

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

## Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per augusti 2016

### 1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Utfallet för produktionsområdet som helhet för perioden visar ett överskott jämfört periodens budget. Detta beror i huvudsak på periodiseringseffekter. Prognosen för det ekonomiska resultatet vid årsskiftet är att Produktionen som helhet visar ett överskott om 200 tkr.

Verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur utvecklades positivt under perioden. Utlåningen i Ekerö Bibliotek ökade, både i folkbibliotek och skolbibliotek, liksom antalet deltagare i Fritidsgårdarnas verksamheter, både i fritidsgårdslokalerna och i de olika uppsökande verksamheterna. Antalet besökare till Ekebyhovs slott ökade också medan Kulturskolans elevantal dock var oförändrat. Ekerö Folkbibliotek deltog som ett av de första i utvärderingsprojektet Våga Visa. Förseningarna i färdigställandet av Foajé och Entré i Kulturhuset påverkade produktionens verksamheter negativt, både avseende arbetsmiljö för Biblioteket i Ekerö c, och genom att planerade aktiviteter i Foajén inte kunde genomföras.

### 2. Uppdrag och omfattning

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

Merparten av den verksamhet som bedrivs av Ekerö Kultur är fritidsverksamhet och är till stora delar riktad till barn och ungdomar på deras lediga tid. Ekerö Kultur utför dock även ett antal uppdrag och verksamheter på skoltid och i samarbete med kommunens grundskolor och erbjuder även ändamålsenliga resurser för 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 och skolbiblioteksverksamhet i samtliga kommunens skolor, totalt 12 skolbibliotek, som är bibliotekariebemannade genom Ekerö Bibliotek. Skolbibliotekscentralen samordnar skolbiblioteksverksamheterna och erbjuder även skolbiblioteksservice till övriga skolor i kommunen. Boken Kommer erbjuder biblioteksservice till den som till följd av funktionshinder inte själva kan komma till biblioteket. Även via bibliotekets webbsida på [www.ekero.se](http://www.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 på eftermiddagar och kvällar, 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. platser

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 Fritidsgård och i Träkvista Fritidsgård; i samma lokaler och i Tappströmsskolans lokaler dessutom fritidsklubbar för barn i skolår 4-6. Fritidsklubbsverksamheten är förlagd till eftermiddagar på måndag - fredag och i form av heldagsomsorg då barnen har lov. För ungdomar från skolår 7- 17 år erbjuds verksamhet fem

kvällar i veckan. Föräldravandringar i Stenhamra och Ekerö samordnas av Ekerö Fritidsgårdar. Enheten erbjuder plats för föreningar, studieförbund m fl. i sina lokaler, då 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 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 planerar och genomför konstnärlig gestaltning samt utvecklar och förvaltar också kommunens konstsamling på uppdrag av Kultur- och Fritidsnämnden.

### 3. Verksamhetsuppföljning

#### Ekerö kultur

Ekerö Kultur erbjuder möjligheter till kunskap, möten, gemenskap och utveckling till alla, genom Folkbibliotekens verksamhet och de mötesplatser och möjligheter till stimulans, rekreation och kulturupplevelser som erbjuds genom Ekebyhovs Slott och i andra sammanhang. Ett viktigt fokus för Produktion Ekerö Kultur är barn och ungdomar, att barnens och ungdomarnas vardag, skoldag och fritid är kreativ och meningsfull. Ekerö Kultur verkar för trygghet och känsla av sammanhang i tillvaron, stödjer barns och ungdomars kognitiva och skapande förmågor, en god gruppdynamik och samarbetsförmåga, allt dokumenterat viktiga beståndsdelar i ett gott liv.

#### Ekerö Kultur i grundskolan

Produktion Ekerö Kultur utför uppdrag och beställningar för Barn- och utbildningsnämnden men även för Barn- och utbildningsförvaltningen, och bland dessa uppdrag märks bland annat

- Skolbiblioteksverksamhet i samtliga Ekerö Kommuns skolor
- Fritidsklubbsverksamhet i Stenhamra, Tapström och Träkvista
- Kulturpedagoginsatser på lektionstid i nära samverkan med Resursteamet
- Skapande Skola-projekt med stöd från Kulturrådet

Även andra verksamheter sker i nära samverkan med Barn- och utbildningsförvaltningen

- Utåtriktade Fritidsledare med särskild ansvarsfördelning för kommunens skolor från år 7
- Samverkan med Uppgårdsskolan med Kulturskolans lärare som resurs i musikfördjupningen
- KiS, Kultur i Skola-verksamhet, vilket innebär uppsökande musik, drama och rytmikverksamhet på skoltid i Ekerö kommuns samtliga skolor F-klass, år 1 och år 2

