -1 255 | 2 806 | -5 750 | -2 944 | 5 288 | -6 130 | -842 | -2 102 |
| Förvaltningsenhet | -1 602 | 11 | -2 877 | -2 866 | | -2 793 | -2 793 | -73 | 1 211 | -4 437 | -3 226 | | -4 185 | -4 185 | 959 |

Bilaga 3. Verksamhetsmått

| Nyckeltal | Utfall 2020-08 | Utfall 2021-08 | Förändring |
|---|--|--|-------------------|
| Bibliotek: utlån totalt | 83 527 | 66 602 | -16 925 |
| Bibliotek: varav e-lån | 4 932 | 3 646 | -1 286 |
| Kulturskolan: antal elever. | 632 ordinarie utbud 72 i sommarkurser | 532 100 i sommarkurser | - 100 +28 |
| Fritidsgårdar: antal besökare vardagar | 46 | 30 | -16 |
| Fritidsgårdar, antal besökare fredagar | 123 | 61 | -62 |
| Fritidsgårdar: antal unika möten, uppsökande arbete. | 11 661 | 8 306 | -3 355 |
| Fritidsgårdar: antal följare i sociala media | 1 578 | 4 810 | +3 232 |
| Föreningars barn och ungdomsverksamhet: antal aktiviteter | 10 2213 | Kan ej redovisas på halvåret pga ändrat rapporteringssystem. | |
| Föreningar med ungdomsaktiviteter | 46 | 46 | 0 |
| Antal bokade timmar i lokaler | 14 809 | 28 716 | +13 907 |

Bilaga 4. Investeringar

Bilaga 4. Investeringar

| Period (kronor) | 2021-08 | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Projekt | Ursprunglig budget 2021 | Budget överförd från föregående år | Budget till/från annan nämnd | Omdisp inom nämnd | TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2021 | Ack utfall 2021-08 | Prognos helår 2021 | Avvik prognos- budget | Prognos slutår | |
| Konstnärlig utformning | 500 000 | 2 900 000 | -1 300 000 | -1 200 000 | 900 000 | 0 | 50 000 | 850 000 | | |
| Aktivitetsytor Ekerö C och Stenhamra | 200 000 | | | | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | | |
| Inventarier kulturlokaler | 200 000 | | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | | |
| Inventarier idrotts- och fritidsanläggningar | 200 000 | | | | 200 000 | 110 697 | 200 000 | 0 | | |
| Inventarier övriga verskamheter | 300 000 | | | | 300 000 | | 250 000 | 50 000 | | |
| Inventarier KOM-huset | 200 000 | | | 1 200 000 | 1 400 000 | 966 710 | 1 400 000 | 0 | | |
| Svanhagen maskinpark | 700 000 | | | | 700 000 | | 350 000 | 350 000 | | |
| IT-investering | 50 000 | | | | 50 000 | | 50 000 | 0 | | |
| SUMMA | 2 350 000 | 2 900 000 | -1 300 000 | 0 | 3 950 000 | 1 077 407 | 2 500 000 | 1 450 000 | | |

