

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid
08 560 39 287
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsberättelse 2015
Dnr KFN15/78-043

Innehåll

Dnr KFN15/78-043.....	1
1. Året i korthet.....	3
1.1. Årets resultat.....	3
1.2 Måluppfyllelse.....	3
1.3 Prioriteringar och satsningar.....	4
1.4 Resultat av årets internkontroll.....	4
2. Uppdrag och omfattning.....	4
3. Verksamhetsuppföljning.....	5
3.1 Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under 2015.....	5
Bibliotek.....	5
Kulturverksamhet.....	6
Idrotts- och föreningsverksamhet.....	7
Ungdomsverksamhet.....	8
Kulturmiljöer.....	11
Konst och gestaltning.....	12
PRISMA- Preventiv inriktad samverkan.....	12
3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018.....	12
3.3 Tjänstegarantier.....	14
3.4 Internkontroll.....	14
4. Måluppfyllelse.....	14
4.1 Nämndens verksamhetsmål.....	15
4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	16



5. Verksamhetsmätt.....	18
5.1 Bibliotek.....	18
5.2 Kulturverksamhet- Kulturskola.....	20
5.3 Idrotts- och föreningsverksamhet.....	22
5.4 Ungdomsverksamhet.....	22
6. Årets ekonomiska resultat.....	26
6.1 Kostnader för förtroendevalda.....	26
6.2 Årets resultat jämfört årets prognoser.....	26
7. Investeringar.....	27
8. Framåtblick.....	27

Bilagor

1. Året i korthet

1.1. Årets resultat

Årets resultat för kultur- och fritidsnämnden visar på ett överskott om 469 tkr. Verksamhetsstödet överskott om 288 tkr beror på en höjning av stödet för 2015 för en beräknad ökning av antal idrottsaktiviteter som sen ej infriats. En del av överskottet, 180 tkr, beror vidare på intäkter för integrationsarbete från staten som ej förbrukats under 2015 utan förs till 2016.

Utfall och resultat	Kultur- och Fritidsnämnden
---------------------	----------------------------

TOTALT <i>tkr</i>	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Intäkter	-424	-840	-834	6
Kostnader	34 983	36 440	35 965	-475
Nettokostnad	34 559	35 600	35 131	-469
Förändring jämfört föregående år, tkr			-572	
			, proc	1,7

Förändring (+) = ökad nettokostnader, (-) minskad nettokostnad

1.2 Måluppfyllelse

Kultur och fritidsnämndens verksamheter har under 2015 styrts av fem övergripande mål som brutits ned till sju kortsiktiga delmål. Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för sex av sju delmål. När det gäller det sjunde delmålet "idrottsutövande ska upplevas positivt och inkluderande" har det planerade arbetet försenats men beräknas att komma igång under 2016. Måluppfyllelse har skett inom resterande mål:

- Ökad tillgänglighet till biblioteksverksamheten
- Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen,
- Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet,
- Ungas inflytande ökar.

- Invånares burkande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang.
- Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

1.3 Prioriteringar och satsningar

För verksamhetsåret 2015 fick Ekerö kultur och Studieförbundet uppdrag med särskilda utvecklingsmedel. Dessa avsåg utveckling av:

Ekerö Kultur: Ökad tillgänglighet till biblioteken, nya vägar in för målgruppen, ungas inflytande och ökad jämlikhet.

Studieförbundet: Nya vägar in för målgruppen, ungas inflytande och ökad jämlikhet.

Slutsatsen är att satsningarna har omsatts i verksamheten på ett sätt som bidrar till målpåfyllelse. Se under respektive verksamhetsområde.

1.4 Resultat av årets internkontroll

Resultatet av internkontrollen visar att rutinerna har i varje avseende följts enligt befintliga bestämmelser. 2015 års interkontroll har avsett rutiner kring:

- 1) tilldelning av halltider efter antagen *prioriteringsordning* för föreningar.
- 2) beviljande av föreningsstöd till godkända föreningar.

2. Uppdrag och omfattning

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för frågor om kultur- och fritidsverksamhet samt ska vara samordnare för ungdomsfrågor i kommunen. Nämnden är beställarnämnd för bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom, ungdomsverksamhet (fritidsgårdar och Aktivitetsbyrån) samt Ekebyhovs slott. Verksamheterna bedrivs i kommunala resultatenheter förutom ungdomsverksamheten Aktivitetsbyrån med Fabriken som drivs i avtal med Studieförbundet.

I nämndens uppdrag ligger också förenings-, lokaler och anläggningsfrågor för kultur- och fritidsändamål, kulturmiljöarbete samt ansvar för kommunens konstsamling och offentlig konstnärlig utformning.

3. Verksamhetsuppföljning

3.1 Prioriterade uppdrag och västenliga händelser under 2015

Integration – Öar utan gränser

Kommunstyrelsen gav Kultur och fritidnämnden (samt övriga nämnder) i uppdrag att ta fram strategier för hur integrationsarbetet ska se ut inom ramen för nämndens ansvarsområden. Som en del i utvecklingen av integrationsarbetet ansökte Nämndkontoret Kultur- och fritid om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen och beviljades total 1 640 000 kr för ett projekt som pågår från ht 2015-vt 2017.

Projektets övergripande syfte är att skapa goda förutsättningar för framgångsrik integration. Det ska åstadkommas genom en upprättad kommunal organisation för integration, väl fungerande samverkan mellan kommun och civilsamhället och mötesplatser för nyanlända och etablerade ekeröbor. Sundsgården har identifierats som en tänkbar mötesplats, som erbjuder flera möjligheter till fritidsaktiviteter. Föreningar har inbjudits till idéutbyte om hur Sundsgården kan utvecklas.