#### Ekerö Bibliotek

##### Folkbiblioteksverksamhet

Folkbiblioteken vänder sig till alla besökare, och barn- och ungdomsverksamheten är prioriterad. Ett antal aktiviteter riktade till barn och ungdomar genomfördes under våren och sommaren, exempelvis babyteater i samarbete med Ekerö Familjecentrum och Svenska Kyrkan, skrivarläger för ungdomar, förskoleklassbesök och särskilt öppethållande på och för förskolor, olika "bokprat", bokmärkestävling och många andra aktiviteter. Barnens eget bibliotek i Stenhamra fyllde åtta år och firade med ett sedvanligt kalas och Trolldiplomsutdelande. Under sommaren erbjöd Bibliotekscykeln uppskattad biblioteksservice på gator, torg och badplatser. Ombyggnaden av Foajén i Ekerö Kulturhus, som påbörjades sommaren 2015, hade sommaren 2016 fortfarande inte slutförts, vilket negativt påverkade tillgängligheten till och miljön i Biblioteket i Ekerö centrum under perioden. Ekerö

Folkbibliotek deltog under våren som ett av de första biblioteken i utvärderingsprojektet Våga Visa, och fick därmed ta del av viktiga tankar och synpunkter kring sin verksamhet.

Under våren var ungdomsfrågorna i Ekerö c fortsatt aktuella, och en arbetsgrupp inom biblioteket tillsattes för att ta fram en ny ungdomsavdelning och särskild ungdomsverksamhet i Biblioteket i Ekerö c. Bemötandefrågor var också i fokus, med bland annat fortbildning för bibliotekets medarbetare. För att ge bästa möjliga förutsättningar för nyanlända i kommunen, påbörjades ett arbete med mål att bygga upp och komplettera mediasamlingarna på olika aktuella språk. Särskilda språkcaféer arrangerades i samarbete med Röda Korset. En arbetsgrupp tillsattes för att se över riktlinjer för mediainköp mm med fokus på jämlikhet och likabehandling för bibliotekets besökare. Ekerö bibliotek på Internet fortsatte att attrahera nya besökare, och utvecklas fortlöpande.

### **Skolbiblioteksverksamhet**

Genom produktionens heltäckande skolbiblioteksorganisation bibringas kompetens, stimulans och inspiration till samtliga grundskoleelever i kommunens skolor, och placerar Ekerö på ledande position i landet när det gäller skolbiblioteksverksamhet. Skolbibliotekarierna stöttar läsning, läsförståelse och läslust, erbjuder stöd och verktyg för lässvaga elever, allt av dokumenterat stor betydelse för skolarbetet. Informationskompetens är ett annat område i fokus för skolbiblioteksverksamheten. Under våren togs en uppdragsbeskrivning för skolbibliotekarier fram, med syftet att ytterligare utveckla skolbiblioteksorganisationens uppföljnings-, utvecklings- och kvalitetsarbete, öka kännedomen om kompetens- och ansvarsområden för skolbibliotekarier och säkerställa en god arbetsmiljö i skolbiblioteken. En viktig del av verksamheterna på skolorna är löpande biblioteksbesök med regelbundna bokprat och referenssamtal. Prioriterade områden under året är elever med andra språk än svenska och normkritiskt utbud och bemötande.

### **Ekerö Kulturskola**

Under våren introducerade Kulturskolan ett antal nya ämnen: sjung i kör, spela i band, skapa i studio, minimusikal och film, som tillsammans med de traditionella musik- och dramaämnena nu ingår i utbudet. Ekerö Kulturskolas lärare tog under början av våren som under tidigare år emot samtliga elever i skolår 2 för att prova olika ämnen, och bjöd som avslutning alla barn tillsammans med vårdnadshavare på en musikteaterföreställning. Elever och lärare från Kulturskolan medverkade dessutom vid olika scenframträdanden under våren, som exempelvis i Kultur- och Fritidsnämndens "Galan", i Ekerö Kommuns nationaldagsfirande i Drottningholms Slottspark och förstås vid Kulturskolans egen finalvecka under försommaren. Kulturskolan och Fritidsgårdarna fortsatte under våren sitt samarbete med bl.a. rockbandsprojekt mm, och även kurser för film/animering för barnen i produktionens tre fritidsklubbar. Elever från Kulturskolan ställde ut foto och film i Galleri Utkiken i ett samarbete med Fabriken och en barnkör från Kulturskolan medverkade i en operauppsättning på Svartsjö Slott producerad av operaensemblen Helt Barockt. Ett arbetsmiljöprojekt inleddes med fokus på verksamhetens psykosociala arbetsmiljö. Förberedelsearbetet inför upphandling av nytt verksamhetssystem fortsatte under våren, med sikte på att upphandlingen ska kunna genomföras under hösten. Målet är effektiviserad administration och bättre tillgänglighet. Under slutet av våren genomfördes en ombyggnad av kulturskolans verksamhetslokaler i Tappström för att kunna inrymma fler elever i undervisning.

### **Ekerö Fritidsgårdar**

Enheten bedrev under våren dels Fritidsklubbar för skolår 4-6 och dels ungdomsverksamhet för skolår 7 - 17 års ålder. Enhetens genomförda kvalitetsenkäter visade att i princip samtliga barn i verksamheterna kände sig trygga, att man ansåg att man lärde sig något och även fick vara med och påverka vad som skulle hända i de olika verksamheterna. Ungdomsverksamheten bedrevs dels på Fritidsgårdarna i Träkvista och Stenhamra, dels genom en platsberoende verksamhet i form av

organiserade utflykter, samarbeten med andra verksamheter etc. Genom att aktivt pröva nya kombinationer identifierade enheten samarbetsmöjligheter och uttryck för att nå nya målgrupper.

