

Elisabet Lunde
08-124 57 337
Elisabet.Lunde@ekero.se

Verksamhetsredovisning per augusti 2016 - PM

Dnr KFN16/6-042

Sammanfattning

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Periodens resultat och ekonomiskt prognos helår**

Prognostiserat överskott för året är 2.200 tkr. Överskottet beror på att i budgeten för 2016 har hyran för Mälaröhallen beräknats högre än faktiskt utfall. Verksamhetsstödet beräknas inte helt utnyttjas utan lämnar ett överskott om 200 tkr.

- **Måluppfyllelse**

Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse om ett brett fritids- och kulturutbud är bl a igångsättning av ny sporthall, sommaraktiviteter för barn och unga, språkcaféer på biblioteket och prova-på-verksamhet för nyanlända liksom integrationsarbetet "Öar utan gränser". Ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt. Populärversion av kulturmiljöprogrammet ger möjlighet till kommuninvånarna att ta del av kommunens kulturmiljöer.

- **Prioritering och satsningar**

Nämndens satsning i budgeten på söndagsöppet på biblioteket startade hösten 2015 och har nu realiserats på helåret.

- **Flyktingmottagande och integration**

Integrationsprojekt, Öar utan gränser, som syftar till att skapa samverkansformer mellan kommun och civilsamhället framskider enligt plan. Prova-på-dans, språkcaféer, skidåkning, skridsko, drakflygning och filmkvällar är exempel på aktiviteter som genomförts både i samverkan mellan kommunen och olika föreningar och av föreningarna själva. Utvärderingar visar att "öar utan gränser" starkt har bidragit till att kommunen har ett omvittnat bra mottagande.

- **Årets internkontroll**

Nämndens internkontrollplan för 2016 innebär en fortsatt granskning av föreningsbidrag. Under 2015 granskades om föreningen var godkänd förening för att få bidrag. 2016 granskas i vilken mån nämndkontoret kommunicerar med föreningarna om erhållna bidrag och samt utbetalning av dessa inom stipulerad tid. Ännu inget resultat av denna är redovisat.

2. Uppdrag och omfattning

Kultur- och fritidsnämnden svarar för kultur- och fritidsfrågor samt för samordning av ungdomsfrågorna i kommunen. Nämnden är beställarnämnd för bibliotek, kultur- och fritidsverksamhet för barn och ungdom och Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter förutom aktivitetsbyrån och mötesplats för äldre ungdomar i Fabriken som drivs på nämndens uppdrag av Studieförbundet.

Nämndkontoret handlägger förenings- och ungdomsfrågor, lokaler och anläggningar för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljövård samt ansvar för kommunens konstsamling, konstinköp och offentlig utsmyckning.

Nytt uppdrag under 2016 är verksamhetsansvar för Mälaröhallen samt projektet integration med civilsamhället som pågår oktober 2015 tom mars 2017.

3. Verksamhetsuppföljning

- a) Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse hittills och under året
Se vidare måluppföljning p. 4.
 - Samverkan Fritidsgård och Fabriken- förstärkt samverkan mellan fritidsgård och Fabriken genom sommarlovsaktiviteter för barn och unga, 6-15 för en bredd i fritidsutbudet

