

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

Produktion Ekerö Kultur PM Verksamhetsredovisning 2015

Dnr

Året i korthet, sammanfattning

Utfall och resultat		Produktion Ekerö Kultur		
TOTALT	Utfall	Budget	Utfall	Avvik
tkr	2014	2015	2015	2015
Intäkter	39 011	39 885	40 527	642
Kostnader	-38 244	-39 885	-39 321	564
Nettokostnad	768	0	1 206	1 206
Förändring jämfört föregående år, tkr			-439	
			, procent	57,1

Utfallet för produktionsområdet för perioden visar ett överskott jämfört budget motsvarande 3% av budgetomslutningen. Utfallet beror på såväl högre intäkter som lägre utgifter jämfört budget. I den ekonomiska helårsprognosen som Produktionen lämnade i augustiredovisningen gjordes bedömningen att det ekonomiska resultatet vid årsskiftet för Produktion Ekerö Kultur som helhet skulle bli en ekonomi i balans, och att resultatet därmed skulle närma sig noll. Som framgår av sammanställning ovan har emellertid resultatet blivit positivt.

Antalet besökare till Ekebyhovs Slott minskade, och utlåningen i Ekerö Folkbibliotek minskade också något, bland annat som effekt av att Biblioteket i Ekerö C var stängt för renovering under sommaren och stora delar av hösten. Antalet utlån i Skolbiblioteken Ekerö ökade däremot, liksom antalet elever i Ekerö Kulturskola och antalet besökare i Ekerö Fritidsgårdars verksamheter.

Den enskilda aktivitet som på ett påtagligt vis påverkade såväl ekonomi, investeringar och verksamhet under året var den under försommaren inledda ombyggnaden och renoveringen av Ekerö Kulturhus, och som under hösten drogs med upprepade förseningar. Vissa av lokalerna var fortfarande vid årsskiftet ännu ej färdigställda. Biblioteket i Ekerö C kunde dock tas i bruk under oktober månad, två månader efter planerat färdigdatum.

Verksamhetens omfattning

Mål och måluppfyllelse

Kultur och Fritidsnämnden lyfte, utöver sin beställning till Produktion Ekerö Kultur vilken redovisas nedan, ett antal prioriterade målområden: större tillgänglighet till Biblioteket i Ekerö C genom söndagsöppet, samarbeten mellan Produktionens enheter riktad till ungdomar samt prioriterade uppdrag till Ekerö Fritidsgårdar. Se vidare nedan.

Ianspråktagande av ackumulerat överskott

Produktion Ekerö Kultur beviljades möjlighet att för kompetensutveckling ianspråkta medel om totalt 300 tkr ur produktionens ackumulerade överskott 2014. Satsningar för kompetensutveckling genomfördes enligt följande:

Ekerö Kultur, ledning: fortbildning för samtliga medarbetare i Ekerö Kultur i intern kommunikation, medarbetarskap och återkopplande samtal.

Ekerö Fritidsgårdar: fortbildning inom kommunikationskompetens samt fördjupad förståelse för och tillämpning i det dagliga arbetet av kommunens värdegrund och värdeladdade begrepp för fritidsledare och fritidsgårdspersonal.

Ekerö Kulturskola: fortbildning för kulturskolans lärare och personal seminariedag för ökad förståelse vissa funktionsnedläggningar (ADHD, Aspberger), ökad kompetens inom film och media, ökad administrativ kompetens samt ämnesutveckling för Kulturskolans utbud och erbjudanden till barn och ungdomar.

Ekerö Bibliotek hade på grund av den ökade arbetsbelastning som förseningen av ombyggnaden i biblioteket i Ekerö C medförde för bibliotekets medarbetare, inte möjlighet att nyttja överskottsmedlen för planerad fortbildning.

Internkontrollplan

Ingen internkontrollplan avseende 2015 fanns framtagen för Produktion Ekerö Kultur. Under året togs dock fram en internkontrollplan för Ekerö Kultur för aktivering under 2016.

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, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö samt skolbiblioteksverksamhet i samtliga kommunens skolor, motsvarande totalt tolv skolbibliotek, bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Skolbibliotekscentralen samordnar skolbiblioteksverksamheterna och erbjuder även skolbiblioteksservice till andra skolor i kommunen. Boken Kommer erbjuder biblioteksservice till de som till följd av funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets webbsida <http://bibliotek.ekero.se> erbjuds tillgång till stora delar av bibliotekets service.

Ekerö Kulturskola erbjuder frivillig undervisning i estetiska ämnen till barn och unga i Ekerö Kommun i åldrarna från 7 år till 20 år, på eftermiddagar och kvällar, och under skoltid även verksamhet i Ekerö Kommuns grundskolor genom kulturpedagog samt på uppdrag också Kultur i Skolan-projekt med stöd från Kulturrådet. Kulturskolans verksamhet bedrivs i huvudsak i egna verksamhetslokaler i Ekerö Centrum och i Stenhamra och uppsökande i Färentuna m fl.

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

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

Ekerö kulturproduktion erbjuder programverksamhet, utställningar och föreställningar för barn och ungdomar bland annat i Galleri Utkiken, Barnens eget bibliotek i Stenhamra, biblioteket i Ekerö Centrum, Erskinesalen m.fl. platser och lokaler. Verksamheten förvaltar också kommunens konstsamling på uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden.

Måluppfyllelse

Beställarens prioriterade mål

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

Större tillgänglighet till Biblioteket i Ekerö C genom söndagsöppet:

Med start under oktober månad, i samband med att biblioteket kunde öppnas igen efter renoveringen, infördes även öppet på söndagar under säsong.

Samarbeten mellan Produktionens enheter riktad till ungdomar:

Ekerö Kulturskola och Ekerö Fritidsgårdar utvecklade samarbeten, inledningsvis främst på musikområdet, som grund för nya samarbetsformer och ämnesutveckling.

Prioriterade uppdrag till Ekerö Fritidsgårdar:

Ekerö Fritidsgårdar uppdrogs att vidareutveckla ett flertal av sina verksamheter. Enheten utökade antalet Utåtriktade Fritidsledare och utvecklade verksamhetsmetoderna. Den platsoberoende fritidsverksamheten blev en ordinarie del av Fritidsgårdarnas verksamhet, och "Traineeprojektet" med fokus på uppsökande fritid i Stenhamra fullföljdes och utvärderades.