En viktig del av verksamheten bedrevs även uppsökande, av de Utåtriktade Fritidsledarna, som genom sitt arbetssätt har god kontakt med och kännedom om såväl ungdomar som institutioner, organisationer och civilsamhället i stort. Enheten har i uppdrag från Kultur och fritidsnämnden att utveckla nya samarbetsformer för att nå nya grupper. Kombinationen av olika arbetssätt tillsammans med ett normkritiskt tänkande resulterade i att verksamheten nådde många kategorier av ungdomar och att antalet kontakter med kommunens ungdomar ökade, och att bland annat att just den platsberoende verksamheten på lördagar och de Utåtriktade Fritidsledarna nådde ut till kategorier av ungdomar som normalt inte besökte Fritidsgårdarna. De breda kontaktytorna har också bidragit till att besöken på Fritidsgårdarna har fortsatt öka.

Fritidsgårdarna samarbetade under våren med Kulturskolan bland annat i projekt kring animation och musikspelningar och med Fabriken för att planera sommaraktiviteter för barn och ungdomar. Träkvista Fritidsgård har dessutom en musikpedagog anställd som skapar musik tillsammans med barnen och ungdomarna, och också publicerar ett urval av musiken på Internet. Fritidsgårdarna hanterar också rapportering om avvikelser, som exempelvis hemringning till barns/ungdomars vårdnadshavare och orosanmälningar. Antalet sådana avvikelserapporter som skrevs inom ungdomsverksamheten under 2015 var totalt sett 102, varav 15 rapporter var orosanmälningar till socialtjänsten. Redan under våren 2016 noterades i verksamheten 82 avvikelser, varav nio av dessa var orosanmälningar. Ökningen är oroväckande och hanteringen tar också mycket tid i anspråk.

### **Ekebyhovs Slott**

Ekebyhovs Slotts verksamhet bidrar till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service och bemötande och hållbar utveckling och utgör ett levande kulturcentrum. Maten och lunchbuffén som är KRAV-certifierad lockar många besökare till slottet. Under våren rekryterades nya medarbetare. Verksamheten utökade öppettiderna för lunchservering och erbjöd även möjligheter till olika vegetariska alternativ. En särskild satsning gjordes för att öppna upp slottet sommartid genom samarbete med externa entreprenörer och föreningar. I samarbete med Lovö Magasin öppnade på under sommaren slottet ett slottscafé som också erbjöd uppskattade grillkvällar. I parken erbjöd dessutom olika friskvårdsorganisationer aktiviteter under hela sommaren. Slottet erbjöd tillsammans med Biblioteket skrivarläger för ungdomar sommartid, olika program i samarbete med Kulturskolan, jazzkvällar mm. Ambitioner finns att skapa fler samarbeten inom det egna produktionsområdet och en gemensam barndag med Ekerö kultur planeras för november. Verksamheten bidrog inom uppdraget även med catering till verksamheter i kommunen och hjälpte verksamheterna i kommunhuset och andra kommunala verksamheter med olika beställningar.

### **Ekerö Kulturproduktion**

Under våren presenterade Ekerö Kulturproduktion olika aktiviteter som teaterföreställningar samt konstverkstäder i anslutning till utställningsverksamhet för i huvudsak barn och ungdomar vid sammanlagt 18 olika tillfällen och med en publik av totalt 618 personer. Som exempel kan nämnas Nasse Musikalen, Jompa Hip-Hop-sagor och utställningen "Synvillor" samt även teaterföreställningen "Grismanifestet" i samarbete med Mälaröarnas Naturskyddsförening. I Galleri Utkiken presenterades fem utställningar, t.ex. hologramutställningen "Synvillor", Projekt Foto, som var en fotoutställning av och med av ungdomar i kommunen och i samarbete med Fabriken och en sommarutställning av Konstmakarna, i samarbete med Ekerö Dagliga verksamheter. Bland vårens sex genomförda konstprojekt och konstprogram kan nämnas konstnärlig gestaltning av Närlunda skola, konstprogram och förarbete för Mälarhallen och för Strandpromenaden i Ekerö c. Ekerö Kultur producerade och genomförde också, liksom tidigare år, kommunens Nationaldagsfirande i Drottningholm Slottspark.

## Flyktingmottagande och integration




Produktionen medverkar aktivt i Ekerö kommuns insatser för flyktingmottagande och integration. Fritidsgårdarna fick i uppdrag tillsammans med Fabriken att skapa sommarverksamheter för barn och unga, och i dessa aktiviteter medverkade många av kommunens nytillkomna ungdomar. Ekerö Kulturskola arrangerade under våren tillsammans med Fabriken kulturaktiviteter för nytillkomna ungdomar. För att ge bästa möjliga förutsättningar för nyanlända i kommunen, påbörjade biblioteken ett arbete för att bygga upp och komplettera sina mediasamlingar på olika aktuella språk. Särskilda språkcaféer arrangerades i samarbete med Röda Korset.

