

Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur

## **Ekerö Kultur - Verksamhetsredovisning per augusti 2013**

Dnr KS13/10-043

### **Sammanfattning**

De egna förflyttningsmål som Ekerö Kultur arbetar med under året fokuserar på tillgänglighet, utveckling av enhetens verksamheter och möten mellan människor.

Verksamheterna i Ekerö Kultur utvecklas positivt avseende utveckling och kvalitativt innehåll, dock visar såväl konferensverksamheten, som Fritidsgårdarna och Ekerö Bibliotek vikande siffror. Antalet elever i Kulturskolan ökar dock.

Bibliotekschefens slutar sin befattning från och med hösten, och rekrytering av bibliotekschef är därför en viktig fråga för organisationen under hösten.

Budgetprognosen är positiv för Ekerö Kultur, och visar ett överskott vid årsskiftet jämfört budget.

### **1. Inledning**

Till grund för verksamheterna i Ekerö Kultur ligger Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan, Biblioteksplanen, uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och uppdrag från Kommunstyrelsen.

Vissa av verksamheterna regleras genom lagstiftning: bibliotekslagen och skollagen.

Merparten av den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och riktar sig till stora delar mot barn och ungdomar. Ekerö Kultur utför även uppdrag i grundskolan och arrangerar mötes- och konferensverksamhet för kommunens samtliga verksamheter. Ekerö Bibliotek utför folkbiblioteksverksamhet på Biblioteket i Ekerö centrum, den nyöppnade filialen Vikingabiblioteket på Adelsö, Barnens eget bibliotek i Stenhamra samt skolbiblioteksverksamhet i samtliga kommunens skolor, motsvarande totalt 11 skolbibliotek, bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Genom Skolbibliotekscentralen i Ekerö erbjudes även skolbiblioteksservice till andra

skolor i kommunen. Genom Boken Kommer ges biblioteksservice till de som pga funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets sida på [www.ekero.se](http://www.ekero.se) erbjuds tillgång till delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga i Ekerö kommun på eftermiddagar och kvällar samt också verksamhet i Ekerö Kommuns grundskolor genom kulturpedagog och på uppdrag även Kultur i Skolan-projekt. Kulturskolans verksamhet bedrivs i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum och i Stenhamra, uppsökande i Färentuna Skola och även på andra platser i kommunen. Delar av Kulturskolans verksamhet i Stenhamra förläggs till Uppgårds- skolans infosal, och utvecklingsprojektet mellan Kulturskolan och Uppgårdsskolan har utvecklats vidare.

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

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

Programverksamheten är i huvudsak fokuserad på program, utställningar och föreställningar för barn och ungdomar, och bedrivs i Galleri Utkiken, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteket i Ekerö Centrum, Erskinesalen m.fl. platser och lokaler.

## **2. Måluppfyllelse**

### **Mål 1 Grundskola**

*Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.*

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

Ekerö Kulturskola bidrar i sina verksamheter till barns och ungdomars kognitiva utveckling, positiv gruppdynamik och samarbete. Gruppdynamik har Kulturskolans Kulturpedagog dessutom som särskilt verksamhetsfält.

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

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

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 2**

### **Mål 3 Service och bemötande**

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

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

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 2**

### **Mål 5 Hållbar utveckling**

*Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan*

Enheten strävar efter att i sina verksamheter bli kravcertifierad under det innevarande verksamhetsåret, och bidrar därmed till att höja kvalitetsnivån generellt och i relation till god djuromsorg, socialt ansvar och minskad klimatpåverkan.

**Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 3**

### **Mål 7 Ekonomi**

*Årets resultat ska vara positivt*

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

### **Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyrgradiga skalan: 1**

#### **Egna mål**

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

#### **Eget mål 1:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska utveckla möten mellan människor**. Viktiga fokus är öppenhet, tillgänglighet och att alla ska känna sig välkomna.

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

### **Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 2**

#### **Eget mål 2:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska utveckla ny verksamhet i gränslanden** mellan enhetens nuvarande verksamhetsområden. Viktiga fokus är samverkan, nyskapande och synergi

Att utveckla nya verksamheter innebär också att utmana rådande strukturer och traditioner. Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierar vi nya samarbetsmöjligheter och uttryck och strävar efter att nå nya målgrupper. Som exempel kan nämnas Kulturskolan och Fritidsgårdarna som gemensamt planerar olika pilotprojekt och kombinationer, liksom olika samarbeten mellan bibliotek och fritidsgårdar.

