



Elisabet Lunde
08 560 39 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur- och fritidsnämnden – verksamhetsredovisning per augusti 2013

Dnr KFN13/6-042

Sammanfattning

De tre områden som nämnden prioriterade i budget 2013, bibliotek, föreningsverksamhet och ungdomsverksamhet har genomfört förändringar i varierande grad. Investering av ny biblioteksteknik för långsiktig effektivisering och för utvecklingsinsatser har genomförts våren 2013. Ökat stöd till föreningslivet med priser, stipendier och föreningsgala har genomförts våren 2013. Prognos helår visar på ett överskott om 53 tkr främst beroende på ökade hyresintäkter.

1. Inledning

För att ha möjlighet att ytterligare öka servicenivån och tillgängligheten till kultur- och fritidsverksamheter prioriterade nämnden tre områden i budget 2013, ökad tillgänglighet bibliotek, breddad fritidsverksamhet för ungdomar samt stöd till föreningslivet.

2. Måluppfyllelse

Kommunfullmäktiges mål

Av de sju verksamhetsmålen är det framförallt fem som nämnden styrs av.

Mål1. Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Nämnden stödjer detta mål genom uppdrag till Ekerö kultur att bedriva KIS kultur i skola och stöd till kulturmiljöinsatser.

Mål 3 Service och bemötande

Tjänstegarantier för föreningsbidrag och lokalbokning finns för att säkra ett effektivt och tydligt arbete gentemot föreningsliv och allmänhet.

Mål 4 Valfrihet

Nämnden undersöker förutsättningar för att införa kulturskolepeng och möjligheten att anlita fler aktörer inom kulturskoleområdet. Stöd till utveckling av föreningslivet som erbjuder en stor bredd i kultur- och fritidsutbudet.

Mål 5 Hållbar utveckling

- Nämnden tar fram kulturmiljöunderlag som säkrar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och möjligheterna att värna landsbygdens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse. Samverkan om Ekebyhovs slotts bevarande och utveckling för att säkra värdena i denna kulturmiljö.

Mål 6 Samhällsutveckling

- Nämnden arbetar för att de historiska värdena i landskapet blir en del i gestaltningen av nya områden samt att den konstnärliga utformningen ingår som en naturlig del av utvecklingen av områdena och bidrar till områdets attraktivitet. Människors möjligheter till möten och aktiviteter är vidare en avgörande faktor till ett attraktivt boende som nämnden bevakar.

b)Kulturnämndens övergripande mål

Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.

Specifika delmål i verksamhetsplan 2013-2014

- Tillgängligheten till bibliotekets verksamhet ökas.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat
	X		

Bedömning av målen utgår från förstärkning av bibliotekets tekniska kapacitet för bättre service och tillgänglighet.



Det är inte sannolikt att målet nås under 2013 då återsätande åtgärder för ökad tillgänglighet gäller ombyggnad av kulturhusets foajé, bibliotekslokaler mm.

Barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med hög kvalitet och ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter

Specifikt delmål under perioden är: Barn och ungdomar har möjlighet att välja utförare av kultur- och fritidsverksamhet samt Stödet till idrottsutövande och fysisk aktivitet är jämställt fördelat.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg X	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat

Bedömning av måluppfyllelse utgår från den bredd som finns framförallt inom idrottsområdet. Här finns i princip kundval i och med det utbud som föreningslivet erbjuder med ca 50 olika idrotter och med nästan hälften av alla barn aktiva. Däremot finns färre aktörer inom kulturområdet, förutom kulturskolan, studieförbunden som erbjuder mycket dans och alternativa uttrycksformer. Nämnden har undersökt möjligheten till kulturskolepeng som som ett första steg att införa andra aktörer inom kulturskoleområdet.

För att ge alla samma möjlighet att utöva fysisk aktivitet har fokus varit under våren att se över ytor för spontanidrott som gynnar ett brett utövande. I den reviderade anläggningsplanen har frågan om flickors möjligheter lyfts och förslag finns att kommunen skulle underlätta tillgång till ridytor till föreningar och andra ridintresserade för tävlingar och andra ridaktiviteter.

Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet och har möjlighet att påverka kultur- och fritidsutbudet.

Specifikt delmål för 2013/2014 är:



Kreativa mötesplatser för ungdomar och generationsövergripande lokaler erbjuds i centrum samt Uppsökande och förebyggande ungdomsarbete ger fler ungdomar en strukturerad fritidsverksamhet.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg X	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat

Bedömning av mål utgår från att det finns mötesplatser i form av Fabriken i centrum men att planarbetet för Ekerö strand innebär att det senast 2015 bör finnas en lösning för var den fortsatta verksamheten ska finnas. Diskussion pågår i samband med centrumplaneringen.

