

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

PM Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2020

Dnr KFN 20/4

Sammanfattning

1.1 Utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden är positivt jämfört budget med 84 tkr. Perioden präglas av periodiseringsavvikelser som sett över en helårsperiod inte kommer att kvarstå. Central förvaltning visar ett underskott på 0,4 mnkr beroende på utbetalning av bidrag på annan månad än budgeterat samt att enheterna tillsammans visar ett överskott på 0,5 mnkr främst beroende på inbetalningar till Kulturskolan på annan månad än budgeterat. Ekebyhovs slott visar ett underskott för perioden på 350 tkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter i mars motsvarande 200 tkr jämfört budget, resterande avvikelse avser i stort personalkostnader hänförliga till lönekostnader i december (julbord). Intäktsminskningen är en effekt av Covid-19.

Helårsprognosen visar på ett underskott på 0,9 mnkr. Underskott är hänförligt till Ekebyhovs slott med en negativ helårsprognos på 1,5 mnkr när konsekvenser av Covid-19 ingår t o m juni månad. Förutom månatligt försäljningstapp i april till juni har bokningar sagts upp för bröllop och begravningar för hela året. Övriga verksamheter visar mindre överskott vilket minskar det totala underskottet.

1.1.1 Ekonomiska effekter covid-19

För perioden har kostnadsökningar på grund av Covid-19 gällt den minskade försäljningen på Ekebyhovs slott motsvarande 200 tkr samt en mindre kostnad för samordning kring hjälptjänsten som kommunen har startat upp. För Ekebyhovs slott beräknas intäktstappet i helårsprognosen till 1,4 mnkr. Övriga verksamheter har mindre nettokostnadspåverkan såsom Kulturskolan för kortkurser i sommar som inte beräknas bli av.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Inom förvaltningen råder sparsamhet och flera enheter har en positiv helårsprognos som minskar effekten av Ekebyhovs slotts underskott.

1.2.1 Verksamhetsmässiga effekter av covid-19

Folkhälsomyndigheten och Regeringen har under mars 2020 gett direktiv kring åtgärder för att hindra smittspridning av covid-19. Kultur och fritidsnämndens verksamheter efterlever direktiven, vilket i stor utsträckning påverkar deras möjligheter att bedriva verksamhet samt påverkar *hur* verksamheten bedrivs.

Under januari-mars har samtliga av nämndens verksamhet varit öppna. Kultur- och fritidsförvaltningens krisledningsgrupp har beslutat att särskilt prioritera biblioteket och fritidsgårdens öppethållande om ett läge skulle uppstå då personal behöver omplaceras på grund av sjukdom. Det läget har dock inte uppstått.

I kristider är tillgången till säkra fakta särskilt viktigt, vilket är ett av bibliotekets grunduppdrag. Prioriteringen av fritidsgårdens öppethållande, motiveras av verksamhetens orosförebyggande effekter på ungdomsgruppen vilket är särskilt viktigt att tänka på i tider av oro.

Regeringen har under mars förbjudit offentliga tillställningar och allmänna sammankomster som samlar fler än 50 deltagare. Folkhälsomyndigheten har därefter kommit med kompletterande riktlinjer som riktar sig till alla verksamheter i Sverige, kommuner, regioner och föreningar.

Nya rekommendationer är därför att alla aktiviteter i kommunala lokaler som drivs av kommunen ska föregås av en riskbedömning för att utvärdera ifall det behöver vidtas riskreducerande åtgärder.

Bibliotek och Kulturhus

Biblioteken har hållit öppet som vanligt. Bibliotekets föreläsningar och författaträffar har ställts in eller skjutits fram. Biblioteket gör löpande riskbedömningar om förväntade besökstal i kulturhus och bibliotek och får avvisa besökare om det sammantagna antalet i kulturhuset överstiger 50 personer. Anvisningar om avstånd till andra besökare i lokalen har satts upp.