Uppföljning av politiska mål

Delår 2021

Kultur- och Fritidsnämnden



EKERÖ
KOMMUN



Innehållsförteckning

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

Inledning

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

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





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

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

Grad av måluppfyllelse – definition

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





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

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

Resultat av periodens uppföljning

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|---|------------|--|
| Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan m fl. | ● Delmål: Samverkansinsats sker med socialtjänstens fältverksamhet kring polarverksamhet under sommaren 2021. | 2021-12-31 | Idélabbet arbetade med teambuilding och grupprocesser för polarverksamheten. |
| Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer. | ● Delmål: Införliva KOM-huset i utbudet av kommunens lokaler för uthyrning. | 2021-12-31 | KOM-huset invigdes under våren. |
| Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen. | ■ Antal arrangemang har ökat jämfört 2018. | 2022-12-31 | Pga av riktlinjer för att förhindra smittspridning av covid-19 har föreningar inte kunnat genomföra arrangemang. |
| Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar. | ● Antal samverkansaktiviteter som årligen kommit till stånd jämfört 2018. | 2022-12-31 | Under våren 2021 har ca 25 samverkansmöten, både ämnesinriktade och utvecklingsfokuserade genomförts med föreningslivet. Under hösten kommer ett antal föreningar bjudas in till deltagande i "Visit-Ekeröwebben". |
| Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark). | ■ Utredda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns. | 2022-12-31 | Arbetet ej påbörjat. Beräknas vara genomfört 2022 |
| Planera för fler idrottshallar. | ■ Delmål: En försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå i det idrottspolitiska programmet. Utkast | 2021-12-31 | Beräknas vara klar under hösten 2021. |
| Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen. | ● Antal bokningsbara lokaler ökar jämfört 2018. | 2022-12-31 | Bokningsbara lokaler har utökats med KOM-huset. |
| Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen. | ■ Undersöka om privata lokaler kan ingå i systemet. | 2021-12-31 | Arbete pågår med att undersöka vilka bokningssystem som tillåter att privata lokaler kan ingå där även badhussystemen kan ingå. Upphandling sker i samband med badhusets boknings och betalningssystem. Det kommer ske under 2022. |
| Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden. | ■ Förstudie tas fram. | 2022-12-31 | Kultur och fritidsstaben har gjort en beställning av förstudie från Teknik och exploateringskontoret. Förstudien beräknas var klar 2022. |
| Samarbete mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och | ● Vid varje mättillfälle: Checkbox ska finnas vid varje fritidsanläggnings | 2022-12-31 | Rutin kring möjligheter till delfinansiering har införts i arbetet med investeringsbudgeten. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|--|--|------------|---|
| allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar . | projekt att vi har sökt samarbete/ delfinansiering. | | |
| Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen. | ● Utifrån "Riktlinjer för hästar i planeringen" ta fram en plan för fler ridstigar. | 2022-12-31 | Modell för samverkan mellan ridföreningar och markägare är framtagen. Informationsmöten angående detta har skett. Ridled i Stenhamra har fått förbättrat underlag. |
| Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet. | ◆ Biblioteket; arbeta med insatser för att öka den digitala kompetensen bland invånarna, särskilt fokus på äldre och nyanlända. | 2021-12-31 | Personalutbildningar har genomförts. Insatser mot målgrupp har pausats pga covid-19. Arbetet återupptas när riktlinjer tillåter. |
| Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet. | ■ Biblioteket; marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till bibliotekets tjänster och uppdrag. | 2021-12-31 | Projektmedel har beviljats från Kulturrådet. Under hösten 2021 planeras marknadsundersökning. Insatser mot målgrupp planeras under 2022. |
| Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet. | ◆ Anpassa biblioteksrummet så att det bättre möter olika besöksgruppers behov. | 2021-12-31 | Arbetet med att förbättra skyltning för media och annan information har påbörjats, med särskilt fokus på människor med särskilda behov. Belysning har uppgraderats i bibliotekslokalen. Arbetet fortsätter under hösten 2021. |
| Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet. | ◆ Kulturskolan ska arbeta för att nå en bredare del av målgruppen och behålla befintliga elever längre. Fokus; tonåringar, barn och unga med utländsk bakgrund, barn och unga med funktionsvariationer, barn och unga från socioekonomisk svaga familjer. Kulturskolan ska ta fram en ungdomsstrategi som klargör hur verksamheten ska utformas efter ungas behov och efterfrågan. | 2021-12-31 | Nybörjarkurser för tonåringar har införts i programmet och marknadsförs till målgruppen. Kostnadsfria sommarkurser (statsmedelsfinansierade) har erbjudits. Kurser till elever på Individuella gymnasiet har genomförts. Arbetet med att nå målgruppen fortsätter under hösten. |
| Ungdomar har tillgång till mötesplatser för som motsvarar ungas behov. | ● Öka medborgarinflytan det bland unga genom att rekrytera ungdomsambassa | 2021-12-31 | Idélabbet har ett färdigt program för ungdomsambassadorskapet och har ett antal ungdomar aktiva varje läsår. |

| Nämndmål | Indikator | Tidpunkter | Kommentar |
|---|--|------------|---|
| | dörer som ska fungera som brobyggare mellan kommun och ungdomsgrupper. | | |
| Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter |  Tillsammans med civilsamhället ta fram en handlingsplan för det idrottspolitiska programmet. | 2021-12-31 | Arbetet med handlingsplanen genomförs under hösten 2021. |
| Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet. |  Ett konstprogram för badhuset tas fram. | 2021-12-31 | Konstprogram för badhuset och strandpromenaden antogs av Kultur och fritidsnämnden under våren. |
| Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål. |  Under 2021 undersöks samarbetsparter för att möjliggöra infocenter vid Adelsö hembygdsgård. | 2021-12-31 | Ett infocenter öppnade i juni i en del av Adelsö hembygdsgård. I september anställs en projektledare som under ett år ska leda utvecklingsarbetet och vara en länk mellan lokala aktörer och myndigheter. |
| Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål. |  Fortsätta med uppskyllning och information om slottets innehåll och historia. | 2021-12-31 | En del av skyltarna finns på plats och övriga beräknas sättas upp under hösten 2021. |

Sammanfattning

I en sammanslagning av nämndens mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur och fritidsnämnden ett snitt på 0,55 poäng i grad av måluppfyllelse för delår 2021 vilket ligger mellan bedömningen "delvis uppnått" och "uppnått". Vid en hel poäng är samtliga mål uppnådda. Bedömningen är att samtliga mål som är tidsatta 2021 kommer vara uppnådda vid årets slut och de mål som är tidsatta 2022 kommer vara uppnådda vid mandatperiodens slut.