Arbete med barn och unga var i särskilt fokus, bland annat genom kompetenshöjning avseende normkritiskt tänkande i Produktionens verksamheter för att säkerställa att alla ungdomsgrupper känner sig välkomna. Även modeller för ungdomsinflytande hörde till de prioriterade målområdena liksom modeller för hur barns och ungas kunskaper kan tas tillvara på i kommunens utveckling utöver kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Produktionen påbörjade arbete i alla sina verksamheter för att uppfylla målet, och kommer att även under 2016 fortsatt utveckla modeller för barn- och ungdomsinflytande.

Uppdrag från KFN, BUN och Socialnämnden

Ett särskilt uppdrag riktades till Ekerö Kultur, Socialtjänsten och Produktion Förskola och

skola med inriktning på arbetet med barn och unga, och med målet effektivt samarbete mellan de tre verksamheterna. Under året togs en plan för hur målet skall förverkligas fram för genomförande 2016 och framåt.

Egna mål

De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat för 2015 stödjer bland annat Kultur och Fritidsnämndens mål och fokuserar på möten, nyskapande samverkan, tillgänglighet och miljömedvetande. Målen är fastställda 2013 för perioden 2013-2015. Utvärdering görs kvalitativt i form av en samlad bedömning. Exempel på aktiviteter i riktning mot målen ges nedan i anslutning till respektive mål.

(2,3) ●	Bedömning måluppfyllelse	1	2	3	4
Produktion Ekerö Kultur					
	Verksamheterna utvecklar möten mellan människor	●	✓		
	Verksamheterna utvecklar nyskapande verksamhet	●	✓		
	Verksamheterna är tillgängliga och jämställda	●	✓		
	Verksamheterna är miljömedvetna och använder miljövänliga naturliga produkter	●	✓		

Eget mål 1:

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

*Kvalitativ bedömning: I samtliga Ekerö Kulturs verksamheter är möten mellan människor av central betydelse. Utan mänskliga möten blir det ingen kultur! Verksamheterna arbetar därför medvetet med att skapa förutsättningar för möten av olika slag, t.ex. utåtriktade och platsberoende satsningar i Fritidsgårdsverksamheten, mötesplatser och samlande aktiviteter i biblioteken, Kulturskolans aktiviteter i kommunens boende för nyanlända och Ekebyhovs satsningar för ett breddat öppethållande. **Bedömning av måluppfyllelse: 2***

Eget mål 2:

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur ska utveckla ny verksamhet i gränslandet mellan egna och andras verksamhetsområden. Viktiga fokus är samverkan, nyskapande och synergi.

*Kvalitativ bedömning: Att utveckla ny verksamhet innebär också att utmana rådande strukturer. Genom att aktivt pröva nya samsarbetskombinationer identifierar produktionen möjligheter och uttryck och når nya målgrupper. Exempel är Kulturskolans och Fritidsgårdarnas samverkan i olika musikprojekt, Fritidsgårdarnas och Bibliotekets satsning på bibliotekarier i Fritidsgårdarna, produktionens samverkan i form av Barndagen mm. **Bedömning av måluppfyllelse: 2***

Eget mål 3:

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklar tillgängliga och jämställda verksamheter ---.

Kvalitativ bedömning: Jämställdhetsmålet syftar till att i praktiken göra enhetens verksamheter tillgängliga för alla människor. Både fysisk och social tillgänglighet är i fokus. Hindrande strukturer kan se olika ut för olika verksamheter. Ekebyhov genomför

fortlöpande fysiska förbättringar för tillgängligheten, och den påbörjade ombyggnaden av entrén i Kulturhuset i Ekerö C kommer att ge, när väl arbetena är slutförda, större synlighet och tillgänglighet till verksamheterna i huset. Biblioteket i Ekerö c erbjuder genom att även ha öppet söndagar från hösten, tillgänglighet varje dag i veckan, Ekebyhov har utökat och breddat öppethållandet. Fritidsgårdarna kombinerar verksamhet på ungdomsgårdarna med utåtriktad och platsoberoende verksamhet för att nå olika kategorier av ungdomar. Den sociala tillgängligheten är också i fokus, och verksamheterna har påbörjat ett medvetet arbete för det mänskliga bemötandet, också i ett normkritiskt perspektiv, så att alla besökare på riktigt ska känna sig välkomna att ta del av utbudet.

Bedömning av måluppfyllelse: 2

Eget mål 4:

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur medverkar till ökad miljömedvetenhet och använder miljövänliga och naturliga produkter i sina verksamheter.

Kvalitativ bedömning: Ekerö Kultur kopplar ett antal aktiviteter till miljömålet, till exempel Ekerö Fritidsgårdars BOODLA-projekt där barn genom att själva odla blir lär känna ekosystemet, den KRAV-certifierade verksamheten vid Ekebyhavs Slott, källsortering i samtliga verksamheter, programaktiviteter med miljöfokus och användande av miljövänliga varor i verksamheterna. **Bedömning av måluppfyllelse: 2**

Ekerö Kommuns verksamhetsmål

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

Målområde 1: skola och förskola

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

Målområde 2: Äldre medborgare och medborgare med funktionsnedsättning

Till äldre medborgare och andra medborgare som av funktionshinder skäl inte kan ta sig till biblioteket på egen hand erbjuder Ekerö Bibliotek uppsökande biblioteksservice genom Boken Kommer. Även andra särskilda satsningar riktade till målgrupperna ovan görs av Ekerö Bibliotek.

Målområde 3: Medborgarperspektivet

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

Verksamhetsmått och verksamhet

Ekerö Bibliotek

Folkbiblioteksverksamhet

Under försommaren startade Fastighetskontoret i Ekerö Kommun dessutom ett omfattande renoverings- och ombyggnadsarbete i Ekerö Kulturhus, med målet att erbjuda större trivsel i Foajé och bibliotek, bättre tillgänglighet till verksamheterna i Kulturhuset och ge det större synlighet från Mälare Torg. Ombyggnaden innebar kraftig begränsning av folkbiblioteksverksamheten: innehåll i Biblioteket i Ekerö C evakuerades, och bibliotek och kulturhus stängdes. Besökare hänvisades under byggperioden till Barnens eget bibliotek i Stenhamra. På grund av ombyggnaden påverkades utlåning och besök negativt.