Ekebyhovs slott

Slottets verksamhet finansieras helt av intäkter från lunchrestaurang, konferens och lokalbokningar, vilka samtliga har minskat kraftigt på grund av avbokningar som en konsekvens av covid-19 utbrottet. För att möjliggöra öppethållande för lunch har slottet under covid-19 utbrottet, upphört med

lunchbuffé, och har istället erbjudit mat direkt från köket efter bordsbeställning. Slottet tar inte emot externa bokningar utan bara interna dvs från kommunal verksamhet.

Kulturskola

Målet har varit att hålla verksamheterna öppna, dock med vidtagna åtgärder för att hindra smittspridning. Trots att gällande riktlinjer tillåter kulturskolan och fritidsgårdarna att bedriva verksamhet väljer många ur målgruppen att inte delta. Kulturskolan har erbjudit digital undervisning till elever för att säkerställa att elever får lektioner de betalat för.

Kulturskolans största marknadsföringsinsatser, som ska attrahera nya elever till nästa läsår, genomförs årligen i mars i form av besök på skolan med prova-på-aktiviteter och en konsert. Dessa insatser samlar många människor. Eftersom det fanns en förväntan om lågt deltagande beslutade Kulturskolan att skjuta fram insatserna till obestämt datum. Negativa konsekvenser av detta kan bli att färre elever deltar i Kulturskolans verksamhet under kommande läsår, vilket innebär mindre intäkter.

Kulturskolan har utvecklat en beredskap för distansundervisning under resterande del av vårterminen.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdar och fritidsklubbar har hållit öppet som vanligt. Aktiviteter som innebära ökad smittorisk, på grund av högt deltagarantal, har begränsats och där det varit möjligt bedrivits utomhus.

Idrottsanläggningar och lokaler

Idrottshallarna har varit öppna för verksamhet under hela kvartalet. Föreningarna har haft eget ansvar att följa rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om grupperns storlekar. Enheten för idrottsanläggningar och lokaler har stöttat föreningarna med underlag för riskbedömning för att de säkert ska kunna bedriva verksamhet under förutsättning att det är färre än 50 deltagare. Mejl med uppdaterad information har skickats till idrottsföreningar en gång per vecka.

Många föreningar har valt att avboka bokade lokaler. Med hänsyn till rådande covid-19 epidemi och föreningarnas pressade ekonomiska läge som en följd av denna, har Enheten för anläggningar och lokaler beslutat att inte kräva betalning från föreningarna för sena avbokningar.

Flera föreningar har valt att inte genomföra planerade aktiviteter. Föreningarnas ekonomi bygger till stor del på aktivitetsbidrag från Kultur och

fritid för dessa aktiviteter. För att säkerställa föreningarnas ekonomi har krisledningsnämnden beslutat att aktivitetsbidrag ska betalas ut med 2019 som jämförande basår.

I mitten av mars, rekommenderade Ishockeyförbundet sina anslutna föreningar, att inte bedriva träning på is, vilket medförde att ingen inomhusträning skedde i Allhallen från och med då. På grund av lågt nyttjande stängdes hallen för att hålla nere driftkostnaderna. Vikingahallen har hållits öppen för konståkning och shorttrack.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar föreningar att träna utomhus. Kommunen välkomnar att föreningarna använder allmänna ytor för träning utomhus men uppmanar till respekt för att även allmänheten nyttjar träningsområdena. Utskick till föreningar har gjorts med information angående hur både de och allmänheten ska förhålla sig vid träning på allmänna ytor.

Idélabbet och samverkansorganet

har under covid-19 epidemin arbetat med att mobilisera privatpersoner och civilsamhällesaktörer att hjälpa till med olika konsekvenser som är kopplat till kriser, t ex mathandling för äldre.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Underskott i helårsprognosen är i sin helhet kopplat till Covid-19.

2. Känslighetsbedömning

Helårsprognosen utgörs av en ekonomi i balans för nämndens verksamheter som helhet när effekter av Covid-19 inte räknas med. Viss risk för försämrat resultat finns inom verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar.

Verksamheten är fortsatt relativt ny för nämnden och kostnadsutvecklingen för upprätthållande av standard på inventarier samt maskiner är ett arbete under uppbyggnad. Uppskattningsvis kan oförutsedda kostnader försämra resultatet med upp till 100 tkr.