### **Bedömning av måluppfyllelse enligt den fyrgradiga skalan: 3**

#### **Eget mål 3:**

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur **ska vara jämställda** avseende alla för produktionsområdet relevanta parametrar.

Jämställdhetsmålet handlar om att *i praktiken* göra våra verksamheter tillgängliga för alla människor, och detta är därmed kanske den viktigaste frågan för enhetens verksamheter. Det är samtidigt den svåraste och mest komplexa. Fysisk tillgänglighet, men också andra strukturer kan innebära hinder för den som vill att del av verksamheter och utbud. Hindrande strukturer kan se olika ut för olika verksamheter varför det första steget är att se sin egen verksamhet ”utifrån” och presentera en analys som visar vilka ojämlikheter som kan utgöra hinder.

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

### 3. Verksamhetens omfattning

#### Ekerö Bibliotek

Utlåning Ekerö Bibliotek januari tom juni				
	2012	2013	diff	%
<b>Barnens eget bibliotek i Stenhamra</b>				
Barnmedia	8 640	<b>8 409</b>	-231	-3%
Vuxenmedia	3 572	<b>2 939</b>	-633	-18%
övr	20	<b>28</b>	8	40%
Summa	12 232	<b>11 376</b>	-856	-7%
<b>Biblioteket i Ekerö C</b>				
Barnmedia	34 932	<b>30 648</b>	-4 284	-12%
Vuxenmedia	28 742	<b>26 479</b>	-2 263	-8%
övr	251	<b>147</b>	-104	-41%
Summa	63 925	<b>57 274</b>	-6 651	-10%
<b>Utlåning folkbiblioteken totalt</b>				
Barnmedia	43 572	<b>39 057</b>	-4 515	-10%
Vuxenmedia	32 314	<b>29 418</b>	-2 896	-9%
övr	271	<b>175</b>	-96	-35%
Totalt	76 157	<b>68 650</b>	-7 507	-10%
<b>Utlåning skolbiblioteken Ekerö</b>				
	31 801	<b>26 629</b>	-5 172	-16%

**Ekerö Bibliotek** har under perioden initierad och genomfört flera projekt. Ett nytt system för katalogisering samt utlåning och återlämning av media (med s.k. RFID-teknik) har under våren installerats på folkbiblioteket och kunde under sommaren tas i bruk. Viss komplettering återstår men systemet har redan visat sig vara effektivt och pålitligt. En interaktiv webblösning för biblioteket, Ekerö Biblioteks mötesplats på Internet förbereds för lansering, och premiären för det nya ”webbiblioteket” planeras till hösten. I juni kunde också den nya biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö invigas, och därmed har Ekerö Bibliotek påtagligt förbättrat biblioteksservicen på Adelsö



och Munsö. Under vintern sökte sig nya ungdomsgrupper till Biblioteket i Ekerö C, och för att möta deras behov knöts en ungdomsledare till biblioteket under en försöksperiod. Under första halvåret sjönk dock utlåningen jämför med motsvarande period 2012, och det är nu tydligt att även Ekerö Bibliotek nu har drabbats av samma sjunkande utlåningstrend som övriga folkbibliotek i landet kunnat rapportera om i flera år. Som tidigare år har ett stort antal aktiviteter genomförts på Ekerö Bibliotek, med tyngdpunkt på arrangemang för barn och unga.

De olika skolbiblioteken har under perioden varit aktiva i sina respektive skolor, med läsfrämjande aktiviteter liksom olika informationsinsatser. Då en av Ekerö Skolbiblioteks bibliotekarier under våren valde att sluta, pågår nu rekrytering till befattningen.

I och med utgången av augusti valde bibliotekschefen att lämna sin tjänst för annan befattning, och Ekerö Bibliotek kommer därför att under hösten påbörja rekrytering av ny chef.