Enligt plan skulle bibliotek och verksamheter i Kulturhuset öppna igen med nyrenoverade lokaler i mitten av september. Dock drabbades projektet av ett antal förseningar, och biblioteket kunde öppnas först i slutet av oktober; Foajé och Entré var vid årsskiftet fortfarande inte färdigställda.

Utlån Ekerö Bibliotek, Folkbiblioteken	2014	2015	Förändring	%
(E-boksutlån ingår ej, redovisas separat)				
Utlån totalt	142 924	114 208	-28 716	-20%
Biblioteket i Ekerö centrum				
Barnmedia	70 051	53 127	-16 924	-24%
Vuxenmedia	51 649	37 183	-14 466	-28%
Övrigt	538	361	-177	-33%
delsumma antal utlån	122 238	90 671	-31 567	-26%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra				
Barnmedia	13 521	14 848	1 327	10%
Vuxenmedia	7 035	8 369	1 334	19%
Övrigt	130	95	-35	-27%
delsumma antal utlån	20 686	23 312	2 626	13%
Vikingabiblioteket på Adelsö				
Barnmedia		101		
Vuxenmedia		121		
Övrigt		3		
delsumma antal utlån		225		

Utlån fysiska media

Tabellen ovan visar utlåning för Ekerö folkbibliotek 2015 (exklusive e-boksutlåning, som redovisas separat nedan). I en jämförelse med 2014 har antalet utlån minskat med relativt stora volymer. Detta är med stor sannolikhet en effekt av att Biblioteket i Ekerö C var stängt för renovering under sommaren och även stor del av hösten. Det kan dock noteras att utlåningssiffrorna för de perioder då folkbiblioteksenheterna faktiskt höll öppet (1 jan – 18 juni; 26 okt – 31 dec) i stället visar en *ökning* jämfört med 2014 med motsvarande 14%. (2014: 74.217 utlån; 2015: 84.365 utlån).

Även för Barnens eget bibliotek i Stenhamra noteras en ökning av utlåningen, och en del av förklaringen är bibliotekets ökade öppethållande även under sommaren, för att erbjuda tillgänglighet till biblioteksservice under Kulturhusets renovering.

Antal lån webb bibliotek	2014	2015	Förändring	%
e-böcker	2 654	1 750	-904	-34%

Utlån e-böcker

I en jämförelse med den fysiska utlåningen är utlåningen av e-böcker relativt liten, och fortsätter att minska. I en jämförelse med 2014 är har utlånen gått ner med nära en tredjedel. En väsentlig del av förklaringen är e-boksforlagens nya och efterfrågestyrda kostnadsmodell för biblioteken, vilken bland annat innebär att många gånger nyttgivna e-böcker av förlagen helt enkelt inte erbjuds som bibliotekslån alls förrän efter en viss tid, och att utbudet av titlar därmed blir begränsat och dessutom inte alltid aktuellt. Till detta kommer att den kostnad biblioteken måste erlagga till förlaget för varje utlån av de mest populära e-böckerna är relativt hög. Detta sammantaget medför att biblioteken inte alltid har möjlighet att erbjuda den senaste och mest populära litteraturen, vilket av uppenbara skäl får effekter för utlåningen.

Ekerö Bibliotek har genomfört olika förbättringar för att stimulera e-boksutlåningen. Genom ett nytt avtal ges bl.a. låntagare möjlighet att läsa sin lånebok på valfritt antal enheter som läsplattor, mobiler etc. Tidigare var varje lån knutet till en enskild enhet. På bibliotekets webbplats finns också tydliga instruktioner för hur man börjar låna e-böcker.

E-böcker presenteras sorterade på bibliotekswebben, dels i en Regnbågshylla som samlar alla e-böcker med HBTQ-tema, dels genreuppdelning av nya e-böcker i romaner, deckare, facklitteratur och biografier. Detta ger överskådlighet så att låntagare snabbt kan orientera sig bland e-boksnyheterna. Ekerö bibliotekswebb presenterar varje månad de 10 mest utlånade böckerna på Ekerö bibliotek. Det finns dessutom tillgång till en e-ljudboksspelare vilken medger att låntagare även kan strömma e-ljudböcker via sin telefon.

En jämförelse nationellt visar att nedgången i e-boksutlåning är vanlig i många av landets folkbibliotek. Ekerö Bibliotek studerar undantagen, de folkbibliotek som visar en uppåtgående trend, för finna goda exempel och därmed kunna stimulera e-boksutlåningen ytterligare under kommande år.

Besöken i Folkbiblioteken

Antal besök Ekerö Folkbibliotek	2014	2015	diff	%
Biblioteket i Ekerö centrum	105 860	50 178	-55 682	-53%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra	30 533	31 978	1 445	5%
Vikingabiblioteket på Adelsö	(mätning görs ej)			
Summa totalt antal besök	136 393	82 156	-54 237	-48%
*) Biblioteket i Ekerö C stängt för renovering sommar och del av höst				

Besöksmätningarna visar att antal fysiska besökare under 2015 på kommunens folkbibliotek totalt sett minskade med stora volymer i en jämförelse med 2014, från drygt 136.000 besök till strax under 83.000 besök. Den främsta förklaringen till den stora minskningen är naturligtvis att Biblioteket i Ekerö C var stängt under sommaren och stora delar av hösten på grund av renoveringsarbeten. Till detta kommer att mätning av besök under senare delen av hösten, då Biblioteket i Ekerö C åter var öppet, inte heller var helt

tillförlitliga; besöksräknaren blev återmonterad på ett sådant sätt att den inte gav korrekt mätresultat. Att korrekt jämföra besöken på helårsnivå blir därför svårt. En mer relevant bild av besöksutvecklingen i folkbiblioteken ges om man gör en jämförelse med de perioder 2015 då biblioteket i Ekerö C faktiskt var öppet, nämligen januari - juni. Det visar sig då att besöken i Biblioteket i Ekerö C minskade med motsvarande totalt 7%. På Barnens eget bibliotek i Stenhamra ökade däremot besöken, då det hade öppet hela sommaren.