## Internkontroll

Den av kommunstyrelsen antagna internkontrollplanen för Ekerö Kultur genomförs enligt plan, och under våren kontrollerades verksamheternas strategiska brandskyddsarbete. Under hösten görs ytterligare internkontroller av de i planen upptagna områdena.

## 4. Måluppfyllelse, egna mål

De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat för året stödjer bland annat Kultur och Fritidsnämndens mål, och fokuserar på samverkan, utveckling och effektivt resursnyttjande, flexibilitet, tillgänglighet och synlighet. Produktionen bidrar också till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service och bemötande och hållbar utveckling genom sina olika verksamheter.

Bedömning måluppfyllelse		1	2	3	4
<b>Produktion Ekerö Kultur</b>					
Eget mål 1: Sömlöshet – nyskapande verksamheter genom sömlösa samarbeten inom och utom produktionen.				✓	
Eget mål 2: Platsoberoende – flexibla verksamheter som kan möta behov och önskemål där de uppstår				✓	
Eget mål 3: Synlighet och tillgänglighet – att Produktion Ekerö Kulturs verksamheter och erbjudanden är synliga, tillgängliga och attraktiva			✓		

### Eget mål 1

Målet tar utgångspunkt i Ekeröbornas önskemål och förväntningar och syftar till att Ekerö Kultur ska utveckla och erbjuda nyskapande sammanhang och attraktiva erbjudanden till Ekeröborna. Förutsättningar att uppfylla målet skapas genom ett glädjefyllt, kreativt och sömlöst samarbete mellan produktionens och andra verksamheter och där alla medarbetare känner sig delaktiga. Det pågår olika samarbeten inom och utom produktionen för gemensamt erfarenhetsutbyte, utveckling av nya erbjudanden och möjligheter att nå fram till olika målgrupper; att kombinera produktionens resurser öppnar nya möjligheter och perspektiv. Ett inspirationsseminarium för produktionen under våren gav energi och många tankar. Som exempel på samarbeten kan nämnas skrivarläger på Slottet med Ekerö Bibliotek som arrangör, gemensamma musik- och filmprojekt i samarbete mellan Fritidsgårdarna och Kulturskolan och erfarenhetsutbyte kring ungdomsarbete i hela produktionen. I Foajén i Kulturhuset som planeras färdigställas under hösten, planeras olika samverkansprojekt mellan produktionens verksamheter, bland annat Barndagen som genomförs under november.

### Eget mål 2

Den platsberoende verksamhet som bland annat de Utåtriktade Fritidsledarna bedriver är ett exempel på hur verksamheter kan söka upp sina målgrupper på ett aktivt och effektivt sätt. Även Biblioteket och Kulturskolan bedriver uppsökande verksamheter, och arbetssätten utvecklas ytterligare. Grunden är att Ekeröbornas önskemål och behov ska kunna mötas där och då de uppstår, och att detta både leder till större och fler kontaktytor, och även utveckling av produktionens verksamheter och utbud. Det är också ett sätt för Produktionen att nå nya målgrupper.

### Eget mål 3

Produktionen arbetar aktivt och målmedvetet med olika informationskanaler, som trycksaker t.ex. foldern "Kultur i Ekerö" som två gånger om året distribueras till samtliga hushåll i kommunen, press och media, sociala medier på telefon och internet etc för att synliggöra sina erbjudanden och därmed nå fler kommuninvånare. Kommunikationen är ett viktigt steg för att nå ut med serviceutbudet, och därmed också ett sätt att vidga deltagandet i kulturlivet och en större gemenskap i Ekerösamhället.

## 5. Verksamhetsmätt

### Ekerö Bibliotek

#### Folkbiblioteksverksamhet

##### Utlån fysiska media

Utlån inkl omlån Ekerö Bibliotek januari-juni (e-boksutlån ingår inte, redovisas separat)	2015	2016	Dif	Dif %
<b>Utlån totalt</b>	<b>68528</b>	<b>71199</b>	<b>2662</b>	<b>4%</b>
<b>Barnens eget bibliotek i Stenhamra</b>				
Barnmedia	5715	6894	1179	21%
Vuxenmedia	3495	3155	-340	-10%
Övr	61	22	-39	-64%
<b>delsumma antal utlån</b>	<b>9271</b>	<b>10071</b>	<b>800</b>	<b>9%</b>
<b>Biblioteket i Ekerö centrum</b>				
Barnmedia	33871	35079	1208	4%
Vuxenmedia	25065	25649	584	2%
Övr	252	315	62	25%
<b>delsumma antal utlån</b>	<b>59179</b>	<b>61043</b>	<b>1855</b>	<b>3%</b>
<b>Vikingabiblioteket på Adelsö</b>				
Barnmedia	8	67	59	738%
Vuxenmedia	69	18	-51	-74%
Övr	1	0	-1	-100%
<b>delsumma antal utlån</b>	<b>78</b>	<b>85</b>	<b>7</b>	<b>9%</b>

Efter en period av sjunkande utlåning märks åter en liten uppgång i utlånen, en trend som kunde noteras redan 2015. Uppgången noteras i alla tre folkbiblioteksenheterna, som samtliga även rapporterar ökning av utlån barnmedia.

