

Lennart Lundblad
Produktionschef Ekerö Kultur
073 660 43 90
lennart.lundblad@ekero.se

Produktion Kultur Verksamhetsberättelse 2013

Dnr KS14/7-043

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. Antalet besökare till Ekebyhovs slott blev dock mindre än vad som förutsatts, och Ekerö Bibliotek visar vikande utlåningssiffror. Antalet elever i Kulturskolan ökar dock, detta särskilt tydligt under hösten, liksom antalet besökare på Fritidsgårdarna.

I och med utgången av augusti valde bibliotekets chef att lämna sin tjänst för annan befattning. Under hösten har rekrytering därför påbörjats, och en av bibliotekets medarbetare har under tiden förordnats till chef. Resultatet för året är positivt för Ekerö Kultur, och Produktionsenheten visar ett överskott vid årsskiftet jämfört budget.

Uppdrag och omfattning

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

Merparten av den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och riktar sig till stora delar mot barn och ungdomar. Ekerö Kultur utför även uppdrag i grundskolan och arrangerar mötes- och konferensverksamhet för kommunens samtliga verksamheter. Ekerö Bibliotek utför folkbiblioteksverksamhet på Biblioteket i Ekerö centrum, biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö, Barnens eget bibliotek i Stenhamra samt skolbiblioteksverksamhet bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek i samtliga kommunens skolor, motsvarande totalt elva skolbibliotek vilket utökas till tolv skolbibliotek under 2014 då även Individuella gymnasiet ingår i skolbiblioteksåtagandet. Genom Skolbibliotekscentralen i Ekerö erbjuds även skolbiblioteksservice till andra skolor i kommunen, och genom Boken Kommer ges biblioteksservice till de som pga funktionshinder inte själva kan komma till

folkbiblioteket. Även på www.ekero.se kan man få tillgång till delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga 7-19 år 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 Uppgårdsskolans infosal, och utvecklingsprojektet mellan Kulturskolan och Uppgårdsskolan har utvecklats vidare.

Ekerö Fritidsgårdar bedriver verksamhet för ungdomar från skolår 7- 17 år i Stenhamra Fritidsgård och i Tråkvista Fritidsgård och i samma lokaler samt i Tappströmsskolans lokaler även fritidsklubbar för barn i skolår 4. Fritidsklubbsverksamheten 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.

Verksamhetsuppföljning

Måluppfyllelse

Ekerö kommuns verksamhetsmål

måluppfyllelse 	Bedömning	T	1	2	3	4
Produktion Ekerö Kultur – stöd till Ekerö kommuns övergripande mål						
Mål 1 - Grundskola				✓		
Mål 3 – service och bemötande				✓		
Mål 5 – Hållbar utveckling					✓	
Mål 7 - Ekonomi				✓		

Mål 1 Grundskola

Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner.

Ett av enhetens viktigaste fokus är barn och ungdomar, och genom att på olika sätt bidra till barnens och ungdomarnas vardag är kreativ och meningsfullt bidrar Produktion Ekerö Kultur 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 fyragradiga skalan: 2

Mål 5 Hållbar utveckling

Kommunen ska verka för minskad klimatpåverkan

En av enhetens verksamheter har under året, genom kompetenshöjning och fortbildning av medarbetare och ett målinriktat arbete, lyckats certifiera sig till att erhålla KRAV-märkning, 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 fyragradiga 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 resultatmålen, och bidrar därför till att kommunens når sina övergripande budgetmål. Se vidare nedan, under "budgetuppföljning"

Bedömning av Ekerö Kulturs bidrag enligt den fyragradiga skalan: 1

Egna mål

Bedömning	T	1	2	3	4
Produktion Ekerö Kultur – egna mål					
1 Möten mellan människor		●	✓		
2 Utveckla ny verksamhet		●		✓	
3 Vara jämställda		●		✓	

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. Viktig 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 i början av 2014. 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 gränsländerna mellan enhetens nuvarande verksamhetsområden. Viktig 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 där alla verksamheter - bibliotek, fritidsgårdar, konferensverksamhet, kulturskola och kulturproduktion - ingår.