Efter ombyggnaden av biblioteket i Ekerö C infördes från oktober söndagsöppet även här – Barnens eget bibliotek har haft söndagsöppet sedan april 2008 - och därmed är Biblioteket i Ekerö C öppet veckans alla dagar. Besöksstatistiken visar dock att söndagarna inte hann få något större genomslag under hösten och antalet besök på söndagar var under perioden fram till och med december relativt litet.

Vem besöker folkbiblioteket?

Biblioteksdatasystemet ger följande bild av biblioteksbesökaren för 2015: totalt antal aktiva låntagare är 4 950 personer. Av dessa är kvinnor 3 280 personer, vilket motsvarar 66%, och antalet män är 1 670 personer, motsvarande 34%. Den vanligaste åldern för en aktiv låntagare är mellan 35 – 54 år. En ögonblicksbild av biblioteksbesökaren ges också av en under våren genomförd enkätundersökning i Biblioteket i Ekerö C, där den typiska biblioteksbesökaren var en högskoleutbildad kvinna i åldersintervallet 65-74 år, tätt följd av den högskoleutbildade kvinnan i åldersspannet 35-44 år. Hon besöker biblioteket en gång i månaden för att låna eller lämna medier, hon trivs bra och känner sig väl bemött. En detaljerad redovisning av undersökningen kommer att lämnas i ett särskilt sammanhang.

Besök på Webbiblioteket

Besök bibliotek.ekero.se	2014	2015	diff	%
Besök	23 821	45 257	21 436	90%
Unika användare	18 223	20 053	1 830	10%

Besöken på Ekerö Webbibliotek (<http://bibliotek.ekero.se>) ökade med stora tal och i en jämförelse med 2014 med motsvarande hela 90%, från drygt 23.000 besök till drygt 45.000 besök och antalet unika besökare ökade med 1.830 personer. Detta är ett gott betyg på den nya bibliotekswebben, och bibliotekets arbete med att skapa ett intressant och dynamiskt innehåll för Ekerö Bibliotek på Internet. Ett samarbete med kommunarkivet har också startat i webbiblioteket, i form av publicering av spännande och intressanta dokument. Under uppstartsperioden är omfattningen begränsad; samarbetet utvecklas under kommande år. Bibliotekens nyttjare erbjuds möjlighet att även direkt via hemsidan göra inköpsförslag och fjärrlåneansökningar

Verksamhet

Under året tillsattes en bibliotekspedagog med särskild inriktning på ungdomsfrågor och verksamhetsutveckling för ungdomar i folkbiblioteksverksamheten.

Ombyggnaden av Ekerö kulturhus innebar av naturliga skäl särskilda förutsättningar och betydande begränsningar för Ekerö Bibliotek under året, och särskilt för folkbiblioteksverksamheten. Arbetena i Kulturhusets Foajé, i Galleri Utkiken och i biblioteket i Ekerö centrum påbörjades redan tidig sommar men var vid utgången av 2015 ännu inte slutförda, även om biblioteket liksom Galleri Utkiken, efter ett antal förseningar, kunde återuppta sina verksamheter under oktober månad. Redan direkt kunde stora förbättringar noteras för biblioteks- och utställningsverksamheterna, genom en större synlighet och tillgängligt för besökaren. Den nya rumsdispositionen och frånvaron av

begränsande väggar erbjuder helt nya och inbjudande lokalytor, vilket tillsammans med den nya golvbeklädnaden skapar trivsel som uppskattas av både besökare och medarbetare. De fortsatt pågående renoverings- och byggarbetena innebär dock relativt stora olägenheter, och frånvaron av den nya entrén som ska göra Kulturhuset synligt från Mälare Torg gör att de eftersträlvade effekterna av ombyggnadsarbetet ännu låter vänta på sig.

En stor del av verksamheten i Ekerö Bibliotek under året har i enlighet med bibliotekets prioriteringar inriktats på barn och ungdomar och som tidigare år har ett stort antal aktiviteter genomförts i folkbiblioteken, med tyngdpunkt just på arrangemang för barn och unga. Den mycket uppskattade servicen med bokpåsar på förskolorna har utökats, och fler barn och vårdnadshavare kan nu ta del av denna. I samarbete med Familjecentrum har genomförts babybokprat på Öppna förskolan. Barnens eget bibliotek i Stenhamra firade sin födelsedag, den sjunde, på sedvanligt vis och Barnens eget Trolldiplom delades ut till en av landets mest kända och publicerade barnboksförfattare som gästade biblioteket dagen till ära. Bibliotekscykeln har rullat även i år. Biblioteket har investerat i ett webbaserat bibliotekssystem som används med bokcykeln, vilket givit en utökat service. I arbetet med att öka den digitala delaktigheten i kommunen har biblioteken bland annat lanserat "IT-handledning". Deltagarna har fått hjälp och undervisning i olika digitala medier och tekniker.

Skolbiblioteksverksamhet

Ekerö skolbibliotek	2014	2015	Förändring	%
Utlån totalt	78 095	79 920	1 825	0
Utlån per elev	28	27	-1	-0

Antalet elever i Ekerö skolor ökar och det ger också resultat i skolbiblioteken i form av ökat nyttjande av skolbiblioteken som resurs i skolornas verksamhet och undervisning. Utlånen ökar totalt, men i en jämförelse med 2014 visar statistiken en mindre nedgång i antal utlån per elev. Statistikuppgifterna stämmer dock inte helt med verkliga förhållanden eftersom skolornas utlåningssystem låg nere under perioder, och utlån gjordes då utan att lånen registrerades i statistiken. Ytterligare en omständighet är att ett av skolbiblioteken var stängt på grund av ombyggnader del av året, vilket försvårade utlåningen.