##### Utlån e-böcker

Utlån eböcker Januari - juni	2015	2016	Dif	Dif %
	<b>858</b>	<b>2018</b>	<b>1160</b>	<b>135%</b>

Utlån av eböcker har åter ökat markant under perioden, efter fler år av kraftigt minskad utlåning. Statistik visar också att det nu är fler låntagare som lånar eböcker. En anledning kan vara en större vana vid mediet, steget till att läsa digitalt upplevs inte så långt.

## Besök i folkbiblioteken

Besök januari-juni	2015	2016	Dif	Dif %
Barnens eget bibliotek i Stenhamra	14774	14793	19	0%
Biblioteket i Ekerö centrum	50715	53047	2332	5%

\*\* Besöken på Vikingabiblioteket i Adelsö mäts inte

## Besök webb biblioteket

Besök bibliotek.ekero.se	2015	2016	Dif %	Dif %
	23132	26707	3575	15%

Besöken i biblioteket i Ekerö c har ökat med motsvarande 5% under våren. I Barnens eget bibliotek i Stenhamra är besöksnivåerna oförändrade. En tydlig ökning kan noteras för besöken på bibliotekets webbsida, men antalet *nya* besökare har minskat med 5%. Ökningen av besök på sidan har alltså genererats av att låntagare som använder sidan har gjort fler besök.

## Skolbiblioteksverksamhet

### Utlån fysiska media

Ekerö skolbibliotek	2015	2016	Dif	Dif %
	32184	32880	696	2%

Antalet elever i Ekerös skolor ökar och det märks bland annat i ett ytterligare ökat nyttjande av skolbiblioteken som resurs i skolornas verksamhet och undervisning. Utlånen ökar också totalt sett.

## Ekerö Kulturskola

Antal elever jämförelse vt 2015, vt 2016	våren 2015	våren 2016	diff	%	Not
Fördelning per ämne					
Ämnesundervisning, antal elever					
Piano	73	65	-8	-11%	
Gitarr	142	174	32	23%	
Stråkinstrument	73	62	-11	-15%	
Blåsinstrument	67	68	1	1%	
Slagverk	45	48	3	7	
Sång	67	56	-11	-16%	
Prova På	68	70	2	3%	
Kör	18	26	8	44%	Nytt ämne
Band	5	7	2	40%	Nytt ämne
Studio	3	2	-1	-33%	Nytt ämne
Minimusikal	0	10	10	0	Nytt ämne
Musikmix	2	0	2	0	
Film	9	9	0	0	Nytt ämne
Resursverkstad	2	0	2	0	
Musikteori	3	0	3	0	
Drama	141	122	-19	-13%	
<b>Totalt antal elever</b>	<b>718</b>	<b>719</b>			
varav pojkar, musik	260	282			
varav flickor, musik	308	296			
varav pojkar, drama	28	31			
varav flickor drama	122	110			
<b>TOTALT antal elever SUMMA</b>	<b>718</b>	<b>719</b>			

I en jämförelse med våren 2015 är antalet elever i undervisning i Kulturskolan samma, däremot kan man notera en mindre förändring i fördelningen mellan olika ämnen. Prova På-ämnet är fortsatt

populärt liksom gitarr och drama, även om en mindre minskning kan noteras just i dramaämnet. För det nya ämnet Sjung i kör ökar däremot antalet elever. Antalet sökande ökar, och till vårens verksamhet var det 253 elever som anmälde intresse, varav 87 kunde beredas plats.

## Ekerö Fritidsgårdar

### Fritidsklubbsverksamhet

Fritidsklubbar Stenhamra, Träkvista och Tappström				
	VT 2015	VT 2016	diff	%
Antal barn/em	121	145	24	20
Antal barn/lov	80-130	80-130		
% flickor	45%	42%	-3	-3
% pojkar	55%	58%	3	3

Fritidsklubbarna hade drygt 700 barn placerade på de tre klubbarna, och antalet barn ökade med nära 20% jämfört motsvarande period 2015. Klubbarna noterade en ökning av antalet barn med funktionsvariationer. Klubbarna i Tappström och Stenhamra hade 45% respektive 48% flickor i sina verksamheter. Träkvista hade 32% flickor, totalt sett var 38% flickor inskrivna i verksamheten. Antalet deltagare under lovverksamheterna ökade. Under sommarlovet skapade Fritidsgårdarna fyra grupper: teknik, fysisk aktivitet, utflykt och en Stenhamragrupp.

Ungdom Stenhamra och Träkvista				
	VT 2015	VT 2016	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	48	47	-1	-2
Antal besök i snitt /fredag kväll	94	112	18	19
% tjejer medelvärde	40%	44,50%	4,5	4,5
% killar medelvärde	60%	55,50%	-4,5	-4,5

Antalet besökare i Fritidsgårdsverksamheterna på fredagskvällar har ökat flera år i rad. VT 2014 var fredagsgenomsnittet 65 besökare, 2015 var siffran 94 och våren 2016 är genomsnittet 112 besökare. Antalet flickor i verksamheterna ökade också.