Under hösten 2015 har en rad aktiviteter för nyanlända och etablerade ekeröbor genomförts i samverkan med civilsamhället. Hittills har projektet utvecklats enligt projektplan. Utvärdering sker löpande under projektet gång.

Bibliotek

Mål 2015: *"Tillgänglighet till biblioteksverksamhet ökar"*.

Genomförda insatser för att nå målet:

Utökade öppettider

En ökning av öppettider på Biblioteket i Ekerö centrum har skett under 2015. Antal öppettid dagar har ökat från 6 till 7 dagar och antal öppettid-timmar från 51 till 55 timmar per vecka. Öppethållande på söndagar infördes i oktober, för att bättre motsvara låntagares lediga tider att besöka biblioteket. Besöksstatistiken visade inte något större genomslag för söndagsöppet, vid årets slut. Bevakning av besöksstatistiken sker löpande under 2016.

Ombyggnation av Kulturhusets foajé och Bibliotek

En ombyggnation av Bibliotekets lokaler påbörjades och avslutades under 2015, vilket innebar att Biblioteket var stängt under sommaren och en stor del av hösten. Ombyggnationen av biblioteket var klar i oktober. Byggnationen av foajén kommer att färdigställas under 2016.

Stängningen under sommar och del av höst har påverkat utlåningsstatistiken negativt, se under ”verksamhetsmätt” för detaljerad information.

Utveckling av bibliotekswebben

En rad åtgärder har genomförts för att öka tillgängligheten genom utveckling av bibliotekswebben. Detta har inneburit förbättrade förutsättningar för invånarna att kommunicera med- och öka sitt inflytande samt att underlättat e-bokslån.

Antalet besökare i webb biblioteket har ökat med 21 436 besök från 2014, vilket motsvarar en ökning med 90%.

Slutsats av genomfört arbete – förbättrad tillgänglighet:

Slutsatsen är att Ekerö kulturs insatser, har bidragit i *mycket god utsträckning* till målpuppfyllelsen att öka bibliotekets tillgänglighet.

Kulturverksamhet

Mål 2015: *”Verksamheter för unga (Fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrå) skapar nya vägar in för målgruppen”.*

”Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att all grupper känner sig välkomna”.

”Ungas inflytande ökar”

Genomförda insatser för att nå målen:

Nya vägar in: nya ämneskombinationer och samverkan.

Ekerö Kulturskola har under 2015 lanserat tre nya ämnen/ ämneskombinationer nämligen; kör, minimusikal och slagverksensemble. Samarbeten med andra aktörer har varit rockkvällar i samarbete med Ekerö Fritidsgårdar, integrationsprojekt med lärare och elever för ensamkommande barn i kommunens boendeanläggning Sundsgården, förberedande projekt i filmämnet/”Animering” för Fritidsgårdarna med flera områden.

Ett prioriterat område är att kommunens utbud av kultur- och fritidsverksamhet ska locka nya grupper av barn och unga att delta. Ett breddat utbud och utvecklade samarbetsformer kulturskola/fritidsgårdarna/Fabriken ska nå nya grupper och nya uttrycksformer.

Jämlikhet

Under 2015 har förberedelser för kompetenshöjande insatser kring normkritiskt förhållningssätt inletts på Kulturskolan. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under 2016.

Inflytande

Kulturskolan har under året gjort en inventering av befintliga former för elevinflytande. Nästa steg i utvecklingen av elevinflytandet är att utvärdera de olika arbetsformerna som finns och därefter upprätta ett gemensamt arbetssätt, i form av ett "Kulturskolans råd". Det arbetet kommer att pågå under 2016.

Slutsatser av genomfört arbete

Kulturskolans arbete har i *god utsträckning* bidragit till måluppfyllelsen att skapa nya vägar in till verksamheten. Bedömningen är att arbetet med ökad samverkan mellan olika aktörer kan utvecklas.

Kulturskolans arbete har i *viss utsträckning* bidragit till måluppfyllelsen att "samtliga verksamheter ska präglas av jämlikhet så att alla grupper känner sig välkomna". Bedömningen är att arbetet kan utvecklas ytterligare.

Kulturskolans arbete har i *viss utsträckning* bidragit till ökat elevinflytande. Bedömningen är att arbetet kan utvecklas ytterligare.

Idrotts- och föreningsverksamhet

Mål 2015: *"Idrottsutövande skall upplevas positivt och inkluderande"*.

Genomförda insatser för att nå målet:

Utvecklingsarbete via SISU

Genom stöd och samverkan med Stockholmsidrottens Idrottsutbildare (SISU) har antalet utbildningsaktiviteter i kommunens föreningar ökat med 33% det

senaste verksamhetsåret. 9 föreningar/föreningssektioner har genomfört utbildningar eller procesarbete i ”Framtidens förening” eller ”Idrotten vill”. 23 föreningar har kontaktats för information och erbjudande om olika utbildningsinsatser.

Vi står upp

Projektet ”Vi står upp” har en del som består av upptryckning av projektets budskap om barns rätt till lek. Budskapet har ej exponerats på anläggningarna under 2015, enligt plan. Samråd med föreningslivet har givit fler uppslag och nya inriktningar för att uppnå bästa resultat. Arbetet fortsätter under 2016-18 med ett utökat föreningsinflyttande.