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 den viktigaste frågan för enhetens verksamheter, och 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 fyrgradiga skalan: 3

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens

Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

Verksamhetsmätt

Ekerö Bibliotek

I och med utgången av augusti valde bibliotekets chef att lämna sin tjänst för annan befattning. Under hösten har rekrytering därför påbörjats, och en av bibliotekets medarbetare har under tiden förordnats till chef.

Ekerö Bibliotek, utlåning

Biblioteket Ekerö centrum	2012	2013	differens	%
<u>utlån</u>				
Barn- och ungdomsmedia	66 664	62 530	-4 134	-6%
Vuxenmedia	56 184	53 746	-2 438	-4%
Ospec	442	355	-87	-20%
Totalt antal utlån (inkl ospec)	123 290	116 631	-6 659	-5%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra				
<u>utlån</u>				
Barn- och ungdomsmedia	16 079	15 401	-678	-4%
Vuxenmedia	6 195	6 005	-190	-3%
ospec	36	73	37	3%
Totalt antal utlån (inkl ospec)	22 310	21 479	-831	-4%
Folkbibliotek totalt				
<u>totalt antal utlån</u>				
Barn- och ungdomsmedia	82 743	77 931	-4 812	-6%
Vuxenmedia	62 379	59 751	-2 628	-4%
ospec	478	428	-50	-10%
summa totalt	145 600	138 110	-7 490	-5%
Ekerö Skolbibliotek				
Antal lån	81 222	76 984	-4 238	-5%

Utlåningen i folkbiblioteken på Ekerö Bibliotek fortsätter att minska, och minskningen noteras för barn & ungdomsmedia och vuxenmedia i såväl Biblioteket i Ekerö C som för Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Vi ser därmed att Ekerö bibliotek ansluter till den nationella trenden som varit tydlig i ett antal år. Nedgången har för Ekerös del emellertid kommit senare, vilket bland annat kan förklaras med den positiva uppmärksamhet och synliggörandet av bibliotekets resurser som etableringen av Barnens eget bibliotek i Stenhamra medförde. Även utlåningen i skolbiblioteken minskade i en jämförelse med 2012, men här återfinns ingen långsiktig trend. Skolbibliotekens utlåning är relativt jämn sett över ett antal år.

En del av beräkningsgrunden för skolbiblioteksutlåning utgörs dessutom, liksom tidigare år av skattningar, varför tolkning av förändringar bör göras med viss försiktighet.

utlån e-böcker	
2010	726
2011	1645
2012	2839
2013	3807

E-boksutlåningen visar emellertid en annan trend, även den synlig i den nationella statistiken, nämligen en kraftig ökning, som för Ekerö biblioteks del har kunnat noteras sedan 2010. Även i Ekerö växer e-bokslånen. Än så länge handlar det om låga tal, och e-bokslånens påverkan på den totala utlåningen är därmed så långt begränsad, men trenden är tydlig och e-bokslånen förväntas fortsätta att öka kraftigt även under kommande år.

Ekerö Folkbibliotek

Ekerö Folkbibliotek har under perioden initierat och genomfört flera projekt med förbättrad service och ökad tillgänglighet som resultat. Ett nytt system för katalogisering, utlåning och återlämning av media (med s.k. RFID-teknik) har installerats och tagits i bruk på folkbiblioteket, vilket väsentligt har förbättrat bibliotekets service. Den interaktiva webben för biblioteket, Ekerö Biblioteks mötesplats på Internet, har förberetts undre året och lanseringen sker i början av 2014. I juni invigdes den nya biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö, vilket förbättrade tillgängligheten till biblioteket på Adelsö och Munsö.

Under såväl vinter som höst sökte sig ungdomsgrupper till Biblioteket i Ekerö C. För att möta deras behov knöts en ungdomsledare till biblioteket under en försöksperiod.

