

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

Verksamhetsberättelse 2016

Dnr KFN16/83-042

Innehåll

Dnr KFN16/83-042	1
1. Året i korthet	3
1.1 Årets resultat	3
1.2 Måluppfyllelse	3
1.3 Prioriteringar och satsningar	4
1.4 Internkontroll	4
2. Uppdrag och omfattning	4
3. Verksamhetsuppföljning	5
a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under 2016	5
b) Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 – konkreta punkter.....	15
c) Tjänstegarantier	16
d) Internkontroll.....	16
4. Måluppfyllelse	17
Nämndens mål.....	17
Ekerö kommuns verksamhetsmål.....	20
5. Verksamhetsmått	21
5.1 Jämförelser med länets kommuner- nyckeltal.....	21
5.2 Ekerö kulturproduktion	22



Ekerö Fritidsgårdar	24
Ekerö Kulturskola	26
Ekerö Kulturproduktion	27
6. Årets resultat	28
7. Investeringar	28
8. Framåtblick	29

1. Året i korthet

1.1 Årets resultat

Prognostiserat överskott för året är 797 tkr. Överskottet beror på att hyran för Mälaröhallen tagits ut först från september jämfört med maj i budgeten. Verksamhetsstödet beräknas inte helt utnyttjas utan lämnar ett överskott om 200 tkr. Årets resultat är en avvikelse jämfört prognosen i augusti då överskottet beräknades till 2.200 tkr. Efter det tidigare beräknade överskottet har avsevärda inköp gjorts för att färdigställa driften av Mälaröhallen som därmed minskat överskottet. Dessutom har ett nytt tillfälligt uppdrag om mötesplats för ungdomar i Mälarökyrkan belastat 2016 års budget.

1.2 Måluppfyllelse

Nämndens verksamheter styrs av sex 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 ett antal strategier.

I verksamhetsuppföljningen värderas i vilken utsträckning arbetet under året har utförts enligt strategierna. Se under rubriken "verksamhetsuppföljning". Det är viktigt att poängtera att arbetsinsatser som *inte har definierats* som en egen strategi också bidrar till måluppfyllelse. Dessa arbeten inkluderas inte i den slutliga bedömningen av måluppfyllelse, men redovisas i uppföljningen.

Den samlade bedömningen är att framflyttning har skett mot måluppfyllelse för fyra av sex mål. Två av målen har oförändrat läge.

Måluppfyllelse har skett inom följande målområden:

1. Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktivt biblioteks- och kulturverksamhet.
2. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.
3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.
4. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.

Läget är oförändrat inom följande målområden:

5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer göra att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.
6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

1.3 Prioriteringar och satsningar

I inriktningsbudget för 2016 fanns redan förstärkningar för ökat öppethållande bibliotek samt ökat föreningsbidrag. Nämndens satsning i budget 2016 på söndagsöppet på biblioteket startade hösten 2105 och har nu realiserats på helåret, kultur i vården har aktualiserats under året med ett programutbud för äldre, det ökade föreningsstödet är bl a fritidsaktiviteter för funktionshindrade, och ersättning till Ekerö tennisklubb enligt överenskommelse om allmänhetens nyttjande,

1.4 Internkontroll

Årets internkontroll visar att Nämndkontor Kultur och fritid har fullföljt sina tjänstegarantier. Granskningen har avsett ifall:

- Information om bidrag till föreningsliv är tydlig och lättillgänglig.
- Återkoppling till föreningar angående beslut om beviljat bidrag sker inom rätt tidsram (gäller endast för verksamhetsstöd för kulturföreningar).
- Utbetalning till föreningarna har skett inom rätt tidsperiod.

2. Uppdrag och omfattning

Kultur- och fritidsnämnden är ansvarig för frågor om kultur- och fritidsverksamhet samt samordnar 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 konstnärlig utformning. Under 2016 har projektet för integration med civilsamhället "Öar utan gränser" fortsatt och utvidgats och pågår till och med mars 2017.

3. Verksamhetsuppföljning

a) Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under 2016

För verksamhetsåret 2016, fick Kultur och fritidsnämnden utökningar i budget kopplat till nya utvecklingsområden. Dessa var:

- Ökad tillgänglighet till biblioteken (söndagsöppet)
- Utveckling av Kultur i vården.
- Ökat föreningsstöd.
- Färdigställande av Mälaröhallen

Andra väsentliga händelser i nämndens verksamhet under året är:

- Kultur och fritidsvaneundersökning genomfördes.
- Ny mötesplats för unga i Mälarökyrkans lokaler.
- Populärversion av Kultur- och miljöprogrammet togs fram.

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

Bibliotek

Strategi enligt VP 16: Särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med annat modersmål än svenska.

Under 2016 låg fokus på att bygga upp samlingarna med ett större urval av litteratur på olika språk. En för biblioteket ny databas med nationella och internationella tidningar köptes in. En ny avdelning togs fram, *Ny i Sverige*, med lättläst information om Sverige, lexikon, språkkurser och romaner och faktaböcker på lätt svenska.

En tillgänglighetsplan med en handlingsplan som omfattar även tillgänglighet för personer med annan språkbakgrund påbörjades och beräknas vara klar mars 2017. Särskilda språkcaféer arrangerades i samarbete med Röda Korset.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i *mycket god utsträckning* bidragit till målfyllelse.

Strategi enligt VP 16: Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla känner sig välkomna.

Bemötandefrågor var under 2016 i fokus med bland annat utbildning i jämställdhet och inkludering för bibliotekets personal.
En arbetsgrupp tillsattes för att se över riktlinjer för mediainköp mm med fokus på jämlikhet och likabehandling för bibliotekens besökare.

Tillgänglighetsplanen som påbörjades har en handlingsplan som genomsyras av jämlikhet och inkludering.

Slutsats är att de insatser som bedrivits enligt strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Strategi enligt VP 16: Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.

Under årets tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram en ny ungdomsavdelning och särskild ungdomsverksamhet i biblioteket i Ekerö centrum.
Ungdomsavdelningen beräknas vara klar februari 2017.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits enligt strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Samtidigt visar uppföljningar i kultur- och fritidsvaneundersökning att unga värdesätter bibliotekets verksamhet högt.
Det blir en utmaning för biblioteket framöver att leva upp till de ungas uppskattning.