- Utvärderingar visar att ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt.
- Biblioteket har inlett ett samarbete med Röda korset om språkcaféer enligt uppdraget om särskild uppmärksamhet för personer med annat modersmål än svenska.
- Kulturskolan har tillsammans med studieförbund och Fabriken erbjudit prova-på-verksamhet till nyanlända i enlighet med uppdraget och målet om tillgång till kulturell verksamhet och nya vägar in till kultur- och fritidsaktiviteter.
- Referensgrupp med fyra olika föreningar medverkar i utformning av utbildningar inom "Vi står upp".
- Planering för utveckling av friluftslivet på Lovö i samband med nytt naturreservat på Lovö innebär nya leder och ridstigar.
- Färdigställandet av sporthall Ekebyhov, och nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma från 2016, innebär att kontoret fått nytt uppdrag igångsättning av ny sporthall. Aktiviteten stöder målet om tillgång till brett utbud av idrott och fysisk aktivitet.
- Integrationsarbetet "Öar utan gränser" framskrider enligt projektplan och provapå-dans, språkcaféer, skidåkning, skridsko, drakflygning och filmkvällar är exempel på aktiviteter som genomförts både i samverkan mellan kommunen och olika föreningar och av föreningar själva. Se vidare under integration
- Integrationsarbetet har givit ekeröungdomar möjlighet att prova nya verksamheter och givit ungdomsverksamheterna nytt innehåll.
- Kulturmiljö – en populärversion av kulturmiljöprogrammet – Kulturens övärld – har tagits fram. Programmet ska göras tillgängligt till invånarna enligt mål om att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.
- Konstnärlig gestaltning vid Närlundaskolan har antagits och genomförs under året.
- Nämnden har antagit ett konstprogram för Strandpromenad Ekerö centrum.

Gjorda utvärderingar

Under våren 2106 har flera kvalitetsundersökningar genomförts. Kvalitetsmetoden Våga Visa kulturskola visar på ett fortsatt högt förtroende för kulturskolan. En observation har genomförts av Biblioteket i Ekerö centrum

inom ramen för Våga visa. En kultur- och fritidsvaneundersökning har genomförts bland barn och unga 10-20 år.

En kvalitativ undersökning av ungdomars mötesplatser, fritidsgården och Fabriken har genomförts under våren 2017. Resultaten av dess ligger till grund för VP och budget 2017 samt kommer löpande att redovisas för nämnden.

b) Flyktingmottagande och integration

Integrationsarbetet "Öar utan gränser" är finansierat med statliga medel till och med mars 2017. Total kostnad under 2016 är 1.000 tkr.

Några resultat hittills är bl a:

- Fördjupat samarbete mellan föreningar i kommunen och en brygga mellan kommuninvånare och den kommunala integrationsverksamheten.
- Att mötesplatser i kommunen utvecklats sina aktiviteter för att underlätta för att nyanlända och redan etablerade kommuninvånare ska lära känna varandra. Däribland språkcaféer i biblioteket i Ekerö centrum och på Mälarökyrkan, aktivitetskvällar som Färingsö församling arrangerar på Sundsgården och fotbollslag som välkomnar alla oavsett förkunskaper som startats av Skå IK respektive Ekerö IK.
- att mellan 150-200 integrationsfrämjande aktivitetstillfällen har erbjudits av föreningar, organisationer, samanslutningar och privatpersoner.
- att nätverk har bildats och att möten för samverkan och engagemang i frågor som rör nyanlända äger rum kontinuerligt. Cirka 150 personer är en del av nätverket.
- Alla nyanlända personer i kommunen har blivit erbjudna möjligheten till att bli vänskapsmatchade med redan etablerade kommuninvånare. I stort sett alla ensamkommande ungdomar i kommunen har deltagit i matchningarna. Allt fler av nyanlända vuxna och familjer väljer också att vara med.

En uppföljning av vad projektet inneburit för kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete i stort har gjorts där chefen för integration, handläggare inom centrum för vuxenutbildning och arbete, centrum för nyanlända, socialtjänstens integrationsenhet samt Stenhamra HVB-hem redovisat sina uppfattningar. Sammanfattningsvis vittnar dessa om att "öar utan gränser" starkt har bidragit till att kommunen har ett så bra mottagande och integrationsarbete som många vittnar om och att projektledaren varit central

för att integrationsarbetet har haft och har en så positiv utveckling. Andra synpunkter är att:

- Tjänstemännen har fått fler och bättre kontakter med Ekeröbor som vill engagera sig i flyktingmottagande.
- Gladare elever som har haft anledning att använda det svenska språket då de berättar om allt de varit med om
- Bättre resultat på svenskundervisningen.
- När mottagandet var som störst under hösten 2015 har "Öar utan gränser" haft en mkt stor betydelse för att arbete gick så bra som det gjorde.
- En utveckling som de ser är att kommunen internt kan behöva få del av de erfarenheter som volontärer/m fl gör i möten med nyanlända i syfte att påverka värderingar.
- Ungdomarna har känt en tillhörighet, har utvecklats som människor och fått större insikt om vad det innebär att leva i det svenska samhället.