Som tidigare år har ett stort antal aktiviteter genomförts på Ekerö Bibliotek, med tyngdpunkt på arrangemang för barn och unga. Som exempel kan nämnas c:a 80 sagostunder/bokprat för barn, 25-talet bokcirkelsammankomster, tiotalet programaktiviteter huvudsakligen inriktade på barn och unga, dessutom författarbesök, föreläsningar och föredrag bl.a. i samarbete med föreningslivet. Barnens eget bibliotek i Stenhamra firades på sin födelsedag, den femte, på sedvanligt vis med ett tårtkalas och utdelande av barnens eget Trolldiplom till en konstnär som bidragit till att göra barnens värld förtrollad. Även invigningen av Vikingabiblioteket på Adelsö inramades av olika programaktiviteter och högtidligheter, bl.a. i samarbete med Alsnu Vikingar och Adelsö Hembygdslag.

Barnens eget bibliotek i Stenhamra samverkade under hösten med Ekerö Fritidsgårdar och Färingsö församling kring att arrangera en filmkväll för ungdomar.

Ekerö Skolbibliotek

De olika skolbiblioteken var under året aktiva i sina respektive skolor, med läsfrämjande aktiviteter liksom olika informationsinsatser. Tre skolbibliotekarier med biblioteksutbildning rekryterades under året, vilket innebar att alla skolbibliotek bemannades med utbildade bibliotekarier, i enlighet med inriktningen för skolbibliotek i Ekerö Kommun. Under året arrangerades också fortbildning för skolbibliotekarierna i form av workshops med bl.a. olika digitala film- och animeringsverktyg, samt seminarier kring läsfrämjande, informationsökning och källkritik. Skolbibliotekscenaren, som samordnar skolbibliotekens arbete, organiserade författarbesök för elever i år 4, reviderade och uppdaterade skolbibliotekariernas uppdragsbeskrivning och arbetade fram en resurssida till Ekerö biblioteks nya webbsida att använda vid undervisning i informationssökning och källkritik.

Ekerö Fritidsgårdar

Huvudmål och satsningsområden för Ekerö fritidsgårdarna är

- Trygghet
- Socialt samspel
- Personlig utveckling

Målen mäts utvärderas kontinuerligt och visar hög måluppfyllelse. Exempelvis verksamhetens trygghetsenkäter visar att 95 % av besökarna trivs och känner sig trygga.

Ekerö Fritidsgårdar har arbetat fram en handlingsplan för nyrekrytering av ungdomar. I detta arbete har fokus lagt på bl.a. samarbete med utomstående aktörer, skolor och större happenings, och det har också resulterat i en till delar förändrad organisation. Enheten samverkar med många olika aktörer och nätverket kommer att ytterligare utvecklas genom organisationsförändringen som genomfördes under hösten (se vidare nedan).

Fritidsgårdarnas samverkar med ett stort antal aktörer och har bl.a. samarbetat med Fabriken vid ett flertal tillfällen under året. Enheten stöttade upp Fabrikens skolavslutningsarrangemang på Skå Festplats genom att ansvara för säkerheten, och inför och under höstlovet genomfördes ett stort samarrangemang på Fabriken.

Ekerö Fritidsgårdar antal ungdomsbesök totalt (genomsnitt)	2011		2012		2013	
	VT	HT	VT	HT	VT	HT
Öppna dagar / vecka	5	5	5	5	5	5
Antal besök / vardagskväll	52	52	42	36,5	32	39
Antal besök i snitt / fred-lördagskväll	76	98	54	40	30	63
Procent pojkar medelvärde	67%	68%	67%	63%	67%	63%
Procent flickor medelvärde	33%	32%	33%	37%	33%	37%

Besökstalen på Ekerö Fritidsgårdar visar en tydlig ökning från hösten 2013, detta efter en nedgång som varat de senaste åren och med en bottennotering under våren 2013. En förklaring till de minskande besökstalen går att finna i de den ”stökiga” period som ungdomsverksamheten upplevt de senare åren, och som lett till att många ungdomar därför valt bort besök på Fritidsgårdarna. Dessutom ändras ungdomars önskemål om fritidsaktiviteter över tid, och besöksmönster ändras fortlöpande. Detta medför behov av ökad flexibilitet och snabbriklighet för ungdomsverksamheten, vilket i sin tur bland annat har manifesterats i en större organisationsförändring i Fritidsgårdsverksamheten, och etablerandet av nya arbetsätt. Detta har i sin tur med största sannolikhet också påverkat besöken i Fritidsgårdarna positivt.