Kulturverksamhet

Strategi; Samtliga nyanlända barn och ungdomar har erbjudits prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.

Kulturskolan har inte lyckats med att under året genomföra någon reguljär Prova På verksamhet riktade direkt till nyanlända barn- och ungdomar, detta i huvudsak beroende på att beredskapen för och kunskapen om hur sådan verksamhet ska genomföras ännu så länge är för begränsad. Vid olika tillfällen under året har emellertid Kulturskolan mött nyanlända barn och ungdomar i olika projekt och punktsatsningar.

Intresse bland nyanlända har visat sig finnas bland annat för att delta i aktiviteter kring dansverksamhet och gitarrspel och här finns nu erfarenheter att bygga vidare på.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelsen.

Strategi enligt VP 16; Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.

Kulturskolan har utvecklat olika vägar för att bredda utbudet och möta nya målgrupper.

Band, att kunna välja och starta i band direkt. I ämnesvalet kan barn/ungdom välja band som innehåller undervisning i ensembleform på alla bandets instrument (trummor, elgitarr, elbas, synt och sång). Instrumentvalet kan på så vis dels vara en fortsättning på "Prova på-" ämnet och dels vara en ingång i Kulturskolan för ungdomar som redan spelar något av dessa instrument och vill fortsätta genom att spela tillsammans i band.

Blåsmix, ett mindre antal elever har erbjudits att pröva på ett urval av blåsinstrument och generell musikgrund, som en utveckling av Prova På-konceptet.

Ensembleverksamheter med tre ensembler på tre kunskapsnivåer startade under året, som en del av uppbyggnad av ensembleverksamhet med genrebredd: pop- och rock, folkmusik, jazz, world music mm.

Minimusikal kombinerar dramaämnet med sång, kör och musikämnen.

Generellt bygger strategin på att utveckla nya ämnen i form av pilotverksamhet, som utvärderas och utvecklas för att därefter kunna ingå i Kulturskolans fasta utbud.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits enligt strategin i mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Strategi enligt VP 16; Kultur i vården ökar under 2016-2017 genom programverksamhet.

De tre äldreboendena Färingsöhemmet, Ekgården och Kullen har under hösten 2016 utsett kulturombud som tillsammans med kulturproducenten/Ekerö

kulturproduktion diskuterat de äldres önskemål och behov av kultur för att höja livskvaliteten i vardagen. Dessa samtal kom fram till att behov och önskemål fanns för;

- kulturprogram
- skapande, interaktiva kulturprogram
- utställningar med visningar och samtal
- generationsöverskridande kulturupplevelser

Med detta som mål genomfördes sedan nio kulturprogram och skaparträffar på äldreboendena.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Idrotts- och föreningsverksamhet

Strategi enligt VP 16; Idrottsföreningarnas engagemang för integration via civilsamhället stöds.

En särskild ekonomisk stödform för föreningslivets integrationsinsatser togs fram för att stimulera föreningar till aktiviteter där nyanlända och etablerade svenskar träffas.

Integrationsprojektet "Öar utan gränser" drevs med syftet att stödja föreningslivet att arbeta med olika integrationsinsatser. Några direkta resultat av projektet är bland annat, att mellan 250-300 integrationsfrämjande aktivitetstillfällen har erbjudits av föreningar, organisationer, samanslutningar och privatpersoner. Aktiviteterna har syftat till allt från språkträning, kultur, sport, vänskap till nätverksbygge.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse

Strategi enligt VP 16; För att få in ett nytt perspektiv i anläggningsplanen vad gäller skapandet och tillgängliggörandet av ytor för fysisk aktivitet lyfts friluftslivet in.

I anläggningsplanen har friluftslivet som begrepp vidgats till att innehålla fler former av fysiska fritidsaktiviteter, t.ex. ridning. Frågorna har också givits tydligt utrymme med beskrivning av behov och vilka aktiviteter som utförs redan idag. Tyvärr kunde inte önskade investeringar i friluftslivet till fullo

tillgodoses i den investeringsbudget som beslutades med anläggningsplanen som underlag.

Kommunen har dock, i samverkan med länsstyrelsen och fastighetsverket medverkat till en friluftsportal för Lovö med anläggande av vandringsleder på Kersö.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits enligt strategin i god utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Strategi enligt VP 16; Vi står upp” fortsätter tillsammans med idrottsföreningarna.

Under 2016 har projektets sju ledord presenterats, och diskuterats vid tre föreningsträffar samt vid två projektgruppsmöten med ett antal intresserade föreningsrepresentanter. De första skyltningarna där de sju ledorden exponeras har gjorts i Mälaröhallen och Bollhallen, övriga anläggningar blir klara under 2017. Ekerö IK IB:s projekt med *Unga leder unga* kommer att vara en start för skapandet av ambassadörer för ”Vi står upp”.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Övriga insatser under Idrotts- och föreningsverksamhet som bidrar till måluppfyllelsen:

Med Mälaröhallens tillkomst har man under 2016 kunnat starta flera nya verksamheter med inriktning på gruppen unga med funktionsnedsättning. Två gymnastikprojekt har genomförts och fortskrider. Samverkan med Ekerö TK har givit två olika aktiviteter, varav en tillsammans med grundsärskolan, där samma målgrupp givits möjlighet att idrotta på sina villkor.

Open gym har provats i Mälaröhallen och kommer att utvecklas i ett projekt under 2017.

I samverkan med de olika hästverksamheter som finns i Ekerö har det skapats en ny organisation där verksamheternas intressen kan påverkas med en gemensam plattform. Mälaröarnas HästSällskap har aktivt deltagit i framtagandet av riktlinjer för Ekerö kommuns policy i ridfrågor samt de olika samråd som hållits med intressenter under hösten 2016.

Uppföljning av ungas tillgång till ett brett utbud av idrott och fysisk aktivitet.

Resultatet från uppföljningen visar att nöjdheten med utbudet av idrott och fysisk aktivitet generellt sett är god. Det framkommer dock att kommunens barn och unga har olika förutsättningar till idrott och fysisk aktivitet.

