

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

PM Verksamhetsredovisning per den 31 augusti 2019

Dnr KFN19/4-022

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

-Måluppfyllelse

I verksamhetsplan för 2019-2020 finns Nämndens övergripande sex mål, med tillhörande strategier. Samtliga strategier har brutits ner till konkreta aktiviteter. Inom samtliga av nämndens målområden har aktiviteter genomförts enligt plan eller planeras att genomföras under året. Framförflyttning har skett eller beräknas att ske inom samtliga målområden.

Utöver Nämndens mål redovisas måluppfyllelse för Ekeröalliansens mål, se bilaga 1.

-Prioriterade uppdrag och satsningar

I nämndens budget 2019-2020 har följande verksamheter / insatser fått ökat anslag:

Tillgängliggörande av idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet. Kommunfullmäktiges beslut om att Kultur och fritidsnämnden tar över driftsansvar för idrottsanläggningar innebar att en ny verksamhet har inrättats på kultur och fritidskontoret-Enheten för idrottsanläggningar, med ett tillskott om 14 259 tkr.

Kulturskolans lokal i Stenhamra/ Ungas mötesplatser.

Hyreskostnader. För ökad tillgänglighet av kulturskolans verksamhet för barn och unga i ytterområdena och tillgängliggörandet av fler mötesplatser för unga i Stenhamra, tillskott om 230 tkr för hyra.

Bibliotek, förstärkt bemanning för undvikande av ensamarbete i Stenhamra samt löneförstärkning, + 210 tkr.

-Andra områden med särskilt fokus under 2019

Biblioteksplan; I juni antog Kommunfullmäktige en ny biblioteksplan för 2019-2023.

Idélabbet; Idélabbets uppdrag är att på olika sätt stödja föreningslivets utveckling och behov av nätverkande, underlätta social delaktighet och inflytande bland invånarna i Ekerö kommun. En uppföljning av projektet gjordes i juni, som redovisade statistik över vad Idélabbet arbetat med under vårterminen.

I Idélabbets uppdrag ingår även att arbeta med ungas inflytande och delaktighet. På detta tema har Idélabbet hållit workshops för alla elever i årskurs 8 på Tappströmsskolan och kommer under hösten att träffa Uppgårdsskolan och Träkvistaskolans elever. Ett annat exempel är då Idélabbet under sommaren tog emot åtta sommarjobbare som fick arbeta med metodutveckling för ungdomsinflytande samt planering av aktiviteter för unga. Dessa ungdomar kommer framgent att verka som idéambassadörer genomföra aktiviteter, engageras som brobyggare för verksamheten samt konsulteras som experter i ungdomsrelaterade frågor.

Enheten för idrottsanläggningar; I och med Kultur och fritidsnämndens övertagande av drift av idrottsanläggningar har en ny enhet bildats inom Kultur- och fritidsförvaltningen, enheten för Idrottsanläggningar. Under våren har enheten arbetat med att ta fram nya överenskommelser med föreningar om drift av Träkvistavallen och Svanängen.

-Periodens resultat och ekonomisk prognos helår

Periodens resultat visar ett överskott om + 760 som beror på att intäkter kommit in första halvåret som i budget ligger på hösten 2019. Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett underskott om -650 tkr. Ekebyhovs slotts köksrenovering och därmed sammanhängande stängning under våren 2019 är den största orsaken till underskottet. Resultatet är inklusive handlingsplan för reducering av kostnader om 350 tkr.

-Flyktningmottagande och integration

Integration kan beskrivas som de processer där människor från andra kulturer blir delaktiga i det svenska samhället. Inom ramen för Kultur- och fritidsnämndens verksamhet sker olika integrationsfrämjande insatser.

Fritidsgårdarna har ett uppdrag under 2019 att särskilt fokusera på nyanlända flickors deltagande i verksamheten. Arbetet har varit framgångsrikt och ett tjugotal nyanlända flickor har involverats i fritidsgårdens verksamhet.

Likaså har Kulturskolan ett uppdrag att främja deltagande av nyanlända. En av bibliotekets prioriterade grupper är människor med annat modersmål än svenska. De har nått gruppen genom projekt på IV-gymnasiet och haft öppen verksamhet på språkcaféer.

Idélabbet har under våren 2019 möjliggjort två studiecirklar för körkortsteori för nyanlända. De har även stöttat bildningen av ett fotbollslag för nyanlända. Under hösten kommer en informationsfolder om Idélabbet tas fram på fem olika språk. Vidare pågår samarbeten med IV-gymnasiet för att Idélabbet ska nå ut till målgruppen.

Fullmäktige antog i april 2019 en policy för samverkan med civilsamhället. Policyn är ett verktyg för att underlätta samverkan med civilsamhället på områden där det bedöms ge ökad samhällsnytta. Civilsamhällesaktörer spelar en stor roll i integrationsarbetet som sker i kommunen.