Ekerö Fritidsgårdar									
2013 HT					Flygande Fritidsledare				
Elevkontakter på respektive skola					Tagna kontakter				
					Skola	Kommun	Övrigt	Totalt	
Uppgård	Tappström	Ekebyhov	Tråkvista	Birka	personal	Nyckel- personer	Nyckel- personer	summa antal kontakter	
458	377	496	595	290	271	266	275	3028	

Under 2013 har en större organisationsförändring genomförts avseende arbetsätt på Ekerö Fritidsgårdar och en handlingsplan för att öka besöken i Fritidsgårdarna arbetats fram. Bland annat har en ny verksamhet organiserats, nämligen Flygande Fritidsledare, vars uppgifter är att fungera uppsökande på de platser där ungdomar finns och träffas. Den nya organisationen har varit i funktion sedan hösten 2013, och effekterna har varit mycket positiva.

De Flygande Fritidsledarna har kontakt med elever på kommunens skolor, skolpersonal, nyckelpersoner i Ekerö kommun som t ex fältassistenter och säkerhetschef, närpolis etc. Sammanlagt noteras antalet kontakter under hösten till 3028 st, se tabell ovan! De Flygande Fritidsledarnas, besök är uppskattade och efterfrågade. Organisationsförändringen bedöms också vara en del av förklaringen till att besökstalen på Fritidsgårdarna nu åter ökar, efter en nedgång de senaste åren, då de flygande fritidsledarna också i sina kontakter marknadsför olika möjligheter till fritidssysselsättning som finns i kommunen, bland annat Fritidsgårdarna. Från 2014 använder verksamheten benämningen Flygande Ungdomsledare, för att tydliggöra att tonvikten i arbetsinsatserna ligger på ungdomars fritid.

”Traineeprojekt” Stenhamra 2013-14

Inom ramen för PRISMA – arbetet har Kultur- och Fritidsnämnden för 2013 avsatt budget motsvarande 70 000 kr, med fortsättning 2014, till ett utvecklingsprojekt som syftar till att hitta nya metoder att nå ungdomar som inte deltar i organiserad fritidsaktivitet. PRISMAS ledningsgrupp är styrgrupp för projektet. Uppdraget är att påbörja ett pilotprojekt under 2013, där ett begränsat antal äldre ungdomar av de som beskrivs ovan, kommer att erbjudas traineeplats. Första delen av projektet har

genomförts under höstterminen 2013. Ungdomarna hart praktiserat kvällstid en vardag i veckan och fredag/lördag varannan vecka. Projektet har varit indelat i fyra block:

- Introduktion
- Cafeteria
- Projekt
- Utvärdering, vidareutveckling, avslut

Fritidsklubbarna

Fritidsklubbarna hade en bra start på terminen men fritidsklubsverksamheten i Träkvista Fritidsgård påverkades tyvärr negativt av Träkvista skolas lokalproblem med mögel, vilka innebar att Fritidsklubben med mycket kort framförhållning måste ta sig an ytterligare en relativt stor grupp fritidsklubsbarn. Dynamiken mellan de olika fritidsklubsgrupperna fick till resultat att ett 100-tal barn tillfälligt slutade att besöka verksamheten.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts på Fritidsklubbarna. Fritidsgårdens ungdomar har tillsammans med personalen haft discon för fritidsklubbens barn. Räddningstjänsten har bedrivit verksamhet en gång/vecka i Träkvista och Stenhamra, vilket har varit väldigt uppskattat hos barnen. Vi har haft studiebesök av samtliga barn från skolår 3 för att visa verksamheterna inför höststarten. Våren har präglats av mycket utomhusaktiviteter, vattenkrig och skattjakter. Barnen har själva fått forma verksamheten efter deras önskemål och resultatet har varit positivt. När sommarlovet startade flyttades verksamheten till Kärsön, vilket även i år kvar mycket uppskattat. Under sommarverksamheten deltog ca 120 barn.