Avståndet till anläggningar, busskommunikationer, föräldrars ekonomi, föreningslivets utbud och befintliga anläggningar påverkar vilka som har tillgång till idrott och fysisk aktivitet. Resultaten visar att pojkar har större tillgång än flickor, att barn bosatta i kommunens centrala delar har större tillgång än ytterområdenas barn samt att yngre barn har större tillgång än äldre.

Det unga önskar att kommunen ska bygga ett badhus samt att man utvecklar miljöer för spontant fritidsutövande, t ex parker och klättringsmöjligheter. Hela undersökningen presenteras på kommunens hemsida.

Ungdomsverksamhet

Strategi enligt VP 16; Samtliga verksamheter för unga präglas av jämställdhet så att alla känner sig välkomna.

Fritidsgård och Aktivitetsbyrån

Ekerö Fritidsgårdar arbetar aktivt med att skapa verksamheter så alla känner sig välkomna, detta genom att ha riktade aktiviteter vardagkvällar, fredagskvällar, samt platsobundna verksamheter på lördagar. Genom riktade aktiviteter lockar enheten olika målgrupper. Med ett öppet klimat och aktiv fortbildning i ämnet skapas verksamheten. Enheten har genomfört utbildning för personalgruppen normkritiskt tänkande under ledning av RFSL

Resultatet av den regelbundet genomförda trygghetsundersökningen visar att 95,1% av ungdomarna som är besökare på Fritidsgårdarna känner sig trygga på gårdarna. Utåtriktade fritidsledarna spelar en viktig roll, för att skapa trygghet på andra mötesplatser, för att nå ungdomar som väljer och föredrar andra mötesplatser än gårdarna.

Fabriken har under året haft riktade insatser till grupper som vanligtvis inte deltar i viss typ av verksamhet. I detta fall var aktiviteten att spela in musik i studio och dj:a. Aktiviteten riktade sig till personer som identifierar sig som flickor eller icke-binära. Konceptet byggde på att det är ok att göra fel, sjunga falskt eller "göra-bort sig". Ett annat exempel är då Aktivitetsbyrån



tillsammans med RFSU arrangerade ett läger på Botivdsgården där de pratade om kärlek och relationer. Målgruppen var nyanlända ungdomar.

En kvalitativ undersökning av fritidsgårdar och Aktivitetsbyråns verksamhet har genomförts under 2016, med fokus på kvalitet utifrån värdegrundsaspekterna; allas lika värde, jämställdhet samt inflytande och delaktighet. Resultaten visar att samtliga ungdomsgårdar håller en hög kvalitet där värdegrundsarbetet når fram till ungdomarna.

Slutsatserna av uppföljningen visar att verksamheter för unga aktivt arbetar med jämställdhet och för att skapa en inkluderande verksamhet. Båda undersökningarna har redovisats för nämnden under 2016.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Strategi enligt VP 16: Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.

Fritidsgård och Aktivitetsbyrån

Den platsbundna verksamheten, som beskrivs närmare under rubrik ovan, är en viktig och för många ny väg in i Fritidsgårdarnas verksamhet. Enheten har också via kuratorer, skolsköterskor med flera försökt att nå ungdomar som Fritidsgårdarna normalt sett inte når och som har behov av att en meningsfull fritid. Den uppsökande verksamheten som fritidsgårdarna bedriver innebär att personalen kan rikta insatser specifikt till individer och grupper som inte besöker fritidsgården. Även driften av Café Tappström i samarbete med Tappströmsskolan, som startade hösten 2016, har gjort att Fritidsgårdarna når ungdomar på ett nytt sätt.

Aktivitetsbyrån har bedrivit ett antal aktiviteter på Sundsgården i samverkan med integrationsprojektet, hållit i lägerverksamhet på annan ort och arbetat uppsökande mot nya målgrupper, där nyanlända har varit en viktig målgrupp.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Strategi enligt VP 16; Kulturskolan, fritidsgård och Aktivitetsbyrån har nya samverkansformer.

Fritidsgården har samarbetat med Kulturskolan med animation och livekvällar, vilket har varit mycket uppskattat.

Det samarbete kring sommaraktiviteter som genomfördes i samverkan med Fabriken visade på nya vägar och var mycket framgångsrikt och lyckat. Till finansieringen bidrog MUCF med medel motsvarande 236 tkr, och de aktiviteter som genomfördes var gemensamma besök på och aktiviteter i samarbete med Gröna Lund, Boda Borg, Popstars, Barnens dag, Expedition sommar mm.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i mycket god utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Övriga insatser under ungdomsverksamhet som bidragit till måluppfyllelse

Mötesplats för unga i Mälarökyrkan

Under hösten 2016 identifierades ett behov av en öppen mötesplats för unga mellan kl. 15.00-18.00 på vardagar. För att möta behovet fick Mälarökyrkan ett uppdrag av Kultur och fritidsnämnden att hålla en öppen verksamhet under dessa tider. Mälarökyrkans lokal finns i Ekerö centrum där många unga samlas under eftermiddagar. Uppdraget gäller tom maj 2017, då utvärdering ska göras.

Kvalitetsuppföljning av verksamheterna fritidsgårdar och Aktivitetsbyrån

Under 2016 genomfördes fokusgruppsintervjuer med unga som besöker eller inte besöker fritidsgårdarna och Aktivitetsbyrån. Syftet var att undersöka i vilken utsträckning ungdomar anser att verksamheterna omsätter värdegrundsuppdraget på ett sätt som når fram till dem. Värdegrundsuppdragen är; jämställdhet med fokus på normkritiskt förhållningssätt och allas lika rätt att vara med. Resultatet från uppföljningen visar att verksamheterna håller en hög kvalitet enligt ungas egna bedömningar.

Sommarlovsaktiviteter

Under sommaren arrangerades kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för barn i åldern 6-15 år. Det fanns olika aktiviteter att välja på för de olika ålderskategorierna. Aktiviteterna arrangerades av Studieförbundet (Aktivitetsbyrån) och fritidsgårdarna. Totalt deltog 508 barn och unga. Sommarlovsaktiviteterna finansierades med medel från Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhälle. 90 % av de deltagande barnen var nöjda med aktiviteterna och 60 % uttryckte att de vill vara med nästa sommar om det arrangeras.