Uppdrag har lagts till fritidsgården i Stenhamra, att i samarbete med fältverksamheten och polisen genomföra projekt om uppsökande fritidsverksamhet, sk trainees, startat i augusti 2013.

Medborgarna känner till, uppskattar och kan ta del av kommunens kulturmiljöer.

Mål för perioden 2013/14 är: Invånarnas brukande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang.

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg	Ej uppnått, men påbörjat X	Ej uppnått/ Ej startat

Bedömning av måluppfyllelse utgår bl a från att det planerade kulturarvspedagogiskt projektet, tillsammans regionala och statliga organ, som planerades att starta hösten 2013 inte fått tillräckligt finansiellt stöd och tills vidare avvaktar genomförande.



Arbetet med att inkludera medborgarna i kommunens kulturmiljöer pågår emellertid på annat håll bl a inom världsarven. Förvaltningsplan för världsarvet Birka och Hovgården är antagen och här är medborgarnas insatser och intresse centralt för världsarvets utveckling. En revidering av kommunens kulturmiljöprogram avslutas under 2013 som kan ge underlag för en mer publik information om kommunens historia och miljöer.

Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgarna en upplevelse och väcker nyfikenhet

1	2	3	4
Uppnått	Inte helt uppnått, är på väg	Ej uppnått, men påbörjat	Ej uppnått/ Ej startat
		X	

Bedömning av måluppfyllelse utgår bl a från att arbetet med att ta fram ett gestaltungsprogram bör kunna redovisa resultat under hösten 2013.

3. Verksamhetens omfattning

De tre områden som nämnden prioriterade i budget 2013, bibliotek, föreningsverksamhet och ungdomsverksamhet har genomfört förändringar i varierande grad.

För att öka bibliotekets tillgänglighet och ge möjlighet till den utveckling som anges i biblioteksplanen avsatte nämnden resurser till investering av ny biblioteksteknik för långsiktig effektivisering samt för utvecklingsinsatser. Åtgärder har genomförts under våren 2013 och kommer att kunna vidareutvecklas framöver. För att få till stånd en flexibel och ämnesövergripande bibliotek- och kulturverksamhet i kulturhuset krävs att de planer som finns för ombyggnad kommer till stånd.

Den frivilliga kultur- och idrottsverksamheten i kommunen i föreningar och studieförbund är en stor del av det utbud som finns inom kultur och fritid. Förutom traditionella föreningsstöd genomförde därför nämnden en GALA där frivilliga insatser uppmärksammades och unga talanger uppmuntrades genom utdelning av priser och sti-

pendier. Nämndens avsikt är att gå vidare med detta och fördjupa föreningarnas engagemang.

Under året har ungdomar utan strukturerad fritidsverksamhet diskuterats och ett projekt med samarbete mellan fritidsgård, fältorganisation och polis startar hösten 2013 för att fånga in ungdomar i en verksamhet.

Inom prismaarbetet har Socialnämndens, Barn och utbildningsnämndens och kultur- och fritidsnämndens ordföranden begärt en redovisning av hur samverkan runt barn i riskzon fungerar.

I övrigt arbetar nämnden vidare enligt de punkter som finns angivna i alliansens plattform med att:

- uppmuntra och stödja kulturella aktiviteter på frivillig väg genom utvecklat stöd till föreningar
- prioritera aktiviteter för barn och ungdomar
- söka värna kulturlandskapet genom beslutsunderlag som visar på de kulturella värdena
- bevaka att lokaler ska finnas att tillgå för organisationer och ideella föreningar och beskriva tillgång och efterfrågan i anläggningsplan mm
- fortsätta utveckla Ekebyhovs slott genom samordning med ideella krafter och planer för vård och utveckling
- ta fram programskrivning för hur Kulturhuset i Ekerö centrum kan utvecklas till ett kulturcentrum för alla där biblioteket har en central roll.

4. Ekonomi

4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

Utfallet för perioden är ett överskott om 349 tkr. De poster som avviker mest från budget är -113 för verksamhetsstöd (aktivitetsbidraget), +174 för kulturmiljövården och +226 för idrottsanläggningar. Två andra poster som också visar avvikande jämfört budget är det särskilda verksamhetsstödet och stödet till studieorganisationer. Här beror utfallet främst på en felaktig periodisering i budget.