Ekerö Kulturskola

Under 2013 har Kulturskolan bedrivit ett internt arbete med ämnesutveckling och organisationsutveckling för att kunna erbjuda plats för fler elever, och även bredda utbudet avseende genrer och ämnen. Prova på som tidigare varit ett utvecklingsprojekt är numera ett ordinarie ämne i Kulturskolans utbud, med stor efterfrågan. Film och media är nya ämnen under utveckling. Under året har samtal förts med Fabriken angående medieverkstad. Målet har varit att få till stånd en pilotverksamhet. Emellertid har det av olika skäl varit svårt att komma vidare i planerna och Fabrikens möjligheter att sätta av resurser till samarbetet har varit begränsade. Kulturskolan har under året och på uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden projektlett och genomfört ett Skapande Skola-projekt med konstnärlig inriktning film och med stöd från Kulturrådet. Detta har i sin tur inspirerat till utveckling av ämnet film som därmed kommer att finnas med i utbud Kulturskolans ämnesutbud under kommande år. Under hösten har konkreta planer tagit form kring ämnet "Studio" vilket bland annat innebär möjligheter för Kulturskolans elever till eget komponerande och inspelning av musik. Ett antal beställningar från Resursteamet till vår Kulturskolans kulturpedagog har genererat ett

antal insatser för barn och ungdomar, med de konstnärliga redskapen dans och rörelse, i grundskolan samt handledning för lärare och grundskolepersonal.

Ekerö Kulturskola	genomsnitt	våren	hösten	genomsnitt	Förändring 12/13	
	2012	2013	2013	2013	antal	%
VERKSAMHET SMÅTT	Utfall			Utfall		
Kulturskolan						
Ämnesundervisning, antal elever						
Piano	70	71	77	74	4	6%
Gitarr	165	164	169	167	2	1%
Fiol, stråk from -02 STRÅK	75	69	78	74	-1	-1%
Cello, stråk						
Kontrabas, stråk						
Träblås, blås from -02 BLÅS	68	70	67	69	1	1%
Bleckblås, blås						
Slagverk	50	49	56	53	3	5%
Sång	28	33	56	45	17	59%
Prova På	31	43	70	57	26	82%
Drama	147	142	148	145	-2	-1%
Totalt antal elever	634	641	721	682	48	8%

Antalet elever i Ekerö Kulturskola har under året ökat påtagligt. Genomsnittet för 2013 jämfört med 2012 visar en ökning om 48 elever, men ökningen mellan vår- och hösttermin 2013 är också betydande och visar att den stora förändringen har skett i och med ingången av verksamhetsåret 2013/14. De ämnen där uppgången är störst är dels sång dels och Prova På som från ingången av hösten har mer än fördubblat antalet elever jämfört med 2012. Jämfört med 2012 har fler pojkar sökt sig till Kulturskolan. Se även tabell nedan.

Ekerö Kulturskola	2012	2013	förändring	%
fördeln pojkar/flickor - musik/drama				
varav pojkar, musik	237	285	48	20%
varav pojkar, drama	21	28	7	33%
varav flickor, musik	249	250	1	0,4%
varav flickor, drama	128	119	-9	-7%
Totalt antal elever	634	682	48	8%

Aktiv rekrytering är viktigt. I mars genomfördes en stor elevrekrytering riktad till alla barn i åk.2 i form av en föreställning och tillhörande instrumentprovning och drama-pröva-på med avslutande final för hela familjen i Erskinesalen. I samband med detta publicerades även vårens utbudsfolder. Kulturskolans lärare och elever har deltagit och arrangerat ett antal evenemang förutom elevernas ordinarie framträdandena under terminen, bland annat den Kulturfest på Ekebyhov som avslutade vårterminen. Dessutom arrangerades en "Cross Over"-konsert i Erskinesalen där elever och lärare tillsammans framförde musik som spände över fler olika genrer, en konsert som också framfördes i Länsmusikens konsertsal "Musikaliska" på Nybrokajen. Höstterminen

avslutades med att kulturskolans elever och lärare bjöd på en hel eftermiddag fylld av julkonserter i Mälarökyrkan och i Lovö kyrka. Kulturskolans Kammarorkester gjorde ett besök i Kulturskolan i Köpenhamn under april – där delvis orkestern konserterade och även spelade tillsammans med danska kulturskoleelever. Elever och lärare från Kulturskolans var även bärande stomme som orkester på Kulturnämndens arrangemang ”Galan” i Erskinesalen.