Samverkan kring barn i riskzon

Under 2016 har en ny organisation för samverkan kring barn i riskzon skapats, där Socialtjänsten, Ekerö Kultur, Barn och utbildning, Säkerhetsavdelning och Polismyndigheten finns representerad. Organisationen består av en styrgrupp, två operativa arbetsgrupper samt ett frivilligt nätverk för verksamheter som arbetar för- och med kommunens ungdomar. Organisationen för samverkan inkluderar således alla nivåer i den kommunala tjänstemannaorganisationen. Samverkansarbetet kommer att löpa på som en del av den ordinarie verksamheten under kommande verksamhetsår.

Under året har två konkreta utvecklingsområden för samverkan startat. Dessa är;

- Skolnärvaroprojekt- med syftet att tidigt fånga upp elever med hög skolfrånvaro för att skapa bra förutsättningar för dem att återgå till skolan. Ansvarig för detta projekt är Elevhälsan.
- Unga som befinner sig i centrum/utemiljöer under skol- och kvällstid och där det finns en orosbild. Detta arbetssätt går till stor del ut på att mobilisera föräldrar i ett tidigt skede och att samtidigt arbeta med ungdomsgruppen. Ansvarig för detta projekt är socialtjänsten. Arbetet kommer att fortsätta under 2017 och därefter följas upp.

Kulturmiljöer

Strategi enligt VP 16; Förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhov/-dal/Jungfrusundsåsen ligger till grund för inriktningen av fortsatta åtgärder i området.

Bevarande och utvecklingsplanen antogs av kommunstyrelsen hösten 2015. Den har legat till grund för information till verksamheter inom området. Men inga ytterligare åtgärder har tagits under året.

Slutsatsen är att de insatser som ska bedrivas inom strategin *inte har påbörjats*.

Strategi enligt VP 16; En plattform för hur Ekerö ska utveckla sin besöksnäring antas med ett gemensamt kulturmiljö-/turist-/näringslivsperspektiv.

Diskussion har förts mellan KFN och näringsliv/turistavdelningen men ingen plattform har tagits fram.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Övriga åtgärder inom kulturmiljö som bidrar till måluppfyllelse

Kulturmiljöprogram Kulturens övärld.

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.

Konst och gestaltning

Strategi enligt VP 16; Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum.

Nämnden har antagit ett konstprogram för Strandpromenad Ekerö centrum att ligga till grund för den fortsatta planeringen.

Slutsatsen är att de insatser som bedrivits inom strategin i viss utsträckning bidragit till måluppfyllelse.

Konstnärlig gestaltning vid Närlundaskolan har antagits och genomförs under året. Konstprogram för det särskilda boendet i Söderströmska gården, som uppförs i Stenhamra, har antagits och kommer genomföras under 2017. Nytt konstprogram för Träkvista skolas skolgård ligger till grund för ett nytt förslag till gestaltning på skolgården.

Andra väsentliga uppdrag som Nämndkontor Kultur och fritid har arbetat med

Integrationsprojekt "Öar utan gränser"

Ekerö kommun fick 2016 statliga medel för att utveckla samverkan med civilsamhället inom integrationsområdet. Projektet "Öar utan gränser" har fungerat som en katalysator för engagemang och samverkan i civilsamhället och för samarbete mellan föreningar och mellan olika kommunala enheter. Resulten är att nyanlända invånare i kommunen snabbare lär känna redan etablerade invånare, praktiserar svenska och får sociala nätverk som underlättar för att komma in på arbetsmarknaden.

En uppföljning av vad projektet inneburit för kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete i stort har gjorts bland berörda tjänstemän som är engagerade i mottagandet. Sammanfattningsvis berättar dessa 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.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor lyfter fram Ekerö kommuns arbete för samverkan med civilsamhället som en framgångsmodell för arbete med att underlätta social inkludering och integration. Under året har projektledaren vid flera tillfällen blivit inbjuden till konferenser och nätverksträffar för att berätta om modellen.

Länsstyrelsen har beviljat ytterligare utvecklingsmedel med 408 000 kr för utveckling av nuvarande integrationsarbete. Detta kommer att pågå under 2017 och sker i samverkan med Svenska kyrkan, Ekerö pastorat. För de beviljade medlen anställs en vänskap- och bosättningskoordinator på deltid i pastoratet.

b) Den politiska plattformen för mandatperioden 2015-2018 – konkreta punkter

Nämnden har i uppdrag från fullmäktige 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 bibliotek och kulturhus pågår. Ett uppdrag att ta fram en långsiktig plan för hur kulturhuset bör utvecklas framöver har startat.
-
- I samverkan med ägarna utveckla Stenhamra stenbrott: Träffar med ägarna till stenbrottet har genomförts och planeringen för att utreda förutsättningarna är påbörjad.
- Införa skyddsbestämmelser för Ekebyhovs slott/dal/Jungfrusundsåsen: En gemensam bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhovs slott,

Ekebyhovsdalen och Jungfrusundsåsen 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.
- Planera för fler idrottshallar: Nämnden tar i anläggningsplanen upp behov av ytor för idrott och fysisk aktivitet. En ny sporthall är upptagen för igångsättning 2020.
-

c) Tjänstegarantier

Kultur- och fritidsnämndens har antagit tjänstegarantier som är en garanti att uppfylla vissa tjänster gentemot invånarna. De tjänster som ingår i garantin rör information om föreningslivets bidragsformer, hjälp att ansöka, besked om beslut inom rätt tid samt utbetalning inom rätt tid. Tjänstegarantierna finns att läsa på hemsidan.