### **Ekerö Fritidsgårdar**

Antal besök i Fritidsgårdsverksamheterna			
	våren 2012	våren 2013	diff
<b>Ungdomsverksamheterna</b>			
<i>genomsnitt besök</i>			
vardagkväll	50	<b>32</b>	-18
fredag/lördagkväll	54	<b>30</b>	-24
<b>Fritidsklubbarna</b>			
<i>genomsnitt besök</i>			
vardagar	104	<b>118</b>	14

**Ekerö Fritidsgårdar** upplevde under perioden hög arbetsbelastning, vilket bland annat berodde på ett stort antal pågående rekryteringar. Det visade sig också svårt att kunna finna efterfrågad kompetens. En översyn av organisationen sattes också igång, som hade som mål att bland annat kunna säkra kompetens för framtiden, och även att finna nya arbetssätt, se vidare nedan. Många barn sökte sig till Fritidsklubbens verksamhet, vilket för kommande år sannolikt innebär en uppgång i besök även för ungdomsverksamheten. Antalet ungdomsbesök minskade dock jämfört med motsvarande period 2012, vilket bland annat kan förklaras med ett pågående generationsskifte i besöksgruppen, men också den "stökiga" period som Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet upplevt de senare åren, och som lett till att många ungdomar därför valt bort besök på Fritidsgårdarna. Under våren arbetade Ekerö Fritidsgårdar med en handlingsplan för nyrekrytering av ungdomar, som genomförs från och med hösten. Planen lägger bl.a. fokus på samarbete med utomstående aktörer, skolor och uppsökande arbete. Som

tidigare år har ett stort antal aktiviteter genomförts på Fritidsgårdarna, som temakvällar, Ekerö Ungdomsmässa 2013 och olika musikaktiviteter.



### **Ekerö Kulturskola**

Ämne	våren	våren	Diff
	2012	2013	
	antal elever		
Piano	67	<b>71</b>	4
Gitarr	162	<b>164</b>	2
Stråkinstrument	73	<b>69</b>	-4
Blåsinstrument	66	<b>70</b>	4
Slagverk & trummor	47	<b>49</b>	2
Sång	30	<b>33</b>	3
Prova På	18	<b>43</b>	25
Drama	147	<b>142</b>	-5
<b>Totalt antal elever</b>	<b>610</b>	<b>641</b>	<b>31</b>

**Ekerö Kulturskola** bjöd på samma sätt som tidigare år kommunens samtliga elever i år 2 till att se en musikteaterföreställning i början av året.

Kulturskolans utbud utökades under året med bland annat körsång som ämne, och även olika kortare kurser. Antalet elever i Kulturskolan ökade påtagligt jämfört med motsvarande period 2012, och bland annat mer än fördubblades antalet elever i det sedan ett par år nya ämnet Pröva På. Kulturskolan avslutade våren på Kulturfesten på Ekebyhov, där många elever medverkade med uppspel och föreställningar. Antalet ansökningar till Kulturskolan inför hösten är mycket stort.

**Ekerö Kulturproduktion** presenterade under våren ett stort antal aktiviteter under årets första tre månader bl.a. var "kärlek" ett sammanhållande tema med både utställning i Utkiken och föreställningar i Erskinesalen och på biblioteken under februari. Information om programutbudet publicerades i Ekerö Kulturs kulturkalender, som i januari delades ut till alla hushåll i kommunen.

### **Ekebyhovs Slott**





besökare tom aug	2012	2013
Antal interna gäster heldagskonf	820	826
Antal gäster interna heldag utan lunch	117	48
Antal gäster externa heldagskonf	170	122
Antal gäster interna halvdagskonf	684	554
Antal gäster int halvdagskonf utan lunch	858	1228
Antal externa halvdagskonf	86	35
Antal interna gäster kvällskonf	170	283
Antal gäster externa kvällskonf	37	134
Antal gäster ej konfererande	12531	10406
Antal gäster fest/bröllop	720	567
<b>Tot antal gäster*</b>	<b>16193</b>	<b>14203</b>

\* helgevenemangen ej inräknade

**Ekebyhovs Slott** började året med en större ombyggnad i köket vilket innebar att utbud och verksamhet kraftigt begränsades under ett antal veckor. I enlighet med verksamhetens miljömål fokuserades inköpen mot livsmedel och produkter med minsta möjliga miljöpåverkan. En avloppslukt hade under längre haft negativ inverkan på verksamheten, men problemet blev åtgärdat. Konferensverksamheten hade under perioden 14203 besökare (helgarrangemang ej inkluderat). Besökarantalet minskade totalt med 12%, interna konferenser minskade med 11%, externa konferenser oförändrat +/-0. Antal externa gäster/ej konfererande minskade med 17%, allt jämfört med motsvarande period 2012