2014 beslutade Riksidrottsstyrelsen om en ny anvisning för barn och ungdomsidrott och 2015 beslutade Riksidrottsmötet om en ny verksamhetsinriktning. Kontoret har noga följt utvecklingen och möjliggjort för specialidrotternas nya inriktningar vad gäller tävlingsverksamheten.

Anläggningsplanen.

Anläggningsplanen är ett verktyg för att skapa möjlighet för flera individer och grupper att inkluderas i fysisk aktivitet och föreningsdeltagande. I 2015-års anläggningsplan har mycket fokus lagts på ytor för breda användningsområden såsom fortsatt utveckling av parkområden i Stenhamra, förstärkningar och utveckling av friluftsområden samt fortsatt ökad tillgänglighet av motionsspår.

I och med dessa investeringsbeslut skapas möjligheter för fysisk aktivitet för många människor i positiva miljöer och förutsättningen för att inkludera nya individer i fysisk aktivitet ökar. Tydliga investeringar för ridanläggningar/ridområden de kommande åren skapar bättre förutsättningar för att en stor grupp med ridintresse skall synliggöras och få bättre förutsättningar till utövande i miljöer med hög kvalitet.

Slutsatser av genomfört arbete- Idrottsutövande skall upplevas positivt och inkluderande

Det genomförda arbetet har i *viss utsträckning* bidragit till måluppfyllelse. Bedömningen är att arbetet kan och ska utvecklas ytterligare.

Ungdomsverksamhet

Mål 2015:

”Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att all grupper känner sig välkomna”.

”Verksamheter för unga (Fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrån) skapar nya vägar in för målgruppen”.

”Ungas inflytande ökar”.

Genomförda insatser för att nå målen:

Jämlikhet

Under 2015 har fritidsgårdarna fortsatt utvecklingsarbetet, som inleddes under 2014. Deras fokus har legat på att kompetens höja verksamhetens personal i normkritiskt förhållningssätt.

Syftet är att utforma en verksamhet för unga som når en större del av målgruppen, samt att motverka negativa och förlegade könsroller som begränsar ungdomar i sin utveckling. Fritidsgårdarna har under 2015 arbetat med värdringar, normer, stereotyper, fördomar, orättvisor, rollspel, open space-möten, hbtq-rättigheter, genusmedveten marknadsföring vid olika event. Fritidsgårdarna har samarbetat med Ungdomsmottagningen i sex-och samlevnadsfrågor.

Aktivitetsbyrån har under 2015 aktivt arbetat med att synliggöra normer och ifrågasätta dem utifrån dess konsekvenser. Ett konkret arbetssätt är att synliggöra och respektera pronomen (hon/han/hen) som individen väljer.

Anläggningsplanens investeringar ger förutsättningar till ett mer jämlikt nyttjande av kommunala ytor och anläggningar för fysisk aktivitet. Satsningar på god tillgänglighet och trygga miljöer vid motionsspår och friluftsanläggningar ökar möjligheten för flera människor/grupper att nyttja dessa anläggningar. En speciell satsning på ridanläggning och ytor för idrottsaktiviteter med djur är aktuell under 2016-2018, för att utjämna skillnaderna mellan olika gruppers fritidsaktiviteter.

Slutsats av genomförd arbete- jämlikhet:

Det arbete som bedrivits har i *mycket hög utsträckning* bidragit till måluppfyllelse.

Nya vägar in

I syfte att nå en större del av målgruppen har fritidsgårdarna och Aktivitetsbyrån utvecklat nya arbetssätt. Under 2015 har ett fortsatt arbete skett kring dessa arbetssätt som introducerades under 2014.

De ”nya vägar in” som skapats är;

1) Uppsökande och utåtriktat arbete. Fritidsledarna själva söker upp ungdomar för att skapa relation och marknadsför fritidsverksamheter (även andra aktörers). Arbetssättet innebär att fritidsledarna kan rikta in sig på grupper som är / har varit underrepresenterade på fritidsgårdarna, t ex flickor. Under 2015 har totalt 12 600 kontakter tagits av uppsökande fritidsledare. Statistiken visar att flickor gynnas av arbetssättet. De har tidigare år varit underrepresenterade i fritidsgårdens verksamhet.

Aktivitetsbyrån har gjort skolbesök var sjätte vecka för att skapa relationer till unga och marknadsföra sin verksamhet. Både Ekerö kultur och Aktivitetsbyrån har arbetat aktivt med sociala medier.

2) Platsobunden verksamhet. Fritidsgården har erbjudit lördagsarrangemang på andra platser än själva fritidsgården. Under 2015 har femtio arrangemang ordnats där totalt 2360 ungdomar deltagit. Effekten av den platsbundna verksamhet i kombination med uppsökande arbete har resulterat i att fritidsgården når en större del av målgruppen än tidigare år, vilket syns i fritidsgårdarnas besöksstatistik.

3) Samverkan mellan olika fritidsaktörer är ett sätt att skapa synergier utifrån befintliga resurser vilket leder till större utbud av fritidsaktiviteter för unga. Samverkan, har skett mellan fritidsgård och kulturskola i form av gemensamma arrangemang, t ex föreställningar och konserter i Erskinesalen och livekvällar (spelningar) i Träkvista fritidsgård. Aktivitetsbyrån har samverkat med ett flertal aktörer.

Aktivitetsbyrån har samverkat med totalt åtta externa aktörer (Snabb slant arrangemangen ej inräknat), vilket resulterade i lika många aktiviteter/arrangemang.