De olika skolbiblioteken har under perioden varit aktiva i sina respektive skolor, med läsfrämjande aktiviteter liksom olika informationsinsatser. Arbete har lagts på att samla och skapa resurssidor för kommunens elever och pedagoger. Många skolor har använt sig av boktipsformuläret som finns på resurssidan där elever publicerar sina boktips. Skolbibliotekcentralen startade under året ett stort läsfrämjande projekt "Ekerö läser jorden runt", där alla skolor i kommunen fick delta. Sju skolor medverkade och vid årsskiftet hade eleverna läst sammanlagt 26.7680 meter, och befinner sig nu i Kumla Satsningsområden 2016 är barn med annat språk än svenska, framför allt att kunna erbjuda böcker på hemspråk och normkritik gällande både utbud och bemötande.

Ett annat satsningsområde är Medie- och informationskunnighet. MIK inkluderar både kunskaper, färdigheter och förhållningssätt och handlar om att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt granska information och att själv kunna kommunicera och skapa innehåll i digitala medier. MIK ger kunskaper och förmågor att både göra sin röst hörd och att fatta medvetna beslut, vilket är en förutsättning för att kunna utöva rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.

Övriga satsningar i skolbiblioteksverksamheterna har, utöver ordinarie verksamhet, varit

munligt berättade och skrivande; poesi; ”Bokjuryn” - elever läser, bokpratar för varandra och skriver recensioner som publiceras på Ekerö bibliotekswebb; klassbesök och bokprat med skolbibliotekarierna; information och källkritik, med Sant eller falskt-historier, egna propagandafilmer mm.

Ekerö Kulturskola elever i undervisning

Ekerö Kulturskola	2014	vt	ht	2015	diff	
Antal elever fördelat per ämne	utfall	2015	2015	utfall	elever	%
<i>Ämnesundervisning, antal elever</i>						
Piano	78	73	78	75	-3	-4%
Gitarr	152	141	146	143	-9	-6%
Stråkinstrument	70	52	54	53	-17	-24%
Blåsinstrument	66	52	57	55	-11	-17%
Slagverk	50	45	51	48	-2	-4%
Sång	67	67	58	63	-4	-6%
Prova På	70	68	70	69	-1	-1%
Drama	162	143	141	142	-20	-12%
Antal elever helår	715	676	686	681	-34	-5%
Nya ämnen, pilotprojekt mm hösten 2015						
Studio		3	2	2,5		
Band		5	11	8		
Film		9	11	10		
Kör		18	34	26		
Minimusikal		0	17	8,5		
Musikmix/fiolfilm *)		7 *)	7 *)	7 *)		
Antal elever i nya ämnen, hösten 2015		35	75	55		
Summa elever totalt höst 2015	715	711	761	736	21	3%

Antal elever i Kulturskolans traditionella ämnesundervisning har i en jämförelse med 2014 minskat något. Tydligast märks minskningen i ämnena stråk- och blåsinstrument samt drama, men nedgången märks även i andra ämnen. Nedgången balanseras av ett antal nya ämnen som under 2015 har lanserats som pilotprojekt. Dessa har lockat under våren ett 40-tal och under hösten drygt 80 elever. Sammantaget innebär det att Ekerö Kulturskolas elevantal totalt sett har ökat från 715 elever 2014 till 736 elever 2015, alltså en ökning med 21 elever motsvarande ca 3%. Till dessa kommer ytterligare 7 elever i pilotverksamheten ”Musikmix” som är riktad till barn 7-8 års ålder. Dessa faller dock utanför Kulturskolans målgrupp och räknas därför inte in i den samlade statistiken. De årsvis redovisade elevtalen för Ekerö Kulturskola är ett genomsnitt av antalet elever för vår- respektive höstterminerna, se tabellen ovan.

Ekerö Kulturskola	2014	vt	ht	2015	diff	
Elever fördelat per ämnesområden	utfall	2015	2015	utfall	elever	%
varav pojkar, musik	261	254	270	262	1	0,4%
varav pojkar, drama	25	30	30	30	5	20%
varav flickor, musik	299	304	325	314,5	16	5,2%
varav flickor, drama	130	122	137	129,5	-1	-0,4%
Antal elever helår	715	710	762	736	21	3%

Fördelningen pojkar och flickor redovisas för dramaämne respektive musikämne.

Kategorin dramaämne innehåller även Film och Minimusikal. Andelen flickor i Kulturskolans undervisning är fortsatt större än andelen pojkar, motsvarande 60%. De nyintroducerade ämnena förändrar inte bilden i någon större utsträckning, utom i dramaämnen där andelen pojkar har ökat med 20% vilket i till största delen förklaras av det är flest pojkar som deltar i filmundervisningen.

Organisationsutveckling

I syfte att kunna styra en större andel av sina resurser till aktiv undervisning, har Kulturskolan bedrivit ett projekt för utveckling av den interna organisationen, med målen att etablera en lärande organisation med hög effektivitet och tydlig kommunikation. Projektet har utvecklats över tid, och avslutades vid årsskiftet. Nu implementeras de utformade rutinerna, och kommande verksamhetsutveckling fokuseras på konstnärliga och pedagogiska kärnområden inom Kulturskolans verksamheter.

Ämnesutveckling

Efterfrågan i vissa traditionella undervisningsämnen minskar. För vissa ämnen är minskningen liten och beror i huvudsak på tillfälliga förändringar i schema och undervisningsgrupper, medan vissa ämneskategorier minskar påtagligt. Inom såväl blåsinstrument som stråkinstrument, och även drama, kan noteras att antalet elever i undervisning har minskat tydligt. Prova På-ämnet är fortsatt populärt bland de yngsta och erbjuder idag 70 elevplatser årligen. Efterfrågan på pianoundervisning är fortsatt relativt stor, liksom efterfrågan på sångundervisning. Ekerö Kulturskola har under 2015 lanserat nya ämnen/ ämneskombinationer, nämligen musikämnen körsång och band, som båda är ensembleämnen inom genrerna sång och rock/pop, samt utvecklat slagverk/undervisning i trummor med slagverksensemble. Inom dramaområdet har tillkommit ämnena film och minimusikal, där minimusikal också innehåller en musikdel.