"Civilsamhällets engagemang har varit ovärderlig, exempelvis gode män, familjehem, kamratmatchningar, sportsaktiviteter, språkcaféer. Det har hjälpt oss i integrationsarbetet, att faktiskt hjälpa ungdomarna komma i kontakt med civilsamhället och få tillträde till olika forum. Civilsamhället tar ett större ansvar gällande praktisk hjälp i ex. bostaden vilket gör att jag som handläggare kan fokusera på myndighetsbiten"... färre stannar hos socialtjänsten då man får förståelse för samhällets uppbyggnad."..." Knyter kontakter som kan leda till anställning".(Socialsekreterare integrationsenheten)

Ekerö kommun deltar aktivt i regionala och nationella samverkansprojekt med civilsamhället om integration. Under 2016 har kommunen medverkat i uppstartsprocessen av projektet VIDA (Välj inkludering, delaktighet, aktivitet) som syftar till att underlätta för nyanländas etablering i föreningslivet i Storstockholm. Genom samverkan mellan civilsamhälle, kommuner och arbetsförmedling erbjuds nyanlända, som en del av kommunens och arbetsförmedlingens etableringsplaner, att bli en del av och engagera sig i en förening. Erfarenheter från liknande projekt i andra delar av Sverige har visat på både hälsofrämjande effekter och goda resultat vad gäller deltagarnas möjligheter till att bygga sociala nätverk, träna på svenska samt att komma ut på arbetsmarknaden.

c) Den politiska plattformen och konkreta åtgärder

Nämnden har att beakta ett antal konkreta punkter för åtgärder, förändringar och verksamhetsutveckling i sin verksamhetsplanering.

Punkter som berör kultur- och fritidsnämnden är:

- Planera för levande torg: Nämnden deltar i planeringen av utveckling av centrumområdena genom formulering och igångsättning av gestaltning och konstnärlig utformning och att utforma dessa som attraktiva mötesplatser. Aktuellt är Ekerö centrum och Stenhamra
- Utveckla kulturhuset i Ekerö centrum: Ombyggnad av kulturhusets foajé och kulturhus har försenats. Förhoppningsvis färdigställs under hösten 2016. En långsiktig plan och inriktning för hur kulturhuset bör utvecklas framöver har tagits av KS och kontoren har i uppdrag att ta fram fortsatt underlag.
- I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott. Ligger i nämndens vrp för 2017. Inledande kontakter med stenhuggarbyn har tagits.
- Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen: En gemensam bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs slott, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen har antagits av KS som ligger till grund för arbetet med vård- och skyddsplaner.
- Planera för platser för sponta aktiviteter, uppföra lekplatser/mötesplatser samt utöka antal kommunala badplatser: Nämnden deltar i planeringen av befintliga och föreslår nya områden och aktivitetsytor i anläggningsplanen. Senast färdigställt är borgenparken i Stenhamra
- Planera för fler idrottshallar: Nämnden tar i anläggningsplanen upp behov av enklare bollhall 2019 samt bevakar och följer planeringen av Sanduddens skolas utbyggnad där en ny sporthall tillkommer.

d) Tjänstegarantier

I Ekerö finns en rad bidragsformer till föreningslivet. I tjänstegarantierna beskrivs hur information, beslut och utbetalning till föreningarna ska gå till. Vidare hur information och tilldelning av tider till föreningslivet i kommunens lokaler ska gå till.

e) Digitalisering

Enligt den av kommunfullmäktige antagna digitaliseringspolicyn är målen med digitalisering att få:

- Enklare vardag för privatpersoner och företag
- Smartare och öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet
- Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten.