Aktivitetsbyrån fick för 2014 ett nytt uppdrag att som ett komplement till de ungdomsinitierade aktiviteterna, erbjuda ett fast utbud av aktiviteter. Syftet var att nå den del av målgruppen som inte själv vill arrangera. Det fasta utbudet är ett sätt att skapa nya vägar in för målgruppen. Under 2015 har Aktivitetsbyråns aktiviteter i egen regi ökat från 18 (2014) till 108 tillfällen.

Ekerö kultur har ett särskilt uppdrag att utveckla samverkan med socialtjänstens fältassistenter, se under avsnittet PRISMA.

Slutsats av genomförd arbete- nya vägar in:

Slutsatsen är att det arbete som bedrivits för att skapa nya vägar in, i mycket hög utsträckning har bidragit till måluppfyllelse. Flickor har tidigare år varit en

underrepresenterad grupp inom fritidsgårdsverksamheten men under verksamhetsåret 2015 har flickorna ökat till 50 % av de som deltar i verksamheten. Aktivitetsbyråns nya uppdrag att erbjuda aktiviteter i egen regi har resulterat i att en större del av målgruppen erbjuds verksamhet. Arbetet med samverkan mellan olika ungdomsaktörer kan dock utvecklas.

Inflytande

Ungas inflytande och delaktighet är centrala uppdrag till Aktivitetsbyrån och Ekerö kultur.

I trygghetsenkäter som genomförs på fritidsgården uppger 89 % av ungdomarna att de anser sig kunna påverka utformandet av verksamheten. Former för inflytande och delaktighet på fritidsgården är gårdsråd där ungas kompetens och erfarenheter tas tillvara i utformningen av verksamheten samt coachning i Snabb slant.

Aktivitetsbyråns verksamhet utgår helt ifrån ungas egna initiativ och inflytande. Alla aktiviteter eller arrangemang genomförs av unga (förutom de som erbjuds i Aktivitetsbyråns egna regi). Aktivitetsbyrån har en styrgrupp som endast består av unga med administrativt stöd av en personal från Aktivitetsbyrå.

Nämndkontor Kultur och fritid har under 2015 tagit fram en form för barnrättsanalyser som ska föregå beslut där målgruppen är barn och unga. Analysen ska genomlys barnrättsaspekterna i en fråga och inhämta barns synpunkter. En analys är genomförd angående den konstnärliga utformningen vid idrottshallen i Ekebyhov.

Slutsats av genomförd arbete inflytande- inflytande:

Slutsatsen är att genomförd arbete i *god utsträckning* har bidragit till måluppfyllelse, men att inflytandearbetet kan utvecklas ytterligare.

Kulturmiljöer

Mål 2015:

Invånarnas brukande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang

Prioriterade uppdrag under året har varit att ta fram information om kulturmiljöer. Kulturmiljöprogrammet har antagits av kommunfullmäktige under året. Framtagande av en populärversion har påbörjats och blir klar under våren 2016.

Uppdraget att spegla Ekebyhovs slott och kommunens historia är inlett genom samarbete med två scenografer/konstnärer. Genomförandet beräknas till 3 år.

Under 2015 har Ekerö Kultur (Ekebyhovsslott) tillammans med intresseföreningen producerat en folder med information om den samlade verksamheten på slottet. Syftet har varit att visa en samlad bild av Ekebyhovs slott och även att öka kontaktytorna och samverkan mellan Ekebyhovs slott och intresseföreningen.

Slutsats av genomfört arbete- kulturmiljöer och kulturarv

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits har bidragit i *god utsträckning* till måluppfyllelse.

Konst och gestaltning

Mål :

Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

Kultur och fritidsnämnden har under flera år arbetat med att utveckla kommunens samlade arbete med den offentliga konsten i samarbete med övriga kontor inom ramen för en gestaltningspolicy. Under 2015 har kommunfullmäktige antagit en gestaltningspolicy för Ekerö kommun med målet att den byggda miljön i Ekerö tillförs nya värden genom att det finns ett samspel mellan konst, arkitektur och landskap.

Slutsats av genomfört arbete- konstnärlig gestaltning

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits har bidragit i *god utsträckning* till måluppfyllelse.

PRISMA- Preventiv inriktad samverkan

Fritidsgården har under 2015 haft ett nära samarbete socialtjänstens fältare, polisen och kommunens säkerhetsavdelning. Att samverka mellan dessa verksamheter sker innebär att det förebyggande arbetet effektiviseras då fritidsgården har kunskap om en stor del av målgruppen som de vid behov kan förmedla till socialtjänst och polis. Inom ramen för PRISMA-uppdraget har Ekerö kultur under året utvecklat samverkansformer med skolförvaltningen och socialtjänsten. Arbetet kommer fortsätta utvecklas under 2016.

3.2 Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018

Värdegrund

I alliansens politiska plattform understryks vikten av att de grundläggande värderingarna som styr kommunens arbete ska utgå ifrån; tolerans och respekt för den enskilda individen, människors olikhet och originalitet samt lika värde. Inom ramen för detta har produktionsenheten Ekerö Kultur och Studieförbundet som bedriver verksamhet för barn och unga, fått uppdraget att utveckla former för att stärka jämlikhet med särskilt fokus på normkritik, inflytande och delaktighet. Uppföljningar visar att arbetet genomförts så att det bidrar till måluppfyllelse.