#### 4. Ekonomi

##### 4.1 Ekonomiskt utfall januari-augusti

tkr	Ack utfall per augusti			Prognos helår 2013			Budget helår 2013		
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>23 496</b>	<b>22 442</b>	<b>1 054</b>	<b>37 264</b>	<b>-36 964</b>	<b>300</b>	<b>36 179</b>	<b>-36 179</b>	<b>0</b>
Kulturvrk, program mm	1 360	994	366	2 002	-2 002	0	2 002	-2 002	0
Folkbibliotek	6 461	6 197	265	9 720	-9 620	100	9 727	-9 773	-46
Kulturskolan	5 097	5 142	-45	8 016	-8 016	0	7 968	-7 968	0
Fritidsgårdar	2 920	2 762	158	4 360	-4 360	0	4 355	-4 355	0
Fritidsklubbar	2 444	1 828	616	3 556	-3 356	200	3 219	-3 219	0
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	2 733	2 569	164	4 130	-4 030	100	4 072	-4 026	46
Ekebyhovsslott	2 481	2 951	-469	5 480	-5 580	-100	4 836	-4 836	0
Prel leverantörskuld	0	0	0						

##### Utfall perioden



Utfallet för perioden är väsentligt bättre än beräknat i budget. Detta beror i huvudsak på dels högre intäkter än budgeterat i Fritidsklubbarna genom det stora antalet barn i verksamheten, dels vakanshållna befattningar i biblioteksverksamheterna samt i Ekerö Kulturproduktion. Programverksamhetens periodisering stämmer inte helt med hur utfallet beräknas bli, vilket också spelar roll för periodens resultat.

#### 4.2 Bedömning av resultat vid årets slut

Utifrån vad som är möjligt att säga med utgångspunkt enligt ovan är prognosen *ett överskott om c:a 300 tkr vid årsskiftet*. Beroende på hur intäktssituationen för Fritidsklubbarna men även Kulturskolan utvecklas, samt när rekryteringen av bibliotekschef avslutas, kan resultatet eventuellt ytterligare förbättras något.

#### 4.3 Riskbedömning

Det finns ingen risk för att produktionsområdet skulle visa ett negativt resultat vid årets slut.

#### 4.4 Investeringar

<b>Investeringar</b> <i>tkr</i>	Utfall jan-aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<b>Inventarier</b> - Förnyelse & vid ombyggnad	0	400	500	100
<b>IT-investeringar</b> - RFID-system Ekerö Bibliotek - IT i verksamheten	150 0	500 0	965 150	465 150
<b>Lokalanpassning mm</b> - Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	500	1 000	500
<b>Summa:</b>	<b>150</b>	<b>1400</b>	<b>2615</b>	<b>1215</b>

#### Kommentar:

Enheten planerar att ianspråka investeringsbudget enligt tabell ovan. Insatser avseende budget för lokalanpassningar planeras i samråd med Tekniska Kontoret. Införande av RFID-system pågår i folkbiblioteksverksamheten i Ekerö Bibliotek och kommer i allt väsentligt att vara genomförd under året, med undantag för vissa kompletteringar som av tidsskäl inte hinns med under hösten.

#### 5. Framåtblick

Fritidsgårdsverksamheten genomför sin nya organisation, vilket bland annat innebär fokus på uppsökande verksamhet och högre närvaro på Internet. Fritidsgården i Stenhamra genomför ungdomsprojekt utifrån uppdrag från Prismas ledningsgrupp ”Projekt uppsökande fritid”. Ekerö Kultur genomför programsamverkan med bl.a. Kommunens miljösamordnare för ett antal program och även utställning med miljötrema. Ekerö Kultur rekryterar ny bibliotekschef. Ekerö Bibliotek lanserar sin webbibliotekslösning på Internet. RFID-implementeringen i biblioteket fortsätter.

Ett skyltprogram för Ekebyhovs Slott tas fram, för att förbättra synlighet och göra det lätt att hitta information. Ekerö Kultur projekterar tillsammans med Tekniska Kontoret och Kulturkontoret ombyggnad av Foajén i Ekerö Kulturhus. Utbildning inom ABC-första hjälpen samt brandskydd planeras för alla nya medarbetare i Ekerö kultur.