Utåtriktad verksamhet ungdom				
	VT 2015	VT 2016	diff	%
Unika möten utåtriktade	5 795	6 368	573	10
Ant besök i snitt/lördag	58	63	5	9
% tjejer medelvärde	54%	49%	-5	-5
% killar medelvärde	46%	51%	5	5
Platsobunden verksamhet				
Antal besökare i snitt/aktivitet	38	42	4	10
% tjejer medelvärde	49%	49%	0	0
% killar medelvärde	51%	51%	0	0

Den utåtriktade verksamheten ökade i en jämförelse med 2016 ytterligare, med fler unika möten och fler verksamhetsbesök. Lördagsarrangemangen nådde ungdomar som normalt inte är besökare på fritidsgården, utan intresserade en helt annan målgrupp. En minskning av andelen flickor i lördags-



arrangemangen noterades, och till hösten kommer därför fokus att vara att åter öka antalet deltagande flickor för att åter nå en jämn könsfördelning.

## Ekebyhovs Slott

	vår 2015	vår 2016	diff	%
<b>Interna konferenser</b>				
Heldag ej lunch	122	28	-94	-77%
Heldag med lunch	1 026	991	-35	-3%
Halvdag ej lunch	1 122	1 177	55	5%
Halvdag med lunch	384	481	97	25%
Kvällskonferens	309	304	-5	-2%
<b>Externa konferenser</b>				
Heldag	122	225	103	84%
Halvdag	161	116	-45	-28%
Kväll	55	191	136	247%
Dagens lunch gäster	7 493	8 503	1 010	13%
Konferenslunch	168	0		
Lunchmöte	259	97	-162	-63%
Frukostmöte	225	169	-56	-25%
Bröllop	480	400	-80	-17%
Middag/begravning och övrig	357	479	122	34%
<b>Totalt antal gäster</b>	<b>12 283</b>	<b>13 161</b>	878	7%

I en jämförelse med motsvarande period 2015 minskade antalet interna heldagskonferenser, och samma gällde för frukost- och lunchmöten, bröllopsarrangemang etc. Minskningen balanserades dock av ökning av interna halvdagskonferenser och även externa besökare, både när det gällde lunch och konferens och totalt sett ökade antalet besökare med 7%. I statistiken ovan ingår inte de c:a 2000 besökare som besökte Ekebyhovs sommarcafé och grillkvällar på Slottet under sommaren.

## 6. Ekonomi

### Ekerö Kultur, resultat och prognos per Verksamhet

tkr	Utfall 2015 netto	Ack utfall per augusti			Ack budget per augusti			Avvik perioden	Prognos helår 2016			Budget helår 2016		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>1 206</b>	<b>26 854</b>	<b>-26 400</b>	<b>454</b>	<b>27 053</b>	<b>-27 086</b>	<b>-33</b>	<b>486</b>	<b>40 762</b>	<b>-40 562</b>	<b>200</b>	<b>41 202</b>	<b>-41 202</b>	<b>0</b>
Kulturvrk, program mm	-457	1 344	-1 482	-139	1 344	-1 302	42	-181	2 016	-2 016	0	2 016	-2 016	0
Folkbibliotek	164	7 016	-7 281	-265	7 039	-7 020	20	-285	10 526	-10 856	-330	10 549	-10 599	-50
Kulturskolan	-133	6 480	-5 510	970	6 385	-6 225	160	810	9 029	-8 839	190	9 188	-9 383	-195
Fritidsgårdar	-584	2 975	-3 618	-643	3 208	-3 248	-41	-602	4 583	-4 983	-400	4 815	-4 815	0
Fritidsklubbar	869	3 384	-2 771	613	2 906	-3 017	-112	724	5 155	-4 755	400	4 667	-4 667	0
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	1 100	2 973	-2 526	447	3 298	-3 167	131	316	4 483	-4 143	340	4 808	-4 563	245
Ekebyhovsslott	246	2 682	-3 193	-511	2 874	-3 107	-234	-277	4 970	-4 970	0	5 159	-5 159	0
Prel leverantörskuld/mm	0	0	-19	-19				-19				0	0	0