Ett samordningsorgan bestående av olika kommunala förvaltningar har skapats, för att underlätta samverkan med civilsamhället. Kultur och fritidskontoret har en samordnande funktion i samordningsorganet.

-Årets internkontroll

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2019 som Nämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk och sårbarhetsanalys. En slutlig redovisning sker i samband med årsredovisningen.

-Digitalisering

Under vårterminen 2019 genomfördes införandet av det digitala verksamhetssystemet Studyalong, på Kulturskolan. Systemet är en plattform som erbjuder en helhetslösning i form av; kommunikation, administration, elevhantering, kurskatalog, bokning och köp av kursplatser. Förutom att systemet kommer innebära en förenklad administration för Kulturskolan innebär införandet att ett regionalt nätverk för kulturskolelärare har bildats.

2. Verksamhetsuppföljning

Nedan beskrivs vilka aktiviteter som ska ske inom Nämndens verksamheter, enligt verksamhetsplan 2019 och vad som skett fram till och med augusti 2019.

Bibliotek; *Tillgängliggöra biblioteket för en bredare del av målgruppen, genom uppsökande arbete och andra insatser framför allt digitalisering.*

Kommentar:

Uppsökande arbete; En projektledare har anställts och arbetet med att utveckla den uppsökande verksamheten startades. Enheten köpte in en el-bokcykel vilken gjorde det möjligt att ta sig längre ut på Ekerö. Projektet och bokcykeln finansieras med stadsbidrag. Biblioteket har besökt förskolor och öppna förskolor. "Boken kommer" har levererat medier till de som av olika anledningar inte kunnat ta sig till biblioteket och bokcykeln var ute under sommarperioden.

Projektet fortsätter under hösten och planerar att besöka bland annat kyrkans sopplunch och idrottsanläggningar. Tanken är att hitta en grund och arbetsätt som kan fortsätta även efter projektets avslut.

Digital delaktighet: Biblioteken har erbjudit IT-handledning, både genom spontanträffar men också som möjlighet att boka in längre tid med bibliotekspersonal. Under våren arrangerades programverksamhet för barn (Bli en Book-Tuber och animationsverkstad). Biblioteket sökte stadsbidrag och blev beviljade 500tkr. En stor del av bidraget kommer att användas till kompetensutveckling för personal och ny teknik för digital inspiration till biblioteksbesökare.

Under hösten planeras en större utbildningsinsats för bibliotekspersonal. Syftet är att personal ska öka sin kunskap och känna sig trygga när de arbetar med att öka den digitala delaktigheten hos medborgare. Programverksamhet inom digital delaktighet som planeras är till exempel programmering för barn och en serie med workshops (från att komma igång med e-post till internetsäkerhet). Den senare startar i höst och fortsätter under våren 2020.

Kulturskolan; *Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen med fokus tonåringar samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra.*

Kommentar:

Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre målgrupp: Under alla lov har kursverksamhet erbjudits och särskilt marknadsförts gentemot nyanlända i samverkan med föreningen Välkommen till Mälareöarna. Exempel på lokaktiviteter; Nycirkus på sportlovet, Parkour på sportlovet och sommarlovs kurs. Höstlovsaktiviteter ska erbjudas.

Övriga aktiviteter som genomförts för att nå en äldre del av målgruppen: Prova på band för IV-gymnasiet, dans i sarskolan, prova på gitarr och sång

på språkcaféet, Songlines (kör) i samverkan med Svenska kyrkan och KFUM, skolkonserter för högstadielverna i Tappström, Uppgård och Träkvista.

Tillgängliggörandet av den nya mötesplatsen i Stenhamra: Under året har lärarkonserter hållits för elever i åk 3 och 4 i Stenhamraskolan i syfte att locka nya elever. Under hösten kommer ett utökat utbud i instrument erbjudas i de nya lokalerna samt dramaundervisning på fritidsgården. Under hösten kommer en festlig invigning av lokalerna i Stenhamra ske för att uppmärksamma invånarna vad lokalen och verksamheten kan erbjuda.

Ungas mötesplatser, tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheten för en bredare del av målgruppen framförallt nyanlända flickor.

Kommentar: Under våren har fritidsgården riktat verksamheter till 18 nyanlända flickor. Flickorna har själva fått påverka vad de skulle göra då de träffades, det har varit bakning, basket, skapande mm och avslutningen blev en kväll på Gröna Lund.

Tanken med de riktade insatserna är att gruppen nyanlända ska ges möjlighet att lära känna fritidsledarna, att fritidsgården etablerar kontakter med flickornas vårdnadshavare för att skapa förståelse för vad fritidsgårdsverksamhet är. Fritidsgården arbetar vidare med att inkludera gruppen nyanlända flickor i den ordinarie verksamheten.

Idrott och fysisk aktivitet, Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamheter för särskolan och säkra tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet.