Ekerö Kulturproduktion presenterade under året ett stort antal aktiviteter under året. Bl.a. var ”kärlek” ett sammanhållande tema med både utställning i Utkiken och föreställningar i Erskinesalen och på biblioteken under februari. Höstens kröntes med invigningen av Ekerö Kommuns specialbeställda Krakowkrubba som var utställd i Galleri Utkiken, och lockade många besökare.

Information om programutbudet publicerades i Ekerö Kulturs kulturkalender, som i januari och i augusti delades ut till alla hushåll i kommunen.

Ekebyhovs Slott

Ekebyhovs slott har en uppskattad verksamhet och har under året haft en god tillströmning av besökare. En avloppslukt hade under längre haft negativ inverkan på verksamheten, men problemet blev åtgärdat. I enlighet med verksamhetens miljömål fokuserades inköpen mot livsmedel och produkter med minsta möjliga miljöpåverkan och verksamhetens medarbetare kompetensutvecklades inom miljö och ekologiska livsmedel. Ett mål har varit certifiering enligt KRAV, vilket nu har uppnåtts, vilket innebär viss mängd ekologiska produkter, minimalt med tillsatser i maten, miljömärkta rengöringsmedel mm. Verksamheten granskas av ett oberoende certifieringsorgan och ett godkännande är nödvändigt för att erhålla KRAV-märket. Detta har verksamheten uppnått under året.

VERKSAMHETSMÅTT	2012 Utfall	2013 Utfall	Förändring 2012/2013
Ekebyhovs slott			
Antal gäster interna heldagskonf.	1344	1481	137
Antal gäster externa heldagskonf.	282	296	14
Antal gäster interna halvdagskonf.	2506	2554	48
Antal gäster externa halvdagskonf.	116	59	-57
Antal gäster interna kvällskonf.	170	469	299
Antal gäster externa kvällskonf.	132	215	83
Antal serverade julbord	1675	1602	-73
Övriga gäster, ej konfererade	18600	16185	-2415
Totalt antal gäster inkl festmiddagar	24825	22711	-2114
Antal festmiddagar (inkl bröllop)	11	8	-3

* helgevenemangen ej inräknade

Antalet besökare blev färre än budgeterat, något som till stor del berodde på en större ombyggnad i köket i början av året som kraftigt begränsade utbud och verksamhet under ett antal veckor. Verksamheten har även haft färre antal uthyrningar till fester och bröllop än förväntat. En planerad restaurering av fasaden begränsade utbudet av möjliga bokningstillfällen.

Verksamheten har inköpt i ett kassa- och bokningssystem samt förbättrat och utökat konferensutrustning, möblering mm för att kunna erbjuda bästa möjliga förutsättningar för lyckade möten och konferenser.

Verksamheten genomför regelbundna möten med Ekebyhovs Slotts Intresseförening för att stärka kvalitet, utbud, säkerhet, information och ett bra utnyttjande av lokalerna, och samarbetar med olika aktörer inom och utom kommunen, i olika aktiviteter som t.ex. Kulturfesten tillsammans med övriga verksamheter i Ekerö, arrangemang med Konstmakarna och andra delar av omsorgen, föreningslivet mm.