Ekerö kommuns system för bokning av lokaler kommer under 2017 övergå i ett nytt nationellt upphandlat system som kommer underlätta för medborgare, föreningar och andra som vill använda kommunens lokaler. Vidare kommer det att inbegripa ett nytt system för föreningsbidrag som kommer underlätt ansökningar mm.

4. Måluppfyllelse Nämndens verksamhetsmål

| Övergripande mål | Strategier för 2016 | Bedömningsgrader. Arbete som genomförts har i vilken utsträckning bidragit till måluppfyllelse? Genomfört arbete har i: | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1. Medborgarna ska ha tillgång till god biblioteksverksamhet | | Ej påbörjat | <i>Viss utsträckning</i> bidragit till måluppfyllelse | God utsträckning Bidragit till måluppfyllelse | Mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse |
| | Särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med annat modersmål än svenska. | | | x | |
| | Verksamheten präglas av jämlikhet så att alla känner sig välkomna. | | | x | |
| | Biblioteket skapar nya vägar in för målgruppen. | | x | | |
| 2. Medborgare, med fokus på barn och unga, har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet. | Samtliga nyanlända har erbjudits prova-på-verksamhet. | | | | x |
| | Kultur i vården ökar under 2016-2017. | x | | | |
| | Verksamheter för unga skapar nya vägar in i verksamheten. | | | x | |



| Övergripande mål | Strategier för 2016 | Bedömningsgrader. Arbete som genomförts har i vilken utsträckning bidragit till måluppfyllelse? Genomfört arbete har i: | | | |
|--|--|--|--|---|--|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet | | Ej påbörjat | Viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse | God utsträckning Bidragit till måluppfyllelse | Mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse |
| | Verksamheten präglas av jämlikhet så att alla känner sig välkomna. | | | | x |
| | Verksamheter (fabriken, fritidsgården) skapar nya vägar in i verksamheten. | | | | x |
| 4. Medborgare, med fokus på barn och unga har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter. | Vi står upp budskap | | x | | |
| | Vi står upp värdegrund. | | x | | |
| | Idrottsföreningars engagemang för integration via civilsamhället stöds. | | | | x |
| | Anläggningsplan för prioriterade grupper. | | | | x |
| | Föra in ett nytt perspektiv i anläggningsplanen , angående friluftsliv och fysisk aktivitet. | | | | x |
| | | | | | |

| Övergripande mål | Strategier för 2016 | Bedömningsgrader. Arbete som genomförts har i vilken utsträckning bidragit till måluppfyllelse? Genomfört arbete har i: | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| 5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalade, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet. | Förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs ´/-dal / Jungfrusundsåsen ligger till grund för inriktningen av fortsatta åtgärder i området . KS har antagit. | Ej påbörjat | Viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse. | God utsträckning Bidragit till måluppfyllelse | Mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse. x |
| | Förutsättningar för utveckling av Stenhamra stenbrott är klarlagda | | | | |
| 6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål. | Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandprommenad i Ekerö centrum. | | x | | |

Måluppföljningen mäts genom:

- 1) strategiernas genomförande i vp
- 2) volymmått
- 3) kvalitetsmått (mäts undersökningar).

Kommentarer till måluppfyllelse:

Mål 1. Biblioteket har inlett samarbete med Röda Korset om språkcaféer som fortsätter hösten 2016

Mål 2. Kulturskolan har tillsammans med studieförbund och Fabriken erbjudit prova-på-verksamhet till nyanlända som försätter hösten 2016.

Mål 3. Integrationsarbetet har givit ekeröungdomar möjlighet att prova nya verksamheter och givit ungdomsverksamheterna nytt innehåll. Utvärderingar visar att ungdomsverksamheternas riktade insatser kring HBTQ och medvetna hållning i ett normkritiskt förhållningssätt innebär att alla känner sig välkomna och att det finns ett jämställt förhållningssätt.