Mångkultur

Vidare uttrycker alliansen ett ställningstagande för ett mångkulturellt samhälle, fritt från rasism och främlingsfientlighet. Nämndkontor Kultur och fritid driver ett utvecklingsprojekt "Öar utan gränser" med syfte att skapa bra förutsättningar för integration av nyanlända och etablerade ekeröbor. Uppföljningar visar att projektet framskrider enligt planerna.

Maximerad marginalnytta

Målet med alliansens politik i Ekerö kommun är att maximera marginalnyttan för medborgarna. Detta kommer till uttryck i Kultur- och fritidsnämndens verksamhet genom att samtliga produktionsenheter med verksamhet för barn och unga har i uppdrag att samverka med varandra för att skapa synergieffekter.

Demokrati

Plattformen säger att alla delar av den kommunala organisationen ska arbeta vidare med insatser och aktiviteter i syfte att stärka demokratin och de kommunala arbetsformerna. Detta kommer till uttryck genom att produktionsenheterna Ekerö kultur och Studieförbundet har i uppdrag att arbeta med ungdomsinflytande. Uppföljningar visar att arbetet har genomförts så att de bidrar till måluppfyllelse.

Kulturlandskap

Plattformen säger att kommunen aktivt ska värna ett bevarande av vårt rika kulturlandskap med ett tusen-årigt historiskt djup och med många värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer. 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. Under året har fullmäktige antagit nytt kulturmiljöprogram. Programmet fungerar som vägledning i samhällsplaneringen för att kommunens unika karaktär ska tas tillvara.

Lokaler

Inom området som rör alliansens ställningstagande kring kommunens lokaler (idrottshallar, bibliotek, kulturhus och slottet) och parker (lek-ytor och

motionsspår) har förbättringar och förändringar skett under verksamhetsåret, genom upprustning av motionsspår, ombyggnation av biblioteket i Ekerö centrum, påbörjad utveckling av slottets lokaler så att de speglar kommunens historia och nybyggnation av idrottshall.

3.3 Tjänstegarantier

Kultur- och fritidsnämndens har antagit tjänstegarantier som berör föreningsbidrag och lokalbokning. Uppföljningen av garantier som avser föreningsbidrag visar att Nämndkontoret kultur och fritid har uppfyllt fem av sju garantier till fullo, två garantier är delvis uppfyllda.

Bedömningen är att förbättringar kan göras kring garantier för bidrag till studieförbund och bidrag till särskilt verksamhetsstöd.

Förbättringarna ska bestå av striktare hantering av studieförbundens ”sista-datum för inlämnad ansökan” samt förbättringar kring handläggningsrutiner för bidrag till särskilt verksamhetsstöd.

Nämndkontoret Kultur och fritid har inte tagit några klagomål rörande tjänstegarantierna.

3.4 Internkontroll

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för interkontroll i Ekerö kommun (KFS01:07) ska internkontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande intern kontroll upprätthålls i Ekerö kommuns organisation. *Nämnderna* det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden, i enlighet med internkontroll-planen.

2015 års interkontroll av Kultur och fritidsnämndens verksamhet har avsett rutiner rörande:

- 1) tilldelning av halltider efter antagen *prioriteringsordning* för föreningar.
- 2) beviljande av föreningsstöd till godkända föreningar.








Resultatet av internkontrollen visar att rutinerna har i varje avseende följts enligt de bestämmelser som finns.








4. Måluppfyllelse

Nämndens verksamheter har fram till och med 2015 styrts av fem övergripande mål. Målen är *inriktningsmål* och anger önskat tillstånd som nämnden har att sträva efter. Verksamheternas arbete ska utformas så att de ligger i linje med inriktningsmålen. I nämndens årliga verksamhetsplan bryts olika aspekter av inriktningsmålen ut och definieras som kortsiktiga mål, med ett antal tillhörande strategier.

Nedan redovisas nämndens kortsiktiga mål för 2015. Mål 3-7 är inriktningsmål vilket innebär ett ständigt arbete som styr verksamheten mot målen måste drivas. Måluppfyllelsen nedan värderas utifrån i vilken utsträckning strategierna som är kopplade till målet, är genomförda under året. De mål (strategier) som inte helt uppnåtts överförs till kommande års verksamhetsplan.

4.1 Nämndens verksamhetsmål

		T	1	2	3	4
	  Bedömning måluppfyllelse					
1. Tillgänglighet till bibliotekets verksamhet ökar.		↑				
2. Verksamheter för unga (Fritidsgård, Kulturskola och Aktivitetsbyrån) skapar nya vägar in för målgruppen.		↑				
3. Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla grupper känner sig välkomna.		↑				
4. Ungas inflytande ökar.		↑				
5. Idrottsutövande skall upplevas positivt och inkluderande.		←				
6. Invånarnas brukande av kulturmiljöer och kulturarv bygger på inkludering, delaktighet och engagemang.		↑				
7. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.		↑				

Förklaring till symbol och bedömningsvärden för måluppfyllelse samt symbol för bedömning av tendens			
Definition bedömning	Värde	Symbol	Bedömning tendens
Uppnått	1		Uppåt; positiv förändring 
Inte helt uppnått, är på väg	2		Stagnerad; oförändrad/inbromsad positiv förändring 
Ej uppnått, men påbörjat	3		Nedåt; negativ förändring eller risk negativ 
Ej uppnått/ Ej startat	4		

Kommentarer: Åtgärder för att få måluppfyllelse för de verksamheter där målen inte uppnåtts kommenteras under avsnittet verksamhetsuppföljning.