Riskbedömning – Om Covid-19 fortsätter påverka verksamheterna året ut på samma nivå som idag finns risk för försämrat resultat. Ekebyhovs slott beräknas då göra ett underskott med ytterligare 2,0 mnkr vilket ger en negativ årsprognos på 3,5 mnkr varför det är viktigt med fortsatt analys och förslag på alternativ för slottet för att minimera underskottet för helåret. Även Kulturskolan riskerar försämrat resultat. Om elevantalet exempelvis skulle minska med 50% så motsvarar det en ökad nettokostnad på 0,4 mnkr för höstterminen.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Samtliga av nämndens verksamheter har påverkats av covid-19 epidemin och de har därför anpassat verksamheten efter rådande läge. Det påverkar i viss utsträckningen efterlevandet av verksamhetsplan 2020. Nedan beskrivs en nulägesbild i relation till de mål som gäller specifikt för 2020.

Bibliotek och Kulturhus

Enligt verksamhetsplan 2020 ska biblioteket fokusera på att:

- *Öka digital kompetens bland invånare med särskilt fokus på äldre och nyanlända*
- *Marknadsföra biblioteket till invånare som inte känner till dess tjänster och uppdrag*
- *I samband med utvecklingen av Kulturhuset: Studera hur miljöer kan skapa trygghet (gäller hela mandatperioden)*
- *Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden (gäller hela mandatperioden)*

Under jan och februari har biblioteket erbjudit ”digital drop in” en timma i veckan, då invånare har kommit för att få individuell handledning i digitalt användande. Flera kurstillfällen i grundläggande digital kompetens har planerats att genomföras under 2020. Två tillfällen genomfördes fram tills att covid-19 epidemin bröt ut. Kurserna återupptas längre fram.

Biblioteket har sökt och fått statliga utvecklingsmedlen ”stärkta bibliotek” från Kulturrådet, för att stärka personalens digitala kompetens. Några utbildningstillfällen har genomförts under perioden men har nu skjutits fram med anledning av covid-19.

Marknadsföring av bibliotekets tjänster och uppdrag har skett genom uppsökande verksamhet i form av högläsning för barn på fritidsklubbarna, bibliotekshörnan i Mälaröhallen och genom riktad verksamhet till LSS-grupper (personer med olika former av funktionshinder).

Kulturskola

Enligt verksamhetsplan 2020 ska Kulturskolan fokusera på att:

- *Nå en bredare del av målgruppen, behålla elever längre. Fokus tonåringar, barn med utländsk bakgrund, barn och unga med funktionsvariationer samt barn från socioekonomisk svaga familjer.*
- *Tillgängliggöra de nya lokalerna i Stenhamra*
- *Klarlägga om fler verksamheter kan införas för att ge nettointäkter.*

Planerade verksamheter för att nå en bredare målgrupp var att erbjuda kortkurser på loven. På grund av rådande covid-19 epidemi har dessa inte kunnat genomföras. Kortkurs sommarlov kommer eventuellt att genomföras. För att nå bredare del av målgruppen har en ansökan om utvecklingsmedel för ändamålet gjorts, till Kulturskolerådet. Svar väntas i april.

Tillgängliggörandet av lokaler i Stenhamra är planerad att genomföras bland annat med ett "öppet hus" i april, vilket är framflyttat till hösten.

Inget arbete har genomförts för att undersöka vilka eventuella verksamheter som kan införas för att ge ökade nettointäkter. Det kommer att göras senare i år.

Ungas mötesplatser

Enligt verksamhetsplan 2020 ska fritidsgård och Idélabbet (för unga) fokusera på att:

- *Rekrytera idéambassadörer som brobyggare mellan kommun och unga*
- *Tillgängliggöra fler mötesplatser genom café Tappström och nya lokaler i Stenhamra*
- *Vid behov: riktade fritidsgårdsinsatser till unga som bedöms vara i riskzon.*

Arbetet med att rekrytera idéambassadörer har fortskridit enligt planerna. Målet är rekryteringen ska vara klar till september, förutsatt att riktlinjerna för begränsning av smittspridning av covid-19 tillåter det.