Mål 4. Referensgrupp med fyra olika föreningar medverkar i utformning av utbildningar inom "Vi står upp". Färdigställandet av Mälaröhallen ger fler tillgång till aktivitetsytor. Planering för utveckling av friluftslivet på Lovö i samband med nytt naturreservat på Lovö innebär nya leder och ridstigar.

Mål 5. Diskussion med bostadsrättsförening Stenhuggarbyn är påbörjad, utredning genomförs under 2017.

Mål 6. KFN har antagit konstprogram för strandpromenad Ekerö centrum. Detta ligger till grund för upphandling av konstnär och ett långsiktigt samarbete med teknik- och exploatering, stadsarkitektkontor samt landskapsarkitekter mfl vartefter planerna för Ekerö centrum tar form.

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Målområde 1 Skola och förskola

Den nya antagna biblioteksplanen och den sammanhållna biblioteksorganisationen med folkbibliotek underlättar och stödjer skolornas arbete med lärande.

Målområde 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionshinder

Nämnden stödjer detta mål genom utformning av miljöer för äldre med konst och gestaltning i det nya serviceboendet i Stenhamra.

Målområde 3 Medborgarperspektivet

Nämnden stöder målet genom:

Fortsatt utveckling av tydlig och lättillgänglig information och användarvänliga system för lokalbokning och bidragsansökningar.

Nämnden har ett kundperspektiv i samtliga verksamheter vilket kommer till uttryck genom pågående arbeten med att:

- Öka tillgänglighet till biblioteken,
- Barns och ungas perspektiv ligger till grund och efterfrågas i arbetet med att utveckla kulturskolan, aktivitetsbyrån och fritidsgårdarna.
- Barns och ungas perspektiv respekteras och främjas genom bidragsformerna Snabb slant och Ungt initiativ.
- Genuskompetens och normkritik är förhållningssätt som ska vägleda aktivitetsbyrån och fritidsgårdarna, vilket främjar att allas perspektiv på tillvaron respekteras.
- Barnperspektivet inom idrotten främjas aktivt genom attitydpåverkan i form av utbildning, synlig information i idrottsanläggningar, stöd till ambassadörer i frågan.
- Funktionsnedsattas möjlighet till aktiv fritid.

Målområde 4 Samhällsutveckling

Ekerö kommuns utveckling ska kännetecknas av ständig strävan mot attraktiva och hållbara livsmiljöer.

- Integrationsprojekt med start ht-2015 syftar till att skapa goda förutsättningar för integration för nyanlända och ensamkommande flyktingbarn, genom samverkan med civilsamhället. Sundsgården kommer att bli en central plats för integration och mötesplatser.

- Nämnden bidrar till attraktiva livsmiljöer genom att arbeta för attraktiva mötesplatser och föra fram vikten av gestaltning och konstnärlig utformning i offentliga miljöer såsom, torg och natur- och kulturområden. Senast antagen är konstprogram för strandpromenaden i Ekerö centrum.

- Nämnden arbetar för att de historiska värdena i landskapet blir en del i gestaltningen av nya områden och tar fram kulturmiljöunderlag som säkrar kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. En populärversion av kulturmiljöprogrammet är färdigställt och kommer kommuninvånarna till del.

- Nämnden samarbetar med turism- näringsliv och information i arbetet med att utveckla kommunens profil som kulturens övärld .



6- Ekonomi

6.1 Utfall perioden januari – augusti

Utfall för perioden visar på ett överskott om

Avvikelse finns på verksamhetsstödet där en första utbetalning halvåret 2016 visar ett visst överskott.

6.2 Prognos och resultat vid årets slut

Prognostiserat överskott för året är 2.200 tkr. Överskottet beror på att i budgeten har hyran för Mälaröhallen beräknats högre än faktiskt utfall under 2016. Verksamhetsstödet beräknas inte helt utnyttjas utan lämnar ett överskott om 200 tkr.