4.2 Ekerö kommuns verksamhetsmål

Målområde 1 Skola och förskola

Nämnden stödjer detta mål genom uppdrag till Ekerö kultur att bedriva KIS – kultur i skola. 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, bibliotekets berättar- och läsprojekt samt genom utveckling av kultur i vården samt genom att skapa förutsättningar för funktionsnedsatta till en aktiv fritid.

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 efterfrågas i arbetet med att utveckla kulturskolan.
 - Barns och ungas perspektiv ligger till grund för utformning och utveckling av verksamheterna 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.
 - Kommunens eget värdegrundsarbete där bemötande och professionalism är centrala områden.

Målområde 4 Samhällsutveckling

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

Nämnden stödjer detta mål genom attraktiva kultur- och fritidsverksamheter som är en viktig del i medborgarnas 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.

- 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 gemensam bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs slott, Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen ligger till grund för arbetet med vård- och skyddsplaner för kulturminnet.

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



5. Verksamhetsmätt

5.1 Bibliotek

Antal lån:

Utlån Folkbiblioteken	2014	2015	Förändring	%
Utlån totalt	142924	122501	-20423	-14%
Biblioteket i Ekerö centrum				
Barnmedia	70051	61422	-8629	-12%
Vuxenmedia	51649	37183	-14466	-28,00%
Övrigt	538	361	-177	-32,90%
delsumma antal utlån	122238	98966	-23272	-19%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra				
Barnmedia	13521	14848	1327	9,80%
Vuxenmedia	7035	8369	1334	19,00%
Övrigt	130	93	-37	-26,90%
delsumma antal utlån	20686	23310	2624	12,70%
Vikingabiblioteket på Adelsö				
Barnmedia		101		
Vuxenmedia		121		
Övrigt		3		
delsumma antal utlån		225		

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

Kommentar; Utlåningen i Biblioteket Ekerö centrum har minskat, sannolikt som en effekt av att Biblioteket i Ekerö centrum var stängt för reovering under sommaren och stor del av hösten. En jämförelse av utlåningssiffrorna för 2014 och 2015 under de perioder då biblioteksenheterna höll öppet (1 jan -18 juni och 26 okt-31 dec) visar istället en ökning med 14%. 2014: 74217 utlån, 2015: 84365 utlån.



Barnens bibliotek i Stenhamra visar däremot en uppgång i utlåning, både för barnmedia och vuxenmedia, vilket kan vara en effekt av att Bilioteket i Ekerö centrum hölls stängt.

E-boksutlåning visar en kraftig nedgång under 2015. Anledningen till nedgången behöver utredas för att förklaras. Liknande trender ses på nationell nivå.

Antal öppet-timmar:

Biblioteket i Ekerö centrum			
1/1-30/4 (6dgr/v)		1/5-18/6 (5dgr/v)	
Mån-tors 10h/d		Mån-tors 10h/d	
Fre 7h/d		Fre 7h/d	
Lör 4h/d			
		19/6-25/10	26/10-31/12 (7dgr/v)
		STÄNGT	Mån-tors 10h/d
			Fre 7h/d
			Lör-sön 4h/d
Barnens eget bibliotek i Stenhamra			
1/1-21/6 (6dgr/v)		29/6-9/8 (5dgr/v)	10/8-31/12 (6dgr/v)
Mån 5h/d		Mån 5h/d	Mån 5h/d
Tis, ons, fre, sön 4h/d		Tis, ons, fre 4h/d	Tis, ons, fre, sön 4h/d
Tors 6,5h/d		Tors 6,5h/d	Tors 6,5h/d
Vikingabiblioteket på Adelsö			
1/1-30/4 (5dgr/v)		1/5-31/12 (7dgr/v)	
Mån-fre 6h/d		Mån-sön 5h/d	

Kommentar: Öppethållande på söndagar infördes i oktober, för att bättre motsvara låntagares lediga tider. Besöksstatistiken visade inte något större genomslag för söndagsöppet, vid årets slut. Bevakning av besöksstatistiken sker löpande under 2016.



5.2 Kulturverksamhet- Kulturskola

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/fiolmix *)		7 *)	7 *)	7 *)		
Antal elever i nya ämnen, hösten 2015		35	75	55		
Summa elever totalt höst 2015	715	711	761	736	21	3%

Kommentar: Antal elever i Kulturskolans traditionella ämnesundervisning har i en jämförelse med 2014 minskat något. Tydligast märks minskningen i ämnena stråkinstrument 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 under våren lockat ett 40-tal och under hösten drygt 80 elever. Sammantaget innebär detta 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 (se även tabell). Dessa faller dock utanför Kulturskolans målgrupp och räknas därför inte in i den sammanräknade statistiken. De årsvis redovisade elevtalen för Ekerö Kulturskola är ett genomsnitt av antalet elever för vår- och höstterminerna. Även fördelningen elever vår och höst 2015 framgår av tabellen ovan.



Ekerö Kulturskola	2014	vt	ht	2015	<i>diff</i>	
Elever fördelat per ämnesområden	utfall	2015	2015	utfall	<i>elever</i>	%
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%

Kommentar: Andelen flickor i Kulturskolans undervisning är fortsatt större än andelen pojkar, motsvarande 60%, och de nyintroducerade ämnena förändrar inte bilden annat än marginellt. Andelen pojkar och flickor redovisas för dramaämne respektive musikämne. I kategorin dramaämne ingår även Film och Minimusikal. Andelen pojkar i dramaämne har dock ökat med 20% vilket i huvudsak förklaras av antal pojkar anmälda till Film.