Café Tappström har varit öppen under våren. Slutsatserna som dragits hittills är att verksamheten fungerar bra. Planer finns att fortsätta verksamheten till hösten. En utvärdering av verksamheten ska göras i slutet av året.

Fritidsgården har identifierat en grupp yngre ungdomar, där de har bedrivit ett riktat arbete till. Arbetet har inneburit samverkan med skolor och föräldragrupper och kommer att fortsätta så länge behov finns.

Idrottsanläggningar och lokaler

Enligt verksamhetsplan 2020 ska Enheten för anläggningar och lokaler fokusera på att:

- *Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer*
- *Planera för fler idrottshallar genom en försörjningsplan*
- *Samarbete mellan föreningar, kommunen, Riksidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar vid planering av nya idrottshallar*
- *Inkludera alla typer av lokaler i det gemensamma bokningssystemet*
- *Tillsammans med markägare och ridsport möjliggöra fler ridstigar.*
- *Behålla och utveckla området omkring Skå flygfält.*
- *Ta fram ett idrottspolitiskt program*

Samtliga mål gäller hela mandatperioden.

Under januari till mars har enheten haft fyra möten där samtliga idrottsföreningar varit inbjudna med olika aktuella teman¹. Enheten har även haft ett antal möten med enskilda föreningar.

Nytt avtal för sommarsimskolan trädde i kraft under Mars. Anbud lämnades av två välrenommerade simföreningar. En av dem hade ett betydligt lägre bud, vilket resulterade i ett byte av utförare av sommarsimskolan.

Enheten för anläggningar och lokaler har samarbetat med Ekerö IK kring ett medfinansieringsintyg för deras ansökan om anläggningsstöd hos Stockholmsidrotten inför byggnationen på Träkvistavallen.

Enheten har fört dialog med Skå IK brottning och Ekerö Budo kring anläggningsinvesteringar, då dessa föreningar avser ansöka om bidrag hos Riksidrotten och Allmänna arvsfonden under förutsättning att bygglov för aktivitetshus Svanängen får ett positivt utfall.

Inga ansökningar om ridstigar har inkommit under första kvartalet.

Arbete med att ta fram ett idrottspolitiskt program har påbörjats. I skrivande stund är programmet ute på remiss hos berörda politiska nämnder och

¹ Teman: Arrangemang och säsongsbokningar, funktioner i badhus, lokalers nyttjandemöjligheter, förbättrad samverkan.

föreningar. Målet är att programmet ska presenteras för Kultur och fritidsnämnden i juni. I programmet ingår b.l.a. att i samverkan med föreningar planera för fler idrottshallar.

Övriga mål är uppnådda (se Kultur och fritidsnämndens verksamhetsuppföljning 2019) eller planeras att genomföras under kommande verksamhetsår.

Konst och kulturmiljö

Enligt verksamhetsplan 2020 ska arbetet fokusera på att:

- *Skissuppdrag för konstnärlig gestaltning av strandpromenaden i Ekerö centrum*
- *Skyltning av och information om fornlämningsmiljöer, etapp 2 genomförs.*

Kultur- och fritidsnämnden har antagit konstprogram för strandpromenad Ekerö centrum.

Etapp 2 skyltning fornlämningar är ännu inte påbörjad

Föreningsliv/civilsamhället, medborgarinflytande, samverkan och integration

Enligt verksamhetsplan 2020 ska arbetet fokusera på att:

- *Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen*
- *Främja och samarbeta med föreningslivet, idrottsklubbar och idrottsföreningar*
- *Engagera fler vuxna genom ökad samverkan med civilsamhället*
- *Testa och implementera verktyg för medborgarinflytande.*

Samtliga mål gäller för hela mandatperioden.

De tre första målen redovisas i halvårsrapporten och den årliga verksamhetsuppföljningen.

Arbetet med att testa och implementera verktyg för medborgarinflytande har genomförts genom flera insatser. En medborgardialog har genomförts i samband med planprocessen för Stenhamra centrums utbyggnad. Utvärderingen visade stor nöjdhet bland de invånare som deltog.