Årets resultat

Produktion Ekerö Kultur, resultat per resultatenhetsår	Utfall 2012 netto	Utfall helår			Budget helår		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	7 13	37 014	36 636	378	36 179	36 179	0
Produktionsledning inkl program o utställning	294	6 475	5 982	493	6 417	6 417	0
Re Ekerö Bibliotek (inkl skolbiblioteken)	-299	11 204	11 383	-179	11 299	11 299	0
Re Ekerö Kulturskola (inkl KIS, Kulturped, Skapande sk)	311	7 880	7 854	26	7 689	7 689	0
Re Ekebyhovs slott	63	3 857	4 036	-179	4 028	4 028	0
Re Ekerö Fritidsgårdar (inkl Fritidsklubbar)	345	7 598	7 381	217	6 747	6 747	0

Utfall

Enheterna och produktionsledningen har tillsammans en ekonomi i balans, med ett överskott om 378 tkr, vilket motsvarar 1% av produktionsområdets omslutning. Produktionsledningens överskott hänförs sig i huvudsak till vakanthållna befattningar under del av året. Re Ekerö Bibliotek visar ett underskott beroende på de icke budgeterade kostnader som anställningen av en ungdomsledare i Biblioteket i Ekerö C medförde (se även ovan). Denna finansierades emellertid genom att biblioteket medgavs att ianspråkta del av ackumulerat överskott motsvarande samma summa. Re Kulturskolan visar ett litet överskott. Ökade intäkter i form av elevavgifter och kostnaderna har balanserats med de ökade intäkterna. Re Ekebyhovs slott visar ett underskott beroende på lägre intäkter än beräknat, medan kostnaderna i stort är lika som i budget. Re Fritidsgårdar visar ett överskott beroende på ökade intäkter i Fritidsklubbarna. Barn har visat stort intresse att delta i Fritidsklubbs-verksamheten, och under året har det varit väsentligt fler anmälda till verksamheten än vad som var beräknat i budget.

Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall helår	Öf till Tekn för åtgärd	Budget helår	Avvik helår
Mindre vrk. anpassn/brukarbeh/SAM		400	-1 000	600
Inventarier förnyelse/ombyggn	94		-500	406
RFID - verksamhetssystem Bibliotek	141		-965	824
IT i verksamheten			-150	150
Summa:	234	400	-2 615	1 981

Kommentar:

Resurser motsvarande 400 tkr för åtgärdande av arbetsmiljöproblematik i verksamhetslokal i Stenhamra (Fritidsgården) har under året överförts till Tekniska Kontoret för åtgärd. Till verksamheten i Ekebyhovs slott har inköpts inventarier motsvarande 94 tkr. Inköp relaterade till biblioteksdatasystem har gjorts motsvarande 141 tkr. Då delar av de för full funktionalitet nödvändiga inköpen pga bl.a. leveransproblem inte kunnat göras under 2013, har Produktion Ekerö Kultur dock ansökt om att få delar av dessa investeringsmedel, motsvarande 300 tkr, överflyttat till 2014.

Framtid

Rekryteringen av chef för Ekerö Bibliotek slutförs, och bibliotekets nya webbplats på Internet lanseras. Ombyggnad av Foajé i Ekerö kulturhus beräknas komma till stånd, vilket kommer att innebära bättre tillgänglighet och servicemöjligheter, bättre möjlighet till samverkan mellan olika aktörer i Kulturhuset, och större synlighet.

Fritidsgårdarna lanserar ett stort miljöprojekt under 20 veckor på Stenhamra Fritidsklubb med Boodla. Fritidsgårdarnas nya organisation kompletteras med utökad närvaro på Internet - det är mycket som pågår i cyberrymden och då är det viktigt att Fritidsgårdarna också är där. Verksamheten breddas med ett antal aktiviteter inom kultur, idrott, miljö, matlagning med mera.

Ekebyhovs Slott utvecklar verksamhet och lokaler, med exempelvis ny belysning till konferensrummet, i biljarden och i våningstrappan. Naturrummet inreds till ett större konferensrum och de uppstoppade fåglar får ta plats i biljarden, där även naturböcker för barn blir mer lättillgängliga. Under april och maj planeras för renovering och målning av fasad mot parkeringen. Ny och tydligare skyltning i slottsområdet genomförs.

Kulturskolan planerar för att kunna erbjuda ytterligare ämnen, där film och media är exempel på kommande satsningar, och att ge plats för fler elever i undervisning.

Ekerö Kulturproduktion bygger under årets första månader en utställning kring arkitekten Ralph Erskine, som har vernissage på 100-årsdagen av hans födelse, 24/2. Under våren planeras ytterligare aktiviteter med koppling till hans arkitektgärning.