Nämndkontoret Kultur och fritid gör årligen en uppföljning av hur tjänstegarantierna uppfylls. Uppföljningen för 2016 har fokuserat på marknadsföring av bidrag och återkoppling till föreningarna samt ifall utbetalningar sker inom rätt tidsperiod.

d) Internkontroll

Årets internkontroll visar att Nämndkontor Kultur och fritid har fullföljt sina tjänstegarantier. Kultur och fritidsnämnden har antagit en internkontrollplan för 2016. Kontroll görs av befintliga tjänstegarantier. Enligt årets kontrollplan ska Nämndkontor kultur och fritid granska ifall:

- Information om bidrag till föreningar är tydlig och lättillgänglig.
- Återkoppling till föreningar angående beslut om beviljat bidrag sker inom rätt tidsram (gäller endast för verksamhetsstöd för kulturföreningar).
- Utbetalning till föreningarna har sett inom rätt tidsperiod.

Stickprovskontroller visar att:

- Tydlig information om bidrag till föreningar finns på hemsidan.

- Informationen rör ansökningstider och blanketter finns att hämta.
- Återkoppling till föreningar angående beslut om beviljat verksamhetsstöd har skett inom rätt tidsram.
- Utbetalningar har skett inom rätt tidsram.

4. Måluppfyllelse

Nämndens mål

Nämndens verksamheter styrs av sex 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 strategier.

Nedan redovisas nämndens övergripande mål och strategier för 2016. Strategierna som är kopplade till de övergripande målen är arbete som ska ha pågått under 2016.

Måluppfyllelsen värderas utifrån i vilken utsträckning strategierna är genomförda under året. De mål (strategier) som inte helt uppnåtts överförs till kommande års verksamhetsplan.

Förklaring till bedömningsvärden för måluppfyllelse; genomfört arbete har:

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	●	



   <i>Bedömning måluppfyllelse</i>	T	1	2	3	4
1 Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktiv biblioteks- och kulturverksamhet.	↑				
1.1 Verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla känner sig välkomna.					
1.2 Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen					
1.3 Särskild uppmärksamhet ägnas åt personer med annat Modersmål än svenska.					
2. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.	↑				
2.1 Samtliga nyanlända barn och ungdomar har erbjudits prova-på-verksamhet inom kultur och fritid.					
2.2 Kultur i vården ökas under 2016-2017 genom programverksamhet.					
2.3 Verksamheter för unga skapar nya vägar in för målgruppen.					
3. Ungdomar har tillgång till mötesplatser för kreativ verksamhet.	↑				
3.1 Samtliga verksamheter för unga präglas av jämlikhet så att alla grupper känner sig välkomna.					
3.2 Verksamheter för unga (fritidsgård, kulturskola och aktivitetsbyrå) skapar nya vägar in för målgruppen.					
3.3 Kulturskolan/fritidsgård/ aktivitetsbyrå har nya samverkansformer.					
4. Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.	↑				
4.1 Idrottsföreningarnas engagemang för integration via					

civilsamhället stöds.					
   Bedömning måluppfyllelse	T	1	2	3	4
4.2 För ett nytt perspektiv i anläggningsplanen vad gäller skapandet och tillgängliggörandet av ytor för fysisk aktivitet lyfts friluftslivet in.					
4.3 "Vi står upp" fortsätter tillsammans med idrottsföreningarna.					
5. Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.	←				
5.1 Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum.					
6. Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.	←				
6.1 Förslag till bevarande- och utvecklingsplan för Ekebyhov/-dal / Jungfrusundsåsen ligger till grund för inriktningen av fortsatta åtgärder i området.					
6.2 En plattform för hur Ekerö ska utveckla sin besöksnäring antas med ett gemensamt kulturmiljö-/turist-/näringslivsperspektiv.					

Ekerö kommuns verksamhetsmål

Målområde 1 Skola och förskola

Den sammanhållna biblioteksorganisationen med folkbibliotek underlättar och stödjer skolornas arbete med lärande. Under 2016 har ny biblioteksplan antagits av kommunfullmäktige varav ett fokusområde är att skolbiblioteken ska stimulera kreativa processer i skolan.

Målområde 2 Äldre medborgare och medborgare med funktionshinder

Nämnden stödjer detta mål genom 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:

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

- Öka tillgänglighet till biblioteken genom söndagsöppet,
- Barns och ungas perspektiv efterfrågas i arbetet med att utveckla kulturskolan genom kundenkäter.
- Säkring av barns och ungas perspektiv genom fokusgruppsintervjuer samt utveckling av genuskompetens och normkritik som ligger till grund för utformning och utveckling av aktivitetsbyrå och fritidsgårdarna.
- Barns och ungas perspektiv respekteras och främjas genom bidragsformerna Snabb slant och Ungt initiativ.
- Barnperspektivet inom idrotten främjas aktivt genom attitydpåverkan i form av utbildning, synlig information i idrottsanläggningar, stöd till ambassadörer i frågan.

- 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. Mälaröhallen är exempel på en ny anläggning som ger en attraktiv livsmiljö och fritidsverksamhet.

- Integrationsprojekten som syftar till att skapa goda förutsättningar för integration för nyanlända genom samverkan med civilsamhället har fortsatt sitt arbete under 2016.

- 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. Under 2017 har konstnärlig gestaltning vid Närlunda skola tillkommit.
- 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 är en populärversion av kulturmiljöprogrammet "Kulturens övärld" tagits fram för att kommuninvånarna ska få kännedom om de värdefulla kulturmiljöerna i kommunen.

5. Verksamhetsmått

5.1 Jämförelser med länets kommuner- nyckeltal.

Kostnader för kulturverksamhet. Jämförelser med länets kommuner, 2015 års kostnader (Källa Myndigheten för kulturanalys och SKL).

	Ekerö kommun. Kr/invånare	Snitt i länet. Kr/invånare
Allmän kultur- verksamhet*	223	242
Kultur/ Musikskola	314	261
Bibliotek	395	412
Stöd till studie- organisationer	9	22
Kommunalt bidrag till idrottsföreningar	95	86

*avser kostnader för allmän kulturverksamhet inkl. stöd till kulturföreningar.

Antal fritidsgårdar / antal inv 0-18 år multiplicerat med 10000 (Fabriken inräknad)

Ekerö kommun	Snitt i länet
4	4.1

Notering: I SKLs beräkning finns inte Fabriken inkluderad, vilket gör att deras siffra är 2.67 för Ekerö.

5.2 Ekerö kulturproduktion

Utlån- och besöksstatistik under verksamhetsåret.