5.3 Idrotts- och föreningsverksamhet

Föreningsaktiviteter

	Utfall 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015
Antalet aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	178 667	172 564	182 926	180 189	203 373	191 057
Där av pojkar i %	62	59	60	59	59	59
Antal föreningar med Ungdomsverksamhet	38	36	39	33	34	34
Aktivitaternas fördelning på föreningstyp: Idrott i procent	84	86	89	90	91	91
Idrott inklusive ridsport i %	93	93	94	95	95	94

Kommentar: Efter 2014-års stora ökning av antalet aktiviteter har en viss återgång märkts under innevarande verksamhetsår. Det är i första hand vid ansökningsperiod våren 2015 som utfallet minskade. En anledning är att två föreningar ej har sökt stöd och den kvalitetsgranskning som kontoret genomförde våren 2015 kan ha påverkat föreningarnas administrativa rutiner. Ridsportens aktiviteter fortsätter att minska.

5.4 Ungdomsverksamhet

Fritidsgårdsverksamhet

Fritidsgårdarna har verksamhet fem dagar i veckan varav fritidsgården är öppet i genomsnitt fyra. Fritidsgårdarna har fredagsöppet. På lördagkvällar bedrivs platsobunden verksamhet. Nedan redovisas besöksstatistik för vardagkvällar, fredagskvällar, lördagskvällar (platsobunden) samt statistik för uppsökande verksamhet.

Fritidsgårdsbesökare totalt vardagar (inkl fredagar)

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

I jämförelse med 2014 noteras en tydlig uppgång i besökstalen. Detta gäller totalt sett och för bägge Fritidsgårdarna, med en tydligare tendens för fredagar och under höstterminen. Det enda undantaget är vardagkvällar i Stenhamra där det för höstverksamheten syns en marginell minskning.

Sett till fördelningen mellan pojkar och flickor kan också noteras en tydlig uppgång av flickor jämfört med 2014 och besöken närmar sig en jämn fördelning mellan besökande pojkar och flickor, i Träkvista Fritidsgård skiljer det endast en procentenhet hösten 2015. Detta är ett unikt resultat och visar ett trendbrott i fritidsgårdens verksamhet. Traditionellt sett har fritidsgårdsverksamhet nått pojkar i högre utsträckning än flickor. Slutsaten som dras är att fritidsgårdens arbetssätt med uppsökande och platsobunden verksamhet även påverkar besökstalen på fritidsgården samt flickors deltagande.



Statistik uppsökande och platsobunden verksamhet

Nyckeltal Ekerö fritidsgårdar				
	Vt 2014	Vt 2015	Diff	%
Unika möten utåtriktade	5713	5695	82	+1.4
Antal besök i snitt /lördag	56	58	2	3
% tjejer medelvärde	56%	54%	-2	-3
	Ht 2014	Ht 2015	Diff	%
Unika möten utåtriktade	5752	6806	1054	18.3
Antal besök i snitt /lördag	59	69	10	16.9
% tjejer medelvärde	54 %	47%	-7	-12.9
% killar medelvärde	46%	53%	7	15.2

Kommentar: Noteras bör det relativt stora antalet flickor som under 2015 deltog i den platsobundna verksamheten (besök lördag). Beroende på aktivitet har fördelningen varit olika men genomsnittet mellan pojkar och flickor är relativt jämt fördelat och visar till och med fler flickor under vårterminen. Detta är ett trendbrott mot tidigare år.

De platsobundna aktiviteterna lockar till stor del en annan kategori ungdomar än de som kommer till verksamhet i fritidsgården. Satsningen på platsobunden verksamhet leder till att en större del av målgruppen nås av fritidsgårdens resurser.

Aktivitetsbyrån / Fabriken

Verksamhetsstatistik

	2014	2015	utfall
relokals bokningar	2200	679	-69 %
studiobokningar	1100	547	-50%
danssalsbokningar	650	230	-64%
allrumsbokningar	Uppgift saknas	131	
Arrangemang i Aktivitetsbyråns regi	8 st, fördelade på 18 olika tillfällen	15 st, fördelade på 108 tillfällen	+88% +600%
Arrangemang i samverkan med andra arrangörer	5	8 st	+ 60%
Ungdomar snitt / vecka (exkl. repande band, dansgrupper etc).	55	50	-9 %

Kommentar: Den redovisade statistiken för replokal, studio och danssal visar antal bokningar som Aktivitetsbyrån administrerar uthyrning av. Det är oftast externa grupper som bokar lokalerna (band, föreningar, studieförbund etc) och ingår i huvudsak inte Aktivitetsbyråns egna verksamheter. Fortsatt utredning krävs för att förstå minskningen av uthyrning av Fabrikens lokaler.

Aktivitetsbyrån har kraftigt ökat sina antal arrangemang som erbjuds i egen regi, med hela sex gånger (600 %). Trots att arrangemangen går under rubriken "egen regi" är unga involverade i dess utföranden.

6. Årets ekonomiska resultat

Årets resultat visar på ett överskott om 469 tkr. Nedan kommenteras några verksamheter och dess avvikelser från budget.