### Ekerö Kultur, resultat och prognos per enhet och övergripande/ledning

tkr	Utfall 2015 netto	Ack utfall per augusti			Ack budget per augusti			Avvik perioden	beslut iansp ack	Prognos helår 2016			Budget helår 2016		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>1 206</b>	<b>26 854</b>	<b>-26 400</b>	<b>454</b>	<b>27 053</b>	<b>-27 086</b>	<b>-33</b>	<b>486</b>	<b>335</b>	<b>40 861</b>	<b>-40 661</b>	<b>200</b>	<b>41 202</b>	<b>41 202</b>	<b>0</b>
Ledning/program/info	-376	4 282	-4 375	-93	4 281	-4 239	42	-135	85	6 421	-6 421	0	6 421	6 421	0
Re Bibliotek	102	8 739	-8 379	359	8 733	-8 708	26	334	70	13 103	-13 003	100	13 123	13 123	0
Re Kulturskola	252	6 053	-5 260	793	6 312	-6 026	286	507	90	8 577	-8 477	100	8 907	8 907	0
Re Ekebyhovsslott	102	2 078	-2 615	-537	2 270	-2 504	-234	-303		4 260	-4 260	0	4 253	4 253	0
Re Fritidsgårdar	252	5 703	-5 771	-68	5 457	-5 610	-153	84	90	8 500	-8 500	0	8 498	8 498	0

### 6.1 Utfall perioden januari-augusti

Det samlade ekonomiska utfallet för produktionsområdet som helhet för perioden visar ett överskott jämfört periodens budget. Överskottet genereras av resultatenheterna Ekerö Kulturskola och Ekerö Bibliotek. Kulturskolans överskott är till stora delar att hänföra till periodiseringen av fakturerade elevavgifter, som har tidigare lagts i förhållande till budget, och det positiva resultatet för Ekerö Bibliotek beror huvudsak på överskott i personalbudgeten, att sjukskrivningar och tillfälliga vakanser under våren ej fullt ut har vikariatsbesatts. Ekerö Fritidsgårdar redovisar ett mindre underskott, och även Ekebyhovs slott redovisar ett underskott för perioden. För Slottet är intäkterna i fas med budget, dock har personalkostnaderna varit högre än förutsatt i budget.

### 6.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Bedömningen är att Produktion Ekerö Kultur som helhet kommer att uppfylla budgetmålen under året, och att underskottet för Ekebyhovs Slott kommer att balanseras under hösten. Produktionens enheter har beviljats att ianspråkta resurser ur verksamhetens ackumulerade överskott om totalt 300tkr under året, för att genomföra kompetensutveckling och fortbildning för produktionens medarbetare inom bland annat interkulturellt ledarskap, metodutveckling barn och unga med behov av särskilt stöd, kundbemötande och verksamhetsutveckling. De planerade insatserna kommer att genomföras under året. Förutsatt att även Slottet når sina budgetmål och vänder underskottet till ett nollresultat, är förutsättningarna goda för ett resultat i balans vid årsskiftet, med en mindre positiv marginal. Prognosen per augusti för ekonomiskt resultat är därför att Produktion Ekerö Kultur som helhet kommer att redovisa ett mindre överskott om 200 tkr vid årsskiftet.

## 7. Riskbedömning

En generell bedömning för produktionsområdet som helhet, är att risken för ett sämre ekonomiskt resultat än redovisat ovan är relativt liten. Att produktionen kan upprätthålla intäkter i nivå med budgeterat är avgörande. Antal deltagare i merparten av verksamheterna framstår som stabilt, och inga stora negativa förändringar med följande intäktsminskningar befaras. För verksamheten vid Ekebyhovs Slott, som är helt beroende av att det finns ett dagligt intresse för Slottets erbjudanden, finns det dock alltid en risk för att försäljningen inte når budgetmålen. Ett ökande antal besök och konferenser och därmed ökande intäkter i Ekebyhovsverksamheten är viktigt del för att kunna balansera vårens resultat. Färre antal konferenser och besök kan därmed påverka slottets intäkter och därmed produktionens samlade resultat negativt, vilket utgör en risk för resultatet.

## 8. Investeringar

<b>Investeringar</b>	Utfall jan- aug	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>				
<b>Inventarier</b>				
- Inventarier	91	625	1 125	500
<b>IT-investeringar</b>				
- IT i verksamheten	0		95	95
<b>Lokalanpassning mm</b>				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0		350	350
<b>Summa:</b>	<b>91</b>	<b>625</b>	<b>1 570</b>	<b>945</b>

Produktion Ekerö Kultur har i år äskat och beviljats dels investeringsmedel för inventarier, IT och lokalanpassning enligt tabell ovan. Inför verksamhetsåret beviljades produktionen dessutom omföring av investeringsmedel avsedda för tidigare år motsvarande ytterligare 500 tkr, på grund av att Foajé och Entré inte färdigställdes enligt tidsplanen. Investeringarna som helhet avser inventarier till konferensverksamheten i Ekebyhovs Slott och även andra inventarier till Slottet, komplettering av inventarier till Biblioteket i Ekerö c och Galleri Utkiken, som exempelvis bokhyllor, mörklägningsutrustning och belysning, investeringar som föranleds av ombyggnaden av biblioteket och Foajén 2015. I Foajén behöver också där också larmbågar och annan IT-utrustning installeras när väl Foajén är färdigställd. De från tidigare år omförda investeringsmedlen enligt ovan kommer inte heller i år att kunna nyttjas, då byggprojektet i Foajé och Entré ytterligare försenats och skjutits på framtiden. Produktionen kommer därför att än en gång begära omföring av dessa medel, denna gång till 2017. Medel för lokalanpassning avser i huvudsak arbetsmiljöinsatser i Fritidsgårdshuset i Stenhamra. Omfattningen av insatserna bedöms och beslutas i samråd med Fastighetkontoret, och produktionen väntar på besked och beslut under tidig höst.