UTLÅN INKL.OMLÅN	2014	2015	2016	Diff	%
TOTALT UTLÅN FOLKBIBLIOTEK	140 765	113 936	137 121	23 185	20%
Biblioteket i Ekerö centrum					
Barnmedia	70 051	53 127	67 922	14 795	28%
Vuxenmedia	51 649	37 138	52 007	14 869	40%
Okänd	538	361	620	259	72%
Totalt	122 238	90 626	120 549	29 923	33%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra					
Barnmedia	11 362	14 848	10 693	-4 155	-28%
Vuxenmedia	7 035	8 369	5 810	-2 559	-31%
Okänt	130	93	69	-24	-26%
Totalt	18 527	23 310	16 572	-6 738	-29%
E-böcker	2 654	1 750	2 811	1 061	61%

BESÖK	2 014	2 015	2 016	Diff	%
Biblioteket i Ekerö centrum	105 860	50 178	106 132	55 954	112%
Barnens eget bibliotek i Stenhamra	30 533	31 978	29 361	-2 617	-9%

UTLÅN inkl OMLÅN SKOLBIBLIOTEK	2 014	2 015	2 016	Diff	%
Utlån totalt	78 095	79 920	76 806	-3 114	-4%
Utlån per elev	28	28	24	-4	-14%

Den totala utlåningen i folkbiblioteksverksamheterna har i jämförelse med 2015 ökat med relativt stora tal, och har därmed åter närmast sig nivåerna före ombyggnaden av Biblioteket i Ekerö C, men jämfört med 2014 kan man dock notera en liten nedgång, både i utlåningen i Ekerö C och i Barnens eget bibliotek i Stenhamra (BebiS).

Antal besök och utlån på Biblioteket i Ekerö centrum har under 2016 ökat kraftigt i jämförelse med 2015, detta beror sannolikt till största del på att Biblioteket i Ekerö centrum var stängt för renovering under sommaren och stor del av hösten 2015. Utlånen har ökat med nära 30 000 och antalet besök har fördubblats. I en jämförelse med 2014, då biblioteket var öppet som vanligt, syns i stället en liten minskning i utlånen om -2 454 lån, motsvarande ca -2%. I en jämförelse med antal besök på motsvarande sätt syns en liten ökning. Denna förändring är dock så liten att den ryms inom felmarginalen.

Antal besök och utlån på Barnens eget bibliotek i Stenhamra minskade med stora tal jämfört med 2015. Förklaringen till den relativt stora minskningen står framför allt att finna i den stora ökningen av utlån under 2015, främst då under sommarperioden då renoveringen av biblioteket i Ekerö centrum pågick. BebiS tog över kommunens folkbiblioteksservice och biblioteksbesökare hänvisades dit. I och med 2016, då verksamheten på Biblioteket i Ekerö C åter är i gång, har utlån och besök på BebiS närmat sig den tidigare nivån, men med en liten minskning jämfört med nivåerna 2014. Utlånen i skolbiblioteksverksamheten i BebiS ökade dock med 11% (se vidare nedan) vilket till delar kan förklara minskningen i utlån av barnmedia i folkbiblioteket BebiS.

Utlånen på skolbiblioteken visar totalt sett en minskning med -4%. Förklaringar till minskningen är dels att vissa utlån av klassuppsättningar under året av misstag inte blivit registrerade, dels att skolbibliotekarierna kan konstatera att omsättningen av skolbibliotekslånen generellt har minskat, då elever i högre utsträckning läser ut sina biblioteksböcker innan man väljer ny bok. Eleverna behåller alltså böckerna längre innan man lånar ny.

Tendensen är dock inte entydig. I jämförelse med första halvåret 2015 och första halvåret 2016 ökade utlånen på skolorna 2016 med 696 lån vilket motsvarar en uppgång om 2%.



Ekerö Fritidsgårdar

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Ungdom Stenhamra	VT 2015	VT 2016	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	19	18	-1	-5,2
Antal besök i snitt/fredag kväll	43	45	2	4,6
% tjejer medelvärde	41%	42%	1	2,4
% killar medelvärde	59%	58%	-1	-1,6
	HT 2015	HT 2016	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	18	20	2	11,1
Antal besök i snitt/fredag kväll	51	61	10	19,6
% tjejer medelvärde	43%	44%	1	2,3
% killar medelvärde	57%	56%	1	-1,8

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
Ungdom Träkvista	VT 2015	VT 2016	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	29	29	0	0
Antal besök i snitt/fredag kväll	51	67	16	31,4
% tjejer medelvärde	40%	47%	7	17,5
% killar medelvärde	60%	53%	7	-11,7
	HT 2015	HT 2016	diff	%
Antal besök i snitt/vardag kväll	38	33	5	-13,2
Antal besök i snitt/fredag kväll	97	88	9	-9,3
% tjejer medelvärde	49%	43%	6	-14
% killar medelvärde	51%	57%	6	11,8



På tre år har fritidsgårdarna ökat sitt besöksantal på fredag kvällarna med 72%. Fredagskvällar, vt 2014 hade båda gårdarna 65 besökare per fredag, under vt 2016 var det 112 besökare per fredag. Höstarna har varit stabila de två senaste åren med 148 besökare per fredag ht 2015 och 149 besökare per fredag ht 2016 i snitt för båda Fritidsgårdarna sammantaget.

Nyckeltal Ekerö Fritidsgårdar				
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	8,7
% tjejer medelvärde	54%	49%	-5	-9,3
% killar medelvärde	46%	51%	5	10,9
Platsobunden verksamhet				
Antal besökare i snitt/aktivitet	38	42	4	10,5
% tjejer medelvärde	49%	49%	0	0
% killar medelvärde	51%	51%	0	0
	HT 2015	HT 2016	diff	%
Unika möten utåtriktade	6 806	5 168	1 638	-24
Ant besök i snitt/lördag	69			
% tjejer medelvärde	44%			
% killar medelvärde	56%			
Platsobunden verksamhet				
Antal besökare i snitt/aktivitet	30	40	10	33,3
% tjejer medelvärde	29%	34%	5	17,2
% killar medelvärde	71%	66%	5	-7

28 platsobundna verksamheter har genomförts under året på vardagkvällar. Åtta lördagsarrangemang genomfördes och samtliga var platsobundna under vårterminen. Båda gårdarna har haft öppet må-on samt alla fredagar.

