

Annika Magnusson  
08 560 39 287  
annika.magnusson@ekero.se

## Verksamhetsredovisning per mars 2016

Dnr KFN16/5-042

### **Sammanfattning**

Utfallet per mars visar ett överskott om 362 tkr men beräknas vid årsskiftet visa ett nollresultat. Aktiviteter som stärker nämndens måluppfyllelse hittills och under året är bl a fortsatt utvecklingsarbete med föreningslivet, igångsättning av ny sporthall, sommaraktiviteter för barn och unga, språkcaféer på biblioteket och prova-på-verksamhet för nyanlända liksom integrationsarbetet "Öar utan gränser". Populärversion av kulturmiljöprogrammet ger möjlighet till kommuninvånarna att ta del av kommunens kulturmiljöer.

### **1. Ekonomiskt utfall och prognos**

Den ekonomiska prognosen för helåret visar på ett nollresultat. För perioden visar utfallet på ett överskott på 362 tkr. Överskottet beror på anslag för drift sporthall som ej ännu ianspråktagits, vissa tekniska överföringar som ej gjorts i samband med övertagande av personal samt att periodisering för utbetalningar av föreningsbidrag inte stämmer med faktisk utbetalningsperiod.

### **2. Känslighetsbedömning**

Bedömningen är att det finns låg risk för att prognosen vid årets slut skulle avvika från nuvarande bedömning, dvs ett nollresultat.

### **3. Västenliga händelser i verksamheter**

Nedan presenteras några västenliga händelser som är utförda och planeras för verksamhetsår 2016 och som stärker nämndens måluppfyllelse:

- **Integration** – Nämndkontoret Kultur och fritid bedriver med stöd från Länsstyrelsen ett integrationsprojekt, Öar utan gränser, som syftar till att skapa samverkansformer mellan kommun och civilsamhället. Projektet framskrider enligt projektplan. 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.

Civilsamhällets långsiktiga engagemang för att anordna aktiviteter och möjliggöra för människor att mötas har möjliggjort att nyanlända snabbare kommer in i samhället. Några andra effekter är att många medborgare har blivit aktiva i föreningslivet. Kommunen behöver dra lärdomar av och säkra effekterna av ett aktivt arbete med civilsamhället. Ett sådant arbete är inte begränsat till integration utan kan skifta med de utmaningar som kommunen möter och är starkt förknippat med att stärka den lokala demokratin.

- **Stå upp** – Barnrättsarbete med fokus på idrott och föreningsliv. Nämndkontoret Kultur och fritid bedriver tillsammans med föreningslivet ett utvecklingsarbete med syfte att öka fokus på barns rätt till *lek* inom idrottslivet. Inom ramen för Stå-upp ska plakat med budskapet sättas upp i kommunens idrottsanläggningar. Arbetet framskrider enligt plan och bidrar till verksamhetsmålet att idrott ska upplevas positivt och inkluderande.
- **Sporthall** – Färdigställandet av sporthall Ekebyhov, och nämndens övertagande av ansvar för driften av densamma från 2016, innebär att kontoret fått nytt uppdrag och kompenseras med viss administrativ resurs. Fördelning av tider genomförs under våren och start för skolornas och föreningslivets nyttjande av sporthallen är hösten 2016. Aktiviteten stöder målet om tillgång till brett utbud av idrott och fysisk aktivitet.
- **Samverkan Fritidsgård och Fabriken** – Förstärkt samverkan mellan fritidsgård och Fabriken genom sommarlovsaktiviteter för barn och unga, 6-15 år. Det är första gången som kommunen erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter för målgruppen. Insatsen finansieras till stor del med statliga utvecklingsmedel och bidrar till mål om nya vägar in till kultur- och fritidsaktiviteter för barn och unga.
- **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.