7. Riskbedömning

Det kan bli en avvikelse av överskottet på verksamhetsstödet beroende på föreningarnas redovisning.

Det beräknade överskottet på Mälaröhallen kan bli mindre när effekten av driftstart blir tydlig under hösten 2016.

8. Investeringar

Investeringar för konstnärlig utformning

Hittills under året har konstnärlig utformning av Närlunda skola antagits och färdigställts.

Projekt vid Träkvista skola, Mälaröhallen och cirkulationsplats Klas Horn beräknas färdigställas under 2017 varför överföring av investeringsmedel kommer behöva göras.

9. Framåtblick

Flyktingmottagande, integration och Sundsgården

I arbetet med nyanländas integration med civilsamhället krävs det driftighet och aktiv samordning med både civilsamhälle och verksamheterna i kommunen för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det blir viktigt för administrationen att ta lärdomar av detta arbete och se hur samverkan med civilsamhället kan utvecklas inom andra områden och hur det ska säkras på lång sikt. En långsiktig ekonomisk lösning måste göras i budget 2017 för att inte projektet ska avstanna i mars 2107.

Avsikten när kommunen hyrde Sundsgården av frälsningsarmen var att förlägga både kommunala och frivilliga verksamheter i Sundsgården. Integrationssamordnaren har inom sitt uppdrag verkat för att civilsamhället och kommunala verksamheter, främst inom kultur och fritid, förlägger aktiviteter på Sundsgården. Om anläggningen ska kunna utvecklas till en träffpunkt mellan nyanlända och ekeröbor och för kulturella och andra aktiviteter och få ett effektivt lokalutnyttjande förutsätter det en ökad samordning i organisationen. Vid uthyrning till annat än föreningslivet är det då möjligt att få intäkter som väger upp kommunens kostnad för anläggningen. Möjlig utveckling är t.ex. för företagare inom restaurang/café samt uthyrning till konferenser, fester mm.

Ansvar för idrottsanläggningar

Färdigställandet av Mälaröhallen och nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma, innebär ett nytt ansvar för nämnden och nya arbetsuppgifter för nämndkontoret - drift av idrottsanläggning. Ett eventuellt övertagande av verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar i övrigt av kultur och fritidsnämnden måste föregås av utredning om effekter för ekonomi och personal.

Bilagor

Bilaga 1

Resultat och prognos Kultur- och Fritidsnämnden

tkr, inkl interna transaktioner

| | Utfall aug 2015 | Budget aug 2016 | Utfall aug 2016 | Avvik per augusti | Utfall helår 2015 | Budget helår 2016 | Prognos helår 2016 | Avvik helår 2016 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Summa externa intäkter | 439 | 1 227 | 1 312 | 85 | 815 | 1 840 | 1 840 | 0 |
| - varav statsbidrag | 0 | 667 | 1 072 | 405 | 413 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| Summa interna intäkter | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| - varav driftsersättningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 457 | 1 227 | 1 312 | 85 | 834 | 1 840 | 1 840 | 0 |
| Personalkostnader inkl po | -1 438 | -1 673 | -2 283 | -610 | -2 272 | -2 500 | -3 700 | -1 200 |
| Lokalhyra intern | -1 577 | -4 054 | -2 301 | 1 753 | -2 366 | -7 306 | -3 390 | 3 916 |
| Lokalhyra extern | | | | 0 | | | | 0 |
| Övriga externa kostnader | -3 444 | -4 954 | -3 965 | 989 | -6 298 | -7 429 | -8 423 | -994 |
| Driftsersättning | -16 325 | -16 963 | -16 513 | 450 | -24 487 | -25 444 | -24 770 | 674 |
| - varav driftsersättningar | -12 146 | -12 601 | -12 152 | 449 | -18 219 | -18 901 | -18 228 | 673 |
| - varav lokalhyresersättning | -4 179 | -4 362 | -4 361 | 1 | -6 268 | -6 543 | -6 542 | 1 |
| Övriga interna kostnader | -86 | -19 | -278 | -259 | -231 | -29 | -316 | -287 |
| Köp av huvudverksamhet | -62 | -552 | -388 | 164 | -62 | -828 | -770 | 58 |
| Avskrivningar o internränta | -166 | -183 | -161 | 22 | -248 | -275 | -241 | 34 |
| Prel leverantörsfakturer | | | 0 | 0 | | | | |
| Prel interna fakturer | | | 0 | 0 | | | | |
| Summa Kostnader | -23 098 | -28 399 | -25 890 | 2 509 | -35 963 | -43 810 | -41 610 | 2 200 |
| Nettokostnad | -22 641 | -27 172 | -24 578 | 2 594 | -35 129 | -41 970 | -39 770 | 2 200 |