Samarbeten

Kulturskolan har under året genomfört samarbeten med ett antal aktörer, som exempelvis musik/rockkvällar i samarbete med Ekerö Fritidsgårdar, olika projekt och samarbeten med kommunens integrationssamordnare som exempelvis musiksatsningar med Kulturskolans lärare och elever för ensamkommande barn i boendeanläggningen Sundsgården, dansprojekt i samverkan med Fabriken, förberedande projekt inom filmämnet med inriktning animering i samverkan med Fritidsgårdarna med flera områden. Elever och lärare från Ekerö Kulturskola medverkade även under detta år i Kultur- och Fritidsnämndens evenemang Galan.

Uppdrag i Ekerö Skolor

Kultur i skolan (KiS) där lärare från Ekerö Kulturskola arbetar tillsammans med drama, musik och sång, erbjöds som tidigare år till alla barn i grundskolans F – 2 och resulterade i ett 50-tal klassrumsbesök. På uppdrag av Barn och Utbildningsnämnden projekterade och genomförde Kulturskolan med Kulturrådsstöd årets Skapande Skola-projekt i kommunens grundskolor, med *film* som konstnärlig inriktning

Kulturpedagog och särskola

I samarbete med Resursteamet genomfördes under året ett antal kulturpedagoginsatser. Kulturpedagogen använde teater som kreativt redskap i sitt arbete att etablera en positiv gruppdynamik i klasserna, hjälpa lärare och elever att hitta verktyg för konflikthantering och nycklar till ett gott samarbete. Verksamhet riktad till särskolan erbjöds i form av trumundervisning, film/animering samt drama, och verksamheten bedrevs i Kulturskolan i Tappström och i Särskolans lokaler.

Ekerö Fritidsgårdar

Fritidsklubbsverksamhet

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Fritidsklubbar Stenhamra, Träkvista och Tappström				
	VT 2014	VT 2015	diff	%
Antal barn/em	122	121	1	-1
Antal barn/lov	60-100	60-100		
% flickor	39,00%	45,00%	6	13
% pojkar	61,00%	55,00%	6	-9
	HT 2014	HT 2015	diff	%
Antal barn/em	186	214	28	15
Antal barn/lov	60-100	60-100		
% flickor	44,00%	47,00%	3	6,8
% pojkar	56,00%	53,00%	-3	-5,4

Fritidsklubbarna hade under året 640 barn placerade på de tre klubbarna Stenhamra, Träkvista och Tappström. Under loven organiserade verksamheten heldagsomsorg för 30-100 barn per dag. Besöken på fritidsklubbarna under 2015 summerade till 28 537. Fokus på jämställdhetsarbete gjorde att fördelningen flickor/pojkar i de olika fritidsklubbarna blev relativt jämn. Fritidsklubben Tappström hade 50% och Stenhamra 49% flickor i verksamheten och Träkvista Fritidsklubb hade 40% flickor och 60% pojkar placerade på fritidsklubben. Under läsåret utvecklade de olika Fritidsklubbarna innehållet med musik, hållbar utveckling och skapande verksamheter, vilket gjorde att enheten har bra fördelning andel pojkar och flickor i verksamheterna. Enkäterna visade att alla Fritidsklubbens besökare upplevde sig vara trygga och trivdes i verksamheten.

Fritidsgårdar och ungdomsverksamhet

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Ungdom Stenhamra och Träkvista	VT 2014	VT 2015	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	40	48	8	16
Antal besök i snitt /fredag kväll	65	94	29	30
% tjejer medelvärde	33%	40%	7	17,5
% killar medelvärde	67%	60%	-7	-10
	HT 2014	HT 2015	diff	%
Antal besöki snitt/vardag kväll	47	56	9	19
Antal besök i snitt /fredag kväll	92	148	56	60
% tjejer medelvärde	38%	46%	8	21
% killar medelvärde	62%	54%	-8	-13

Besökstalen på Ekerö Fritidsgårdar och även andelen flickor i ungdomsverksamheten ökade: i Träkvista 49% och i Stenhamra 43% av ungdomarna. Att ha nära hälften flickor i verksamheterna är unikt för fritidsgårdar i landet. Totalt antal noterade möten med barn och ungdomar under 2015 var 54 485, vilket var en uppgång jämfört med 2014 med nära 16%. (2014 noterades 47 065 möten totalt). Antal besök på Fritidsgårdarna under 2015 uppgick till 10 991.

Fritidsgårdarnas verksamhet nådde tillsammans med den utåtriktade verksamheten och de platsbundna aktiviteterna en stor del av ungdomarna i Ekerö Kommun, och fungerade därmed som ett nav i kommunens ungdomsverksamhet. Fritidsgårdarna var välbesökta

och uppskattade. De regelbundet genomförda trygghetsenkäterna för ungdom visade att alla besökare (100 %) upplevde sig trygga i verksamheterna. På frågan om man ansåg sig kunna påverka innehållet i verksamheten svarade nio av tio ungdomar ja, och nära hälften av ungdomsbesökarna menade att man också lärde sig något.

Behovet av en ökad flexibilitet och snabbriklighet för ungdomsverksamheten har lett till en omfattande organisationsförändring och etablerandet av nya arbetssätt. Detta har också påverkat besöken på Fritidsgårdarna positivt. De utåtriktade fritidsledartjänsterna som inrättades hösten 2013 har blivit mycket uppskattade och efterfrågade. Den förändrade organisationen bedöms också vara en del av förklaringen till att besöksantalen på Fritidsgårdarna ökar, då de utåtriktade fritidsledarna också i sina kontakter marknadsför de många olika möjligheter till fritidssysselsättning som finns i kommunen. De har kontakt med elever på skolor, skolpersonal, nyckelpersoner i Ekerö kommun som Socialtjänstens fältassistenter, kommunens säkerhetschef, närpolis, bevakningsbolag m.fl. Sammanlagt noteras antalet tagna kontakter under 2015 till 12 601, vilket i jämförelse med 2014 innebar 1 136 fler möten, motsvarande 10% ökning. Mötena fördelade sig enligt följande:

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Utåtriktad verksamhet ungdom	VT 2014	VT 2015	diff	%
Unika möten utåtriktade	5 713	5 795	82	1,4
Ant besök i snitt/lördag	56	58	2	3
% tjejer medelvärde	56%	54%	-2	-3
% killar medelvärde	44%	46%	2	4
	HT 2014	HT 2015	diff	%
Unika möten utåtriktade	5 752	6 806	1 054	18,3
Ant besök i snitt/lördag	59	69	10	16,9
% tjejer medelvärde	54%	47%	-7	-12,9
% killar medelvärde	46%	53%	7	15,2

De båda Fritidsgårdarna höll öppet i genomsnitt fyra dagar i veckan, varav fredagar var en av dagarna. Både Stenhamra Fritidsgård och Träkvista Fritidsgård hade således öppet på fredagskvällar. Lördagskvällar höll fritidsgårdarna stängt, och i stället var personalen och intresserade ungdomar engagerade i en platsobunden verksamhet, som besöktes av ungdomar som inte besöker den ordinarie platsbundna verksamheten. Enheten bedrev även annan platsobunden verksamhet under året, totalt sett 50 tillfällen där 2 356 ungdomar deltog.

Fritidsgårdarnas personal genomgick utbildning bland annat via Crossing Borders och har därefter fortsatt arbetet i personalgruppen samt i verksamheten. För att motverka könsstereotyper har t.ex. information utformats så att om man vet att en aktivitet lockar många killar så syns tjejer i informationsmaterialet. Vidare har personalen på motsvarande sätt arbetat med värderingar, normer, stereotyper, fördomar, orättvisor, oavslutade meningar, open space, rollspel med mera. Enheten arbetar med HBTQ frågor, bland annat i föreläsningsform för Tappströmskolans och i Träkvista skolas elever. Enheten genomförde även kvällar med sex och samlevnadstema i samverkan med Ungdomsmottagningen mm. Utöver detta tog enheten dessutom hand om att förbereda och organisera föräldravandrare, medverkade på föräldramöten med mera.

Ekebyhovs Slott

Ekebyhovs Slott	jan-dec	jan-dec	diff	%
antal besökare	2014	2015		
Interna konferenser				
Heldag ej lunch	60	192	132	
Heldag med lunch	1 413	1 491	78	
Halvdag ej lunch	1 987	1 836	-151	
Halvdag med lunch	832	739	-93	
Kvällskonferens	289	334	45	
Förändring interna konferenser	4 581	4 592	11	1%
Externa konferenser				
Heldag	316	299	-17	
Halvdag	220	278	58	
Kväll	145	95	-50	
Förändring externa konferenser	681	672	-9	-1%
Dagens lunch gäster	12 529	11 099	-1 430	-11%
Konferenslunch	467	298	-169	-36%
Lunchmöte	204	328	124	60%
Frukostmöte	1 525	457	-1 068	-70%
Bröllop	720	480	-240	-33%
Middag/begravning och övrig	1 785	634	-1 151	-64%
Julbord	1 213	1 355	142	11%
Totalt antal gäster*	23 850	25 179	-3 935	-14%
<i>Ingår totalt antal lunchgäster</i>	18 979	16 521	-2 458	-12%
* evenemang ej inräknade				

Verksamheten hade under året 19.915 besökare (helgevenemang ej inräknade) av vilka 5,264 var konferensgäster. Ca 12% av konferensgästerna var externa.

Antalet konferensbesökare var i princip oförändrat jämfört med föregående år. Under våren inträffade ett antal förändringar i verksamheten. Dessutom åstadkom bygget av sporthall vid Ekebyhovsskolan betydande trafik hinder och därmed sämre tillgänglighet till Slottet. Detta påverkade besökarantalet negativt, samman med att en del större och tidigare regelbundet förekommande externa möten flyttade till nya lokaler, bröllop blev inställda samt att några större arrangemang uteblev. Julborderna var attraktiva och ökade i antal jämfört med föregående år. Det bidrog till ett positivt resultat vid årets slut.

Resultatenheten hade ett gott samarbete med Ekebyhovs Slotts Intresseförening och samverkade under året bland annat om informationssatsningar som exempelvis uppdatering av Intresseföreningens undersidor på ekerose och i sociala media samt samproducerade en folder med information om den samlade verksamheten på Slottet: helgverksamheten, kurs- och konferensverksamheten, bröllopsuthyrningar med mera. Målet med denna informationssatsning är att visa en samlad bild av Ekebyhovs Slott och även att öka kontaktytorna mellan Resultatenheten och Intresseföreningen.

Ekerö Kulturproduktion

Ekerö Kulturproduktion producerade under året ett antal utställningar och program, i huvudsak riktade till barn och ungdomar. Bland dessa kan nämnas utställningarna i Galleri Utkiken "Det var en gång ... en vikingatid", "Ting som inte finns" av konstnären Elisabeth Holmgren, "Spår av barn" förskolornas utställning om hållbar utveckling med anledning av Förskolans dag. I december ställdes Ekerös Krakowkrubba ut tillsammans med Ekebyhovs förtrollade dockteaterskåp. Under sommaren och stora delar av hösten var utställningsverksamheten dock inställd, på grund av ombyggnads- och renoveringsarbeten i Ekerö Kulturhus.

I november firades Barndagen, en dag för alla barn med anledning av årsdagen för Barnkonventionen. Hela Produktion Ekerö Kultur medverkade med program, utställningar och aktiviteter: i Galleri Utkiken med utställningen "Barnkonventionen på ekerövis" skapad av barn i Ekerö Förskolor, i Kulturhusets Foajé där även Rädda Barnen medverkade, uppträdanden i Erskinesalen, Biblioteket i Ekerö C och Träkvista Fritidsgård. Sammantaget besöktes Barndagen av uppskattningsvis 700 personer, de flesta barn och ungdomar.

Information och marknadsföring

Information och marknadsföring är av stor vikt för alla av verksamheter inom Ekerö Kultur. För att göra den samlade kulturverksamhetens informationsspridning effektiv och rationell har ett antal gemensamma informationskanaler tagits fram. Som exempel på informationsmaterial kan nämnas Ekerö Kulturs programfolder "Kultur i Ekerö" som utgavs under våren och hösten. Årets folder, som var de sextonde och sjuttonde sedan starten 2007, distribuerades i januari respektive augusti till alla hushåll i kommunen och fanns också att hämta på biblioteken, kulturskolan, kommunhus, turistbyrå m fl platser. För vissa program producerades även affisch och annons. Ekerö kommuns webb www.ekero.se, evenemangskalender, och även andra kalendarier hade en betydelsefull roll i informationsarbetet, liksom information via Facebook och andra sociala media och dessutom genom ett aktivt pressarbete.