- **Kulturmiljö** – Framtagande av populärversion av kulturmiljöprogrammet – *Kulturens övärld* – pågår och beräknas vara klart i juni 2016. Programmet ska spridas till invånarna enligt mål om att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

#### 4. Investeringar

| Investeringar 2015<br>tkr | Utfall    | Budget       | Avvikelse    |
|---------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Konstnärlig utformning    | 0         | 900          | 900          |
| Inventarier               | 26        | 150          | 124          |
| <b>Summa</b>              | <b>26</b> | <b>1 050</b> | <b>1 024</b> |

**Konst** – skissupdrag för Konstnärlig utformning vid Cirkulationsplats Klas Horn är lämnat och ska redovisas juni 2016 för genomförande augusti-september 2016. Nämnden har beslutat om konstnärlig gestaltning vid Närlunda skolan som genomförs sommaren/hösten 2016.

**Bilaga 1, Utfall och prognos per mars 2016**
**Helårsprognos per mars 2016**
**Kultur och fritidsnämnden**

| tkr                              | Utfall 2015<br>netto | Budget perioden |               |               | Utfall perioden |               |               | Avvik netto<br>perioden | Budget         |              | Prognos helår per mars |                | Prognos<br>netto helår | Avvik<br>helår |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
|                                  |                      | Intäkter        | Kostnader     | Netto         | Intäkter        | Kostnader     | Netto         |                         | netto helår    | Intäkter     | Kostnader              | netto helår    |                        |                |
| <b>TOTALT</b>                    | <b>-35 131</b>       | <b>460</b>      | <b>-9 711</b> | <b>-9 251</b> | <b>196</b>      | <b>-9 084</b> | <b>-8 889</b> | <b>362</b>              | <b>-41 970</b> | <b>1 840</b> | <b>-43 810</b>         | <b>-41 970</b> | <b>0</b>               |                |
| Kulturnämnd                      | -341                 | 0               | -81           | -81           | 0               | -95           | -95           | -14                     | -324           | 0            | -324                   | -324           | 0                      |                |
| Ungdomsverksamhet                | -6 157               | 0               | -1 627        | -1 627        | 3               | -1 415        | -1 413        | 215                     | -6 509         | 0            | -5 232                 | -6 509         | 0                      |                |
| Verksamhetsstöd                  | -2 421               | 0               | -695          | -695          | 0               | -150          | -150          | 544                     | -2 779         | 0            | -4 056                 | -2 779         | 0                      |                |
| Integration                      | -16                  | 250             | -250          | 0             | 191             | -192          | -1            | -1                      | 0              | 1 000        | -1 000                 | 0              | 0                      |                |
| Stöd till studieorganisationer   | -187                 | 0               | -45           | -45           | 0               | 0             | 0             | 45                      | -181           | 0            | -181                   | -181           | 0                      |                |
| Kulturlokaler                    | -2 158               | 20              | -603          | -583          | 0               | -584          | -584          | -1                      | -2 331         | 80           | -2 411                 | -2 331         | 0                      |                |
| Kulturenheten                    | -9 377               | 0               | -2 423        | -2 423        | 0               | -2 411        | -2 411        | 12                      | -9 692         | 0            | -9 692                 | -9 692         | 0                      |                |
| Konst och Kulturmiljövård        | -452                 | 3               | -125          | -123          | 3               | -18           | -16           | 107                     | -490           | 10           | -500                   | -490           | 0                      |                |
| Stöd till kulturverksamhet       | -427                 | 0               | -110          | -110          | 0               | -447          | -447          | -337                    | -441           | 0            | -441                   | -441           | 0                      |                |
| Bibliotek                        | -9 849               | 0               | -2 576        | -2 576        | 0               | -2 563        | -2 563        | 13                      | -10 304        | 0            | -10 304                | -10 304        | 0                      |                |
| Idrotts- och fritidsanläggningar | -1 239               | 188             | -389          | -201          | 0               | -476          | -476          | -275                    | -5 702         | 750          | -6 452                 | -5 702         | 0                      |                |
| Ekebyhovsslott                   | -617                 | 0               | -162          | -162          | 0               | -162          | -162          | 0                       | -648           | 0            | -648                   | -648           | 0                      |                |
| Nämndkontor                      | -1 892               | 0               | -624          | -624          | 0               | -413          | -413          | 210                     | -2 569         | 0            | -2 569                 | -2 569         | 0                      |                |
| Prel fakturor                    |                      | 0               | 0             | 0             | 0               | -157          | -157          | -157                    | 0              |              |                        |                | 0                      |                |