Utfall och prognos per augusti 2016
Kultur- och fritidsnämnden

| tkr | Utfall 2015 netto | Budget för perioden | | Utfall för perioden | | Avvik netto perioden | Budget helår | | Prognos helår | | Avvik helår | | | | |
|----------------------------------|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|------------|-------------------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Intäkter | Kostnader | Netto | Intäkter | | Kostnader | Intäkter | Kostnader | Intäkter | | Kostnader | | | |
| TOTALT | -35 131 | 1 227 | -28 399 | -27 172 | 998 | -25 574 | -24 576 | 2 596 | 1 840 | -43 810 | -41 970 | 1 840 | -41 610 | -39 770 | 2 200 |
| Kulturnämnd | -341 | | -216 | -216 | | -209 | -209 | 7 | | -324 | -324 | | -324 | -324 | |
| Ungdomsverksamhet | -6 157 | | -4 339 | -4 339 | 200 | -3 795 | -3 595 | 744 | | -6 509 | -6 509 | | -6 509 | -6 509 | |
| Verksamhetsstöd | -2 421 | | -1 853 | -1 853 | | -1 510 | -1 510 | 343 | | -2 779 | -2 779 | | -2 579 | -2 579 | 200 |
| Integration | -16 | 667 | -667 | | 561 | -599 | -38 | -38 | 1 000 | -1 000 | | 1 000 | -1 000 | | |
| Stöd till studieorganisationer | -187 | | -121 | -121 | | -181 | -181 | -60 | | -181 | -181 | | -181 | -181 | |
| Kulturlokaler | -2 158 | 53 | -1 609 | -1 556 | -1 | -1 464 | -1 465 | 91 | | -2 411 | -2 411 | | -2 411 | -2 411 | |
| Kulturenheten | -9 375 | | -6 461 | -6 461 | | -6 440 | -6 440 | 21 | 80 | -9 773 | -9 693 | 80 | -9 692 | -9 612 | |
| Konst och kulturmiljövärd | -452 | 7 | -333 | -326 | 10 | -273 | -263 | 63 | 10 | -420 | -410 | 10 | -500 | -490 | |
| Stöd till kulturverksamhet | -427 | | -294 | -294 | | -447 | -447 | -153 | | -441 | -441 | | -441 | -441 | |
| Bibliotek | -9 849 | | -6 869 | -6 869 | | -6 836 | -6 836 | 33 | | -10 304 | -10 304 | | -10 304 | -10 304 | |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -1 239 | 500 | -3 485 | -2 985 | 208 | -1 440 | -1 232 | 1 753 | 750 | -6 452 | -5 702 | 750 | -4 452 | -3 702 | 2 000 |
| Ekebyhovsslott | -617 | | -432 | -432 | | -432 | -432 | | | -648 | -648 | | -648 | -648 | |
| Nämndkontor | -1 892 | | -1 720 | -1 720 | 20 | -1 948 | -1 928 | -208 | | -2 568 | -2 568 | | -2 569 | -2 569 | |