Enheten fick i uppdrag tillsammans med Fabriken att skapa sommarverksamheter för barn och ungdomar. I dessa aktiviteter har många av de nyttillkomna ungdomarna medverkat, t ex 49 st (av 96) till Gröna Lund och 48 st (av 94) till Boda Borg.

Ekerö Kulturskola

Antal elever fördelat på olika ämnen

Elever i undervisning	2015	2016	diff	
Antal elever fördelat per ämne	Utfall	Utfall	elever	%
Piano	76	76	0	0%
Gitarr	143	170	27	19%
Stråkinstrument	63	64	1	2%
Blåsinstrument	62	65	3	5%
Slagverk	48	49	1	2%
Sång	63	55	-8	-13%
Prova På	69	70	1	1%
Drama	141	122	-19	-13%
Studio	3	1	-2	-67%
Band	8	7	-1	-13%
Film	10	15	5	45%
Kör	26	28	2	6%
Minimusikal	8	10	2	25%
Musikmix	2	7	5	250%
Resursverkstad	1	2	1	50%
Musikteori	3	0	-3	-100%
Totalt antal elever	726	739	13	2%
varav pojkar, musik	260	291	31	12%
varav pojkar, drama	30	36	6	20%
varav flickor, musik	307	300	-8	-2%
varav flickor, drama	129	112	-17	-13%
Totalt antal elever	726	739	13	2%

Antal elever i Kulturskolan har i jämförelse med 2015 ökat med 2 %, från 726 elever till 739, och har kunnat ta in fler elever på gitarr genom utökad lärarresurs. Filmämnet är under uppbyggnad, en kurs *nivå 2* startades under året och fler filmelever kunde antas. Musikmix är ett nytt ämne som utökades med blåsinstrument under hösten. Antalet elever i dramaundervisning minskar dock, delvis då ämnet nu innehåller fler delar: film och minimusikal. Dessa elever räknas också in i dramaämnet. Men även med detta taget i beräkningen så minskar antalet dramaelever. Dramaämnet lyfts därför fram tydligare, och en djupare analys av anmälningssläget för drama görs under våren 2017.

Ekerö Kulturproduktion

Antal program under året: 32

Programverksamhet för barn och ungdomar inkl vernissager vid utställningar

Teman: berättarprogram, dockteater, vuxenteater med miljötema och diskussion, skapande verkstäder i anslutning till utställningar

Antal utställningar under året: 9

Besök på föreställningar och utställningar

dag/period	Plats	Program/Utställning	Antal besökare/kommentar
6 sep-2 okt	Galleri Utkiken	Vita Streck utställning av Sara Lundberg	30-tal barn vid vernissage
24-sep	Fyren	Konstverkstad	18 barn och vuxna
10-okt	Galleri Utkiken	Skräckkabinettet av konstnären Stig Holm	populär och välbesökt utställning.
23 okt -20 nov	BebiS	Birigta Wendels Nallesamling	(Uppgift saknas)
31 okt - 2 nov	Galleri Utkiken	Det spökar på öarna!	ca 125 barn och vuxna
20-okt	Galleri Utkiken	Skräckkabinettet	ett 40-tal ungdomar
20-okt	BebiS	Barnteater "Rätt som det är"	ett 60 -tal barn och vuxna på teaterföreställning
26 nov - 8 jan	Galleri Utkiken	Krakowkrubban	ca 25 personer vid vernissagen
26 dec-8 jan	BebiS	Svenskt huvudkläde Slöjan i västerländsk tradition	(Uppgift saknas)
26 nov 3 dec 12 dec	Galleri Utkiken	Skaparverkstad - gör din egen Krakowkrubba	70 barn
26-jan	Erskinesalen	Barnlördag: Lilla Grisen flyger	ca 80 personer
1 feb - 7 mar	Galleri Utkiken	Synvillor	Ny målgrupp av fotointresserade
20-feb	Erskinesalen	Barnlördag: Nassemusikal	ca 80 personer
29 feb - 3 mar	Galleri Utkiken	Sportlovswerkstäder Synvillor	ca 160 barn
29 feb - 2 mar	Erskinesalen	Hiphopsagor med Jompa	ca 180 barn
16 apr- 15 maj	Galleri Utkiken	Projekt Foto	30-tal vid vernissagen
23 maj - 12 jun	Galleri Utkiken	Spår av barn, förskolans dag	100-tal vid vernissagen
14 mar-10 apr	Galleri Utkiken	Konst ur kommunens samling	(Uppgift saknas)
20 jun- 28 aug	Galleri Utkiken	Konstmakarna sommarutst	40-tal vid vernissagen
hösten 2016	Kultur i värden	11 program	270 vuxna

Då separat publikräknare saknas i Galleri Utkiken och i utställningshörnet i Barnens eget bibliotek i Stenhamra (Bebis) går det fn inte att särskilja besök på utställningar från besök på respektive bibliotek. Därför redovisas ovan endast besöksiffror genom manuell räkning: vernissagers, föreställningars och verkstäders publiksiffror.

6. Årets resultat

Kultur- och fritidsnämnden visar ett överskott på 797 tkr. Det är en avvikelse jämfört prognoser under då det beräknade överskottet vid halvårsskiftet var 2.000 mkr. Överskottet var beräknat utifrån att fastighetskontoret inte fakturerat hela hyran för Mälaröhallen från färdigställandet utan från September. Under hösten har emellertid avsevärda inköp gjorts för att färdigställa driften av Mälaröhallen såsom styrsystem för ljud och ljus, gymnastikmaterial, säkerhetssystem och övrig inredning varför överskottet nu redovisar 938 tkr, på idrotts- och fritidsanläggningar. Vidare ligger vissa kostnader för administration här som hör till nämndkontoret.

Andra överskott är verksamhetsstödet där barn- och ungdomsverksamhetens aktivitetsstöd inte ianspråktagits fullt ur. En viss höjd tas alltid för aktivitetsstödet eftersom det är helt volymbaserat.