Förtroendevalda och tjänstemän har deltagit i utbildningar i medborgardialogsmetoden. Fler insatser kring utvecklingen av metoden är planerade.

4. Investeringar

Per mars har inga investeringar genomförts. Helårsprognosen bedöms i nuläget till 7,9 mnkr jämfört budgeterade 11,8 mnkr vilket är en minskning med 3,9 mnkr. Nämndens större projekt avser lokaler där budgetmedel förs över till fastighetskontoret som sedan prioriterar genomförande och färdigställandetid. Uppskattade förseningar i utförande finns inlagt i årsprognosen och gäller bland annat projekt vid Svanängen och Skå flygfält, samt en bedömning av att medel för Aktivitetsytor inte kommer att användas i sin helhet under året. Investering i ismaskin kommer att genomföras med mål att ha ismaskinen på plats i augusti till en kostnad i nivå med budgeterat. Leasing kommer eventuellt att bli aktuellt som alternativ beroende på kostnadsbilden över tid. Övriga investeringar avser mindre fortlöpande investeringar i inventarier.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden (utfall, budget, avvikelse) och med fördel årsbudget och prognos helår med avvikelse.

Bilaga 4: Investeringar.

**Resultaträkning
Kultur- och fritidsnämnden**

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall Jan-Mar 2019	Utfall Jan-Mar 2020	Budget Jan-Mar 2020	Avvikelse Jan-Mar 2020	Prognos Helår 2020	Budget Helår 2020	Avvikelse Helår 2020
Summa externa intäkter	1 037	1 880	1 389	491	6 050	6 906	-856
-varav statsbidrag	301	94	6	88	113	25	88
-varav taxor och avgifter	409	735	471	264	1 703	1 885	-182
Summa interna intäkter	2 473	2 720	2 716	4	11 348	11 902	-554
-varav driftsersättningar	1 360	2 388	2 300	87	9 489	9 402	87
-varav lokalhyresersättn. /intern hyresint.	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	3 510	4 600	4 106	495	17 398	18 808	-1 410
Personalkostnader inkl po	-8 493	-8 882	-8 992	111	-36 935	-37 390	455
Lokalhyra intern	-6 671	-6 441	-6 441	0	-25 765	-25 765	0
Lokalhyra extern	-12	-4	0	-4	-19	-15	-4
Övriga externa kostnader	-5 275	-5 287	-5 030	-258	-17 498	-18 726	1 228
Köp av huvudverksamhet	-9	0	0	0	-184	-184	0
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-50	-452	-177	-275	-1 885	-716	-1 169
Avskrivningar o internränta	-106	-141	-156	16	-651	-631	-20
Summa Kostnader	-20 614	-21 206	-20 796	-410	-82 937	-83 427	490
Nettokostnad	-17 104	-16 606	-16 690	84	-65 539	-64 619	-920

Investeringar

Bilaga 4

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar	Utfall jan-mar	Överfört till	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<i>tkr</i>					
Lokaler - Investeringsprojekt					
Konstnärlig utformning	0	0	1 500	2 900	-1 400
Svanängens omklädning, aktivitetsytor	0	0	0	1 000	-1 000
Kulturhusets utveckling, Ekerö C	0	0	550	550	0
Aktivitetsytor Ekerö C och Stenhamra	0	0	1 000	2 000	-1 000
Skå flygfält	0	0	0	500	-500
Tråkvistavallen, miljösäkring	0	0	1 500	1 500	0
Svanhagen, miljösäkring	0	0	800	800	0
<i>-Delsumma lokaler</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 350</i>	<i>9 250</i>	<i>-3 900</i>
Inventarier					
Inventarier kulturlokaler	0		200	200	0
Inventarier fritidslokaler	0		550	550	0
Inventarier verksamheter	0		300	300	0
Maskiner - Tråkvistavallen(ismaskin mm)	0		1 500	1 500	0
<i>-Delsumma inventarier</i>	<i>0</i>		<i>2 550</i>	<i>2 550</i>	<i>0</i>
Summa:	0	0	7 900	11 800	-3 900