## 9. Framåtblick

Produktionen ser fram emot att Kulturhusets Foajé och Entré färdigställs. En ny ungdomsavdelning planeras för Biblioteket i Ekerö c, vilken tillsammans med Foajén blir en viktig del i Ekerö Biblioteks arbete med ungdomsverksamhet. Ett projekt för utformning av skolbiblioteksrummet inleds under hösten. Kulturskolans arbete med att förbereda upphandling av nytt verksamhetssystem slutförs, med målet att ett nytt system ska kunna finnas i verksamheten under 2017. Syftet med det nya systemet är att nå både en högre effektivitet i administrationen och bättre tillgänglighet till Kulturskolans utbud för elever och vårdnadshavare. Samarbetet mellan Ekerö Kultur och Skolförvaltningens utvecklas ytterligare, genom bland annat att Fritidsgårdarna medverkar i fortbildning kring och hantering av kommunens likabehandlingsplan för barn och ungdomar. Ekebyhovs Slott lägger under hösten fokus på hälsa, bland annat genom olika föreläsningar, som en del i arbetet att minska ohälsotalen och skapa medvetenhet kring välmående. Produktion Ekerö Kultur presenterar även i år Barndagen, med program, gästspel och aktiviteter i tre dagar, 18-19-20 november, för att lyfta fram Barnkonventionen och därmed sätta fokus på barns och ungdomars rättigheter och möjligheter. Barndagen är ett samarbete mellan Ekerö Bibliotek, Ekerö Kulturskola, Ekerö Fritidsgårdar, Ekebyhovs Slott och Kulturproduktion Ekerö.

2016-09-15

/Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur

## Bilaga I

### Resultat och prognos Produktion Kultur

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	4 043	3 496	3 323	-173	5 827	5 140	4 712	-428
- varav statsbidrag	1 114	425	54	-370	1 277	448	100	-348
Summa interna intäkter	22 570	23 557	23 531	-26	34 700	36 062	36 050	-12
- varav driftsersättningar	14 622	15 310	15 066	-244	22 346	23 274	23 039	-235
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	4 179	4 361	4 361	0	6 268	6 542	6 542	0
<b>Summa Intäkter</b>	<b>26 614</b>	<b>27 053</b>	<b>26 854</b>	<b>-199</b>	<b>40 527</b>	<b>41 202</b>	<b>40 762</b>	<b>-440</b>
Personalkostnader inkl po	-16 761	-18 203	-17 663	541	-24 931	-27 174	-26 620	554
Lokalhyra intern	-4 179	-4 361	-4 361	0	-6 268	-6 542	-6 542	0
Lokalhyra extern	-4	0	0	0	0	0	-23	-23
Övriga externa kostnader	-3 652	-4 248	-4 009	238	-7 622	-7 075	-6 887	188
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-170	-56	-228	-173	-308	-87	-260	-173
Köp av huvudverksamhet		0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-130	-217	-121	96	-191	-324	-230	94
Prel leverantörsfaktura	-11			0				
Prel interna fakturor	-18		-17	-17				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-24 925</b>	<b>-27 086</b>	<b>-26 400</b>	<b>685</b>	<b>-39 321</b>	<b>-41 202</b>	<b>-40 562</b>	<b>640</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>1 689</b>	<b>-33</b>	<b>454</b>	<b>486</b>	<b>1 206</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

## Bilaga II

tkr		Budget för perioden				Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter		Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår		
<b>TOTALT</b>	<b>1 206</b>	<b>27 053</b>	<b>-27 086</b>	<b>-33</b>	<b>26 854</b>	<b>-26 400</b>	<b>454</b>	<b>764</b>	<b>41 202</b>	<b>-41 202</b>	<b>0</b>	<b>40 762</b>	<b>-40 562</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
Kulturvrk, program mm	-457	1 344	-1 302	42	1 344	-1 482	-139	-181	2 016	-2 016		2 016	-2 016	0	0	
Folkbibliotek	164	7 039	-7 020	20	7 016	-7 281	-265	-285	10 549	-10 599	-50	10 526	-10 856	-330	-280	
Kulturskolan	-133	6 385	-6 225	160	6 480	-5 510	970	810	9 188	-9 383	-195	9 029	-8 839	190	385	
Fritidsgårdar	-584	3 208	-3 248	-41	2 975	-3 618	-643	-602	4 815	-4 815		4 583	-4 983	-400	-400	
Fritidsklubbar	869	2 906	-3 017	-112	3 384	-2 771	613	724	4 667	-4 667	0	5 155	-4 755	400	400	
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	1 100	3 298	-3 167	131	2 973	-2 526	447	316	4 808	-4 563	245	4 483	-4 143	340	95	
Ekebyhovsslott	246	2 874	-3 107	-234	2 682	-3 193	-511		5 159	-5 159	0	4 970	-4 970		0	
Prel leverantörskuld/mm						-19	-19	-19								