Årets resultat

Produktion Ekerö Kultur visar ett ekonomiskt överskott om 1.206 tkr, vilket motsvarar ca 3% av produktionsområdets omslutning. I den ekonomiska helårsprognosen som Produktionen lämnade i augustiredovisningen gjordes bedömningen att det ekonomiska resultatet vid årsskiftet för Produktion Ekerö Kultur som helhet skulle bli en ekonomi i balans, och att resultatet därmed skulle närma sig noll. Som framgår av sammanställning ovan har emellertid resultatet blivit positivt.

Överskottet beror på såväl högre intäkter som lägre utgifter jämfört budget. De lägre utgifterna förklaras till stor del av budgeterade men uteblivna personalkostnader, till exempel sjukskrivningar som inte fullt ut har vikariatsbesatts och vakanshållna befattningar i verksamheterna. En enskild och tydligt bidragande orsak till vissa vakanshållningar var de kraftigt försenade renoverings- och byggnadsarbetena för Ekerö Bibliotek i Ekerö Kulturhus.

Ekerö Bibliotek bidrar till produktionens positiva resultat med motsvarande 6% jämfört budget. Avvikelsen beror i huvudsak på uteblivna personalkostnader; enstaka men långvariga sjukskrivningar som inte fullt ut vikariatsbesattes, temporärt vakanshållna

befattningar och tillfälligt lägre kostnader för öppethållande på grund av att Biblioteket i Ekerö C var stängt för renovering stor del av året. Då ovan nämnda bygg- och renoveringsarbeten blev försenade medförde det ytterligare effekt på bemanningssituationen, och bidrog även till att planerade nyrekryteringar senarelades.

Kulturskolan bidrog till överskottet främst genom statsbidrag från Kulturrådet avsedda för Skapande Skola 2014/15 hösttermin/vårtermin där kostnadsfördelningen mellan terminerna inte var i full balans med utgiftsperiodiciteten och därmed oproportionerligt stor del av statsbidraget fördes till 2015.

Fritidsgårdarna bidrog med ett positivt resultat, främst genom att många barn var registrerade i verksamhetens fritidsklubbar.

Ekebyhovs Slott lyckades genom ett målmedvetet arbete effektivisera såväl personal- som livsmedelskostnader i sin verksamhet, och vände ett befarat underskott till att bli ett positivt resultat. Slottet kunde därmed även neutralisera ett flerårigt ackumulerat underskott.

Produktionsledningen visade dock underskott jämfört budget vid årets slut, vilket i huvudsak förklaras av en större, oplanerad men brådskande arbetsmiljöinsats som genomfördes under senare delen av hösten, och där kostnaderna bestod av konsultinsatser från kommunens upphandlade företagshälsovård.

För detaljerad ekonomisk redovisning av resultat Produktion Ekerö Kultur hänvisas till bilaga 1A och bilaga 1B.

Investeringar

Produktion Kultur				
Investeringar 2015		Omfört		
tkr	Utfall	TN/KFN	Budget	Avvikelse
Lokaler		870	870	0
Inventarier	243	100	1 200	857
IT i verksamheten	0		550	550
Summa	243	970	2 620	1 407

Produktionens enheter har genomfört en stor del av de för året planerade investeringarna enligt sammanställningen ovan. Avvikelser finns dock, och dessa förklaras i huvudsak av de kraftigt försenade ombyggnadsarbetena i Ekerö Kulturhus under sommaren och hösten.

En väsentlig del av investeringsmedlen, både avseende inventarier och IT-utrustning för information, har varit planerade att användas för att utrusta Ekerö Kulturhus efter genomförd renoveringsinsats: för bibliotekets behov, för den nya Foajén och den nybyggda Entrén. Enligt de ursprungliga planerna för renovering och bygge skulle såväl bibliotek som Foajé och Entré stå klara att tas i bruk direkt efter sommaren, och därefter förses med nödvändiga inventarier och IT-utrustning. Upprepade förseningar i byggarbetena medförde dock att så inte kunde ske, och vid årets slut var inte arbetena slutförda, ej heller slutdatum var meddelat. Detta fick som konsekvens att vissa investeringar måste skjutas på framtiden, och medel för dessa har begärts överflyttade från 2015 till 2016.

Till det nyrenoverade Biblioteket i Ekerö Kulturhus, som kunde tas i bruk under oktober, har dock vissa inventarier inköpts. Som ett led i gestaltungsprogrammet har bl.a. nya konferensstolar köpts in till Ekebyhovs Slott. Kulturskolans investeringsmedel för inköp av musikinstrument har under året däremot inte behövt nyttjas.

Medel för mindre lokalanpassningar i Produktionens verksamheter har förts över till Fastighetskontoret för vidare åtgärder.

Framåtblick

Fortsatt utveckling av samarbete och samverkan mellan Produktionens resultatenheter, med inriktning nyskapande och effektivt resursutnyttjande.

Fojén och den nya Entrén till Ekerö Kulturhus står klar och kommer att medföra större synlighet för Kulturhuset och därmed större tillgänglighet och ökade besök i de där befintliga verksamheterna.

Möjligheterna i Kulturhusets nya Foajé resulterar i ett antal kreativa samarbeten mellan enhetens och andra verksamheter, som tack vare tillgängligheten i Ekerö C lockar nya målgrupper och deltagare.

Planen för effektivt samarbete mellan Ekerö Kultur, Socialtjänsten och Skolförvaltningen med fokus på arbetet med barn och unga genomförs.

Elevadministrationssystemen i Ekerö Kulturskola ses över med inriktning smidiga valmöjligheter för elev och vårdnadshavare och effektivare administration.

2016-02-15

/Lennart Lundblad
produktionschef Ekerö Kultur