- en stor del av överskottet ligger på nämndkontoret, 308 tkr, och beror i huvudsak på intäkter för integrationsarbete från staten som ej förbrukats under 2015 utan förs till 2016.
- överskott ungdomsverksamhet om 197 tkr hänför sig till lägre städkostnader Fabriken, pågående uppföljning av ungdomsverksamheter som avslutas och faktureras under 2016.
- verksamhetsstödet överskott om 288 tkr beror på en höjning av stödet för 2015 för en beräknad ökning av antal idrottsaktiviteter som sen ej infriats samt en omprioritering och förändring av projektet "Vi står upp".
- Idrotts- och fritidsanläggningarnas underskott om 468 tkr beror på att intäkter ej inkommit i den omfattning som budgeterats.
- Kulturlokalernas överskott om 106 tkr beror på viss försiktighet i åtgärder med hänsyn till intäktsbortfallet för idrottsanläggningarna.

6.1 Kostnader för förtroendevalda

Kultur- och fritidsnämnden har haft sex protokollförda sammanträden under 2015. Utfallet ligger i nivå med budget (-8 tkr). Arvoden och ersättning för förlorad arbetsförtjänst ligger i stort på samma nivå medan sammanträdeskostnaderna är något högre.

6.2 Årets resultat jämfört årets prognoser

Delårsbokslutet visade på ett mindre överskott i huvudsak orsakat av att intäkterna från integrationsarbetet inte tidigare har räknats in i prognoserna.

7. Investeringar

Investeringar 2015 tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	110	150	40
Inventarier			0
Konstnärlig utformning			0
Träkvista skola	0	300	300
Idrottsanläggning	81	300	219
Gångtunnlar	0	200	200
Cirkulationsplats			0
Kulturhuset	0	200	200
			0
Summa	191	1 150	959

Under året har nytt styrsystem för ljud installerats i Erskinesalen. Konstprojekt Träkvista skola samt vid nya sporthallen har påbörjats men inte avslutats. Projekt gångtunnel har ersatts av projekt cirkulationsplats Klas Horn som genomförs under 2016. Konst kulturhuset genomförs i samband med färdigställande av foajén.

8. Framåtblick

Ett programarbete för hur Kulturhuset långsiktigt ska utvecklas har startat och kommunstyrelsen har antagit inriktning och givit uppdrag om framtagande av en förstudie efter hörande av kultur- och fritidsnämnden. I det fortsatta arbetet blir det viktigt att prioritera och tidssätta de olika åtgärderna vartefter lediga lokaler friställs, i första hand i polisens tidigare lokaler.

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 det ska säkras på lång sikt.

Färdigställandet av sporthall Ekebyhov, och nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma, innebär att man långsiktigt måste ta ställning till hur



det framtida interna hyressystemet ska se ut och om kultur- och fritidsnämnden ska ta över ansvaret från tekniska nämnden för övriga idrottsanläggningar. En utredning bör starta om hur detta ska gå till med effekter för ekonomi och personal.

Kommunerna i Stockolms län samverkar inom idrottsområdet med särskild inriktning på anläggningsfrågor. Ett försök med sk R-märkta (regionala) anläggningar prövas nu som modell för hur en regional samverkan, där medborgarnas nyttjande av anläggning i annan kommun, kan se ut. Resultatet kommer innebära att kommunen får ta ställning till samverkansavtal med andra kommuner med ekonomiska konsekvenser.

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Bilagor
Bilaga 1A
Resultat Kultur- och fritidsnämnden

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2014	Avvik 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Avvik 2015
Summa externa intäkter	424	-366	840	816	-24
- varav statsbidrag	0	-700	750	413	-337
Summa interna intäkter	0	0	0	18	18
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	424	-366	840	834	-6
Personalkostnader inkl po	-2 096	-96	-2 103	-2 272	-169
Lokalhyra intern	-6 228	1	-6 268	-6 268	0
Lokalhyra extern	-19	-19	0	0	0
Övriga externa kostnader	-6 345	868	-7 192	-6 361	831
Driftsersättning	-19 880	-171	-20 585	-20 585	0
- varav driftsersättningar	-17 496	-174	-18 219	-18 219	0
- varav lokalhyresersättning	-2 384	3	-2 366	-2 366	0
Övriga interna kostnader	-155	-127	-29	-231	-202
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-260	11	-263	-248	15
Summa Kostnader	-34 983	467	-36 440	-35 965	475
Nettokostnad	-34 559	101	-35 600	-35 131	469

Bilaga 1B
Utfall och resultat år 2015: Kultur- och fritidsnämnden

<i>tkr</i>	Utfall 2014	Budget helår			Utfall helår			Avvikelse
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	netto
TOTALT	34 559	-840	36 440	35 600	-834	35 965	35 131	-469
Kulturnämnd	280		349	349		341	341	-8
Ungdomsverksamhet	6 053		6 353	6 353	-21	6 177	6 156	-197
Verksamhetsstöd	2 532		2 709	2 709		2 421	2 421	-288
Stöd till studieorganisationer	181		181	181		187	187	6
Kulturlokaler	2 200	-80	2 343	2 263		2 157	2 157	-106
Kulturenheten	9 027		9 457	9 457		9 457	9 457	
Kulturmiljövård	301	-10	420	410	-4	373	369	-41
Stöd till kulturverksamhet	421		441	441		427	427	-14
Integration					-233	252	19	19
Bibliotek	9 555		9 849	9 849		9 849	9 849	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	1 301	-750	1 521	771	-380	1 619	1 239	468
Ekebyhovsslott	597		617	617		617	617	0
Nämnskontor	2 111		2 200	2 200	-196	2 088	1 892	-308