4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Prognos helår visar på ett överskott om 53 tkr. Uträkningen av verksamhetstödet för andra halvåret är nu klar och visar på att utfallet kommer att bli i stort sett enligt budget. Kulturmiljövården prognostiseras till noll då kostnader för viss inredning Ekebyhovs slott och färdigställande av kulturmiljöprogrammet beräknas tillkomma under hösten.

Överskottet på idrotts- och fritidsanläggningar beräknas till +100 tkr. Intäkterna från uthyrning beräknas till +200 tkr jämfört budget men behov av åtgärder om ca 100 tkr i Stenhamras gymnastiksal gör att nettoutfallet blir +100 tkr. För det särskilda verksamhetsstödet finns ett överskott på 30 tkr. Nämnden beslutade, vid fördelningen av bidragen, att kvarhålla den summan i avvaktan på ytterligare information. Ärendet kommer upp på nämnd i höst för ev. ytterligare fördelning varför prognosen för helåret visar på noll.

Det minus på 70 tkr som redovisas på kulturenheten beror på att konsten under året övergått till att vara en driftskostnad i stället för investering. Från och med budget 2014 finns en särskild budgetpost för detta.

Nämndkontoret bedömer att kostnaden för kultur- och fritidsvaneundersökningen kommer överskrida budget varför det finns risk för -50 tkr på kontoret.

4.3 Riskbedömning

Riskbedömningen är att nämnden inte kommer att ha en negativ avvikelse vid årets slut. Snarare kan överskottet bli större då vi inte riktigt vet intäkterna för förhyrning resten av året. En annan osäkerhetsfaktor är att byte av städleverantör har inneburit lägre städkostnader som eventuellt kommer att ge överskott.

4.4 Investeringar

I kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget finns för 2013, totalt 550 tkr. Av dessa går 75 tkr för åtgärder i kultur- och fritidslokaler varav 57 hittills ianspråktagits för åtgärder i Erskinesalen. Enligt revisionen bör inte konst understigande 30.000 kr tas upp som inve-

stering varför nämndens anslag för detta inte kommer att ianspråk-
tas. Konstinsköp får i stället belasta nämndens driftbudget och kom-
mer från och med 2014 vara en post i nämndens driftbudget.

För konstnärlig utformning i samband med ombyggnad av skolor
finns 400 tkr. För närvarande är det tre skolor som det pågår renove-
ring i; Färentuna, Träkvista och Närlunda skolor. Träkvista skola har
fått en Cornelistavla till sin nya musiksal gjord av en lokal konstnär
på uppdrag av kommunen. Återstående installationer avvaktar fär-
digställande av de nya lokalerna. På Färentuna skola har en renove-
ring av befintlig träskulptur gjorts och anläggande av en ny lek- och
plaskanläggning planeras genomföras under året. Närlunda skola blir
aktuellt först under 2014. Detta innebär att endast ca 150 tkr kommer
bli ianspråktaget under året för konstnärlig utformning.

5. Framåtblick

Inom ungdomsområdet sker mycket utveckling som påverkar kom-
munernas utbud. Mötesplatser är viktigt för unga. Mötesplatser, som
tidigare utgjordes av offentliga verksamheter och rum, har till viss del
ersatts av datorn och mobilen. Internet och digitala medier utgör idag
stor och betydelsefull mötesplats för unga. Detta ställer stora krav på
utformandet av ungdomsverksamheter där flexibilitet och lyhörddhet
måste stå i fokus. Det rör inte minst kommunens verksamheter inom
kulturskola, fritidsgårdar och annan öppen fritidsverksamhet.

I Ekerö centrum beräknas ca 500 lägenheter tillkomma fram till 2020
vilket innebär ett tillskott om ca 1400 personer i centrumområdet.
Ekerö centrum har här en stor fördel med ett redan existerande kul-
turhus med ett central läge som med ett antal åtgärder i första hand
bättre kan fungera som det var tänkt och i ett längre perspektiv fylla
det behov som ett attraktivt centrum kan ha med teater, bio, kreativa
lokaler och platser för möten både ute och inne.

I Kultur- och fritidsvaneundersökningen framkommer att den vanlig-
aste formen för fysisk aktivitet sker i oorganiserad och spontan form
(promenad, jogging, cykling och motionssim) bland unga i åldern 10-
20 år. Den mest jämlika fördelningen mellan könen finns i dessa for-
mer av fysiska aktiviteter. I samma undersökning framgår att de an-
läggningar som besöks av den största delen av målgruppen är mot-
ionsspår och konstgräsplaner (för spontant utövande). Detta visar på
vikten att hålla en hög standard på- och med god tillgänglighet till
dessa anläggningar. Helst ska de vara bostadsnära eller placerad där

många människor rör sig. Det är därför viktigt att sådana ytor får en central roll vid planering av nya områden. I första hand gäller detta de nya planerna för Ekerö centrum och Stenhamra.