Kommentar: Ett samarbete är påbörjat med Stockholm paraidrott som resulterat i att Ekerö IK och Ekerö Tennis påbörjat ett utvecklingsarbete kring hur de ska utveckla sin verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättningar. Under hösten erbjuder Stockholmsidrotten utbildningar i ledarskap för barn och unga med funktionsnedsättningar för föreningar, två tillfällen är planerade då barn och unga med funktionsnedsättningar och deras vårdnadshavare kan träffa en vägledare som visar olika möjligheter till idrottande för funktionsnedsättningar.

Under våren har Enheten för idrottsanläggningar arbetat fram en överenskommelse med Ekerö IK och Skå IK angående drift av anläggningarna. Vidare har de tagit fram drifrutiner som säkrar en hållbar anläggning och arbetar vidare med underhållsplaner.

Konstnärlig gestaltning; *Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret.*

En workshop genomfördes under våren 2019 med deltagande av planenheten, exploateringskontoret samt två av exploatörerna för Ekerö Strand. Under hösten kommer ett måldokument för hela strandpromenaden föreligga med fokus på Ekerö strand. Därefter kommer en intresseanmälan gå ut till konstnärer.

Kulturmiljöer; *Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.*

Under året har inventering av fornminnesområden gjorts, texter och layout tagits fram. Skyltning etapp 1 beräknas kunna färdigställas under hösten 2019.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden jan-augusti

Det ekonomiska resultatet för perioden visar ett överskott om +760 tkr. Överskottet beror på att Kulturskolan har fått in större delen av höstens intäkter, enligt budget ligger dessa intäkter i september (effekt+500 tkr). Program/utställningar, biblioteket samt kulturhuset har högre kostnader under hösten och visar positivt utfall januari-augusti (uppskattad påverkan +400 tkr). Fritidsgårdarna visar överskott beroende på vakanser (+300 tkr). Ekebyhovs slott visar ett underskott för perioden till större delen beroende på stängning under renovering våren 2019 (-600 tkr).

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett underskott om -650 tkr. Resultatet är inklusive handlingsplan för reducering av kostnader enligt nedan.

Kulturskolan beräknas göra ett underskott på ca 300-350 tkr beroende på engångskostnader i form av verksamhetssystem och konsultkostnader i samband med uppstart av systemet. Slottets underskott beräknas på helårsbasis till ca 900 tkr beroende på stängningen samt att en större del av årets kostnader beräknas falla ut på hösten än budgeterat.

Nämnden behandlade i maj 2019 handlingsplan med anledning av beräknat underskott. Denna utgörs av pågående projekt inom kulturmiljövården och konst som får senareläggas (-75 tkr) samt viss återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag (-175 tkr) och ridstigar (-100 tkr), totalt 350 tkr.

4. Riskbedömning

Bedömningen är att resultatet för året inte kommer visa större underskott än ovan redovisade.

5. Investeringar

Konstnärlig utformning

Två konstnärliga installationer har färdigställts under året. "Motion" av konstnären Aleksandra Stratimirovich och "Ekerö Vals" av konstnären Charlotte Öberg Bakos. "Motion" är en väggfast interaktiv installation på entresolen i Mälaröhallen.

"Ekerö vals" är tre eklöv som dansar med i trafikens rörelse i cirkulationsplats Klas Horn. Konstverket är drygt 7 meter högt och gjort i stål.

Svanängen omklädningsrum

Objektet är påbörjat och projekteringsmedel om 300 tkr är överfört till fastighetskontoret.

Stenhamra verksamhetslokaler

Medel för förstudie om 1,2 mkr är överfört till fastighetskontoret. Objektet är nämndens del av utbyggnad Stenhamraskolan med lokaler för bibliotek, kulturskola och fritidsgård.

Kulturhuset

Medel för förstudie om 750 tkr överfört till fastighetskontoret.

Ytor för fysisk aktivitet

Anslaget används för olika typer av anordningar för fysisk aktivitet. Under 2019 går medel bl a till färdigställande av ridled Stenhamra samt nya bouleanor i Ekebyhovsparken.

Ekebyhovsbacken

Ny pistmaskin om 1.000 tkr har anskaffats till Ekebyhovsbacken.

6. Framåtblick

Kultur- och fritidsnämndens fortsatta övertagande av idrottsanläggningar de närmaste åren kommer innebära fokus på diskussioner om regelverk för föreningslivet samt att se till att de ekonomiska transaktionerna stämmer överens med uppdragen.

Kommunens stora satsning på badhus kommer innebära att en ny driftorganisation för badhus byggs upp med start under vintern 2020-2021.

De nya målen från Ekeröalliansen innebär ett fokus på stödet till föreningslivet där nya samarbetsformer tillsammans med dem utkristalliseras.

Utbyggnaden av Ekerö centrum och Stenhamra innebär att medverka vid och bevaka att ytor för fysisk aktivitet och konstnärlig gestaltning kommer till stånd. Två nya skolor med sporthallar innebär att medverka till att utformning av dessa även stämmer med behovet hos föreningslivet.

Elisabet Lunde
Förvaltningschef

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