Ungdomsverksamheten visar underskott pga ett nytt uppdrag att erbjuda eftermiddagsverksamhet för ungdomar i samarbete med Mälarökyrkan.

Nämndkontoret visar ett underskott om 394 tkr. Nämnden fick förstärkning i Mälaröhallens budget för ökad administration men lönekostnaden har dragits från nämndkontoret.

7. Investeringar

Investeringsbudget för 2016 omfattade konstnärlig gestaltning av cirkulationsplats Clas Horn där nämnden antagit skissförslag under året för färdigställande under 2017. Vidare överfört från 2015 är konstnärlig utformning Närlunda skola som färdigställts. Projekt vid Träkvista skola, Mälaröhallen och kulturhuset beräknas färdigställas under 2017 varför överföring av investeringsmedel om 865 tkr kommer begärs.

Investeringsmedel för inventarier i kultur- och fritidslokaler har ianspråktagits för inventarier i Mälaröhallen.

Kultur och Fritidsnämnden

Investeringar 2016

tkr	Utfall	Budget	Avvikelse
Inventarier - slottet	100	100	0
Inventarier - kultur/fritid	50	75	26
Konstnärlig utformning	255	1 120	865
Summa	405	1 295	890

8. Framåtblick

Utredning om samverkan civilsamhället

I det lyckade arbetet med nyanländas integration med civilsamhället har lärdomar av detta arbete dragits och under 2017 ska en utredning om hur samverkan med civilsamhället kan utvecklas inom andra områden presenteras. Denna ska ligga till grund för en förstärkning och långsiktig ekonomisk lösning för samverkan med civilsamhället och integrationsinsatser i budget 2018.

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. Kommunstyrelsens beslut om ny investeringsordning innebär också nya arbetsuppgifter för nämnden liksom ett eventuellt övertagande av verksamhetsansvar för kommunens idrottsanläggningar i övrigt. Detta måste föregås av utredning om ny organisation och effekter för ekonomi och personal.

Ungdomars mötesplatser

Under den kommande fyraårsperioden ökar barn- och ungdomsgruppen påtagligt i kommunen. Det innebär ett större deltagartryck på nuvarande Kulturskola och övriga fritidsverksamheter (anläggningar, ungdomsgårdar och föreningsliv). Nämndens nuvarande ambition är att hålla en servicenivå på 20 % i Kulturskolan. Att fortsättningsvis hålla samma servicenivå i takt med ökade volymer förutsätter ökade anslag till Kulturskolan med ca 7%, vilket motsvarar volymökningen.

Nämndkontoret Kultur och fritid gör bedömningen att antalet ungdomsgårdar är tillräckligt, däremot har behovet av utökade öppettider uttryckts av ungdomar och personal, under skolverterminerna. Fortsatta analyser av resurser för ungas fritid får visa hur fortsatt hög kvalitet kan kombineras med fler öppettimmar på fritidsgården.

Det pågående och planerade bostadsbyggandet och därmed befolkningstillväxt innebär ett större behov av idrottsanläggningar för att möta ett ökat behov från

föreningslivet och allmänheten. Behovet av byggnationer följs och planeras genom den årliga anläggningsplanen.

Elisabet Lunde
Chef nämndkontor kultur och fritid

Bilagor (1A, 1B)

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

TOTALT tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Intäkter		1 840	1 673	-167
Kostnader		-43 810	-42 847	963
Nettokostnad	-35 131	-41 970	-41 174	796
Förändring jämfört föregående år, tkr			6 043	
, procent			17,2	

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

TOTALT tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Intäkter				0
Kostnader				0
Nettokostnad	0	0	0	0
Förändring jämfört föregående år, tkr			0	
, procent			0,0	

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

Resultat**Kultur- och fritidsnämnden**

Tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall 2015	Avvik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Summa externa intäkter	815	-25	1 840	1 714	-126
- varav statsbidrag	413	413	1 000	1 433	433
Summa interna intäkter	18	18	0	-41	-41
- varav driftsersättningar					0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt					0
Summa Intäkter	834	-6	1 840	1 673	-167
Personalkostnader inkl po	-2 272	-169	-2 500	-3 471	-972
Lokalhyra intern	-2 366	0	-7 306	-5 563	1 743
Lokalhyra extern	-1	-1	0	0	0
Övriga externa kostnader	-6 298	66	-7 429	-6 907	522
Driftsersättning	-24 487	0	-25 444	-25 344	100
- varav driftsersättningar	-18 219	0	-18 901	-18 802	99
- varav lokalhyresersättning	-6 268	0	-6 543	-6 542	1
Övriga interna kostnader	-231	-202	-29	-419	-390
Köp av huvudverksamhet	-62	766	-828	-901	-73
Avskrivningar o internränta	-248	15	-274	-240	
Summa Kostnader	-35 965	475	-43 810	-42 846	930
Nettokostnad	-35 131	469	-41 970	-41 173	762

	Utfall 2015	Avvik 2015	Budget 2016	Utfall 2016	Avvik 2016
Summa externa intäkter	815	-25	1 840	1 714	-126
-varav statsbidrag	413	413	1 000	1 433	433
Summa interna intäkter	18	18	0	-41	-41
Summa Intäkter	834	-6	1 840	1 673	-167
Personalkostnader inkl po	-2 272	-169	-2 500	-3 471	-972
Lokalhyra intern	-2 366	0	-7 306	-5 563	1 743
Lokalhyra extern	-1	-1	0	0	0
Övriga externa kostnader	-6 298	66	-7 429	-6 907	522
Driftsättning	-24 487	0	-25 444	-25 344	100
-varav driftsättningar.	-18 219	0	-18 901	-18 802	99
-varav lokalhyresersättning	-6 268	0	-6 543	-6 542	1
Övriga interna kostnader	-231	-202	-29	-419	-390
Köp av huvudverksamhet	-62	766	-828	-901	-73
Avskrivningar o internränta	-248	15	-274	-240	35
Summa Kostnader	-35 965	475	-43 810	-42 846	964
Nettokostnad	-35 131	469	-41 970	-41 173	797