Elisabet Lunde
Nämndansvarig Kulturnämnden

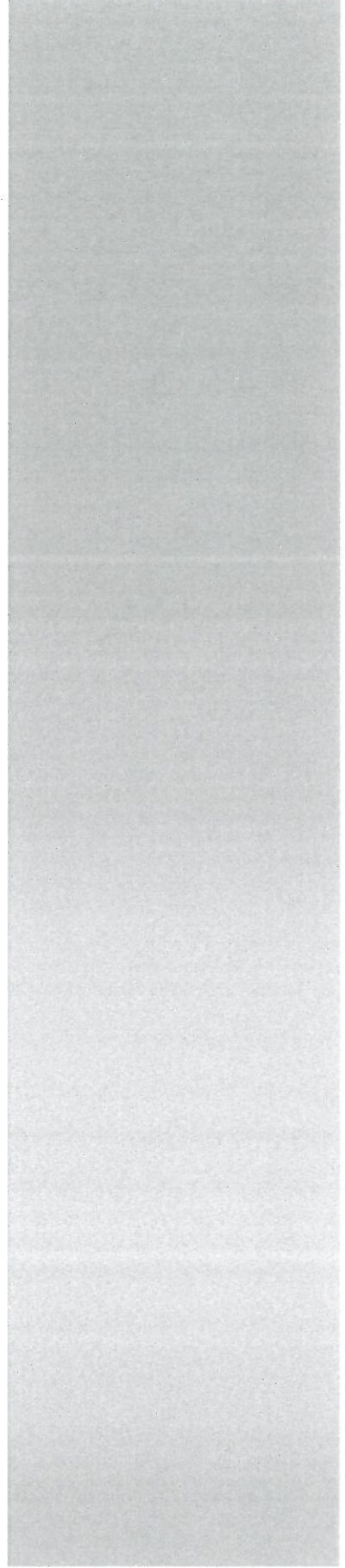
Bilaga 1: Resultat för perioden och prognos helår
Bilaga2: Utfall och prognos investeringar

Investeringsuppföljning Kultur och fritidsnämnden

Perioden: januari - augusti

Investeringar	Utfall	Budget	Prognos	Avvik
<i>tkr</i>	perioden	helår	helår	helår
Kultur fritidslokaler anläggningar	57	75	75	0
Konstinköp	0	75	0	-75
Konstprojekt	0	400	150	-250
Summa budget enl KF	57	550	225	325

fkr	Utfall 2012 netto	Budget för perioden		Utfall för perioden		Avvik netto perioden	Budget Prognos he	
		Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader		netto helår	Intäkter
TOTALT	-33 804	302	-22 258	1 012	-22 619	349	-34 018	657
Kulturnämnd	-280	0	-249	0	-162	87	-373	
Ungdomsverksamhet	-5 488	0	-3 833	524	-3 986	371	-5 770	0
Verksamhetsstöd	-2 194	0	-983	0	-1 282	-299	-2 554	0
Stöd till studieorganisationer	-236	0	0	0	-181	-181	-181	0
Kulturlokaler	-2 068	28	-1 535	51	-1 532	27	-405	15
Kulturenheten	-8 542	0	-5 901	0	-5 929	-29	-4 167	42
Kulturmiljövård	-357	7	-280	1	-99	174	-401	0
Stöd till kulturverksamhet	-391	0	-401	0	-404	-3	-5 886	0
Bibliotek	-10 347	0	-6 287	0	-6 287	0	-10 491	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-1 493	267	-1 152	436	-1 095	226	-1 334	600
Ekebyhovsslott	-580	0	-400	0	-401	-1	-600	0
Nämndkontor	-1 828	0	-1 237	0	-1 260	-24	-1 856	0
Prell fakturor		0	0	0	0	0	0	0



lár per mars	Prognos	Avvik
Kostnader	netto helár	helár
-34 623	-33 966	53
-300	-300	73
-5 770	-5 770	0
-2 554	-2 554	0
-181	-181	0
-420	-405	0
-4 279	-4 237	-70
-401	-401	0
-5 886	-5 886	0
-10 491	-10 491	0
-1 834	-1 234	100
-600	-600	0
-1 906	-1 906	-50
		0