

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

Verksamhetsredovisning per augusti 2020

Dnr KFN20/5-022

Innehåll

Verksamhetsredovisning per augusti 2020	1
Dnr KFN20/5-022.....	1
1. Verksamhet och ekonomi i korthet	2
2. Verksamhetsuppföljning	3
3. Ekonomi	6
3.1 Utfall perioden januari- augusti.....	6
3.2 <i>Prognos utfall och resultat vid årets slut</i>	7
4. Riskbedömningar för året	8
5. Investeringar	8
6. Framåtblick	8
Bilaga 1. Resultatrapport – utfall och prognos Kultur och fritidsnämnden	
Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos	
Bilaga 3. Verksamhetsmått	
Bilaga 4. Uppföljning av politiska mål	

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

- **Måluppfyllelse**

I verksamhetsplan för 2020-2021 finns Kultur och fritidsnämndens 16 övergripande mål. Tio mål är formulerade och antagna av Kommunfullmäktige och sex mål är formulerade och antagna av Kultur och fritidsnämnden. Målen gäller för mandatperiod 2018-2022.

De 16 övergripande målen har totalt 25 delmål kopplade till sig, som brutits ner i konkreta handlingspunkter. Av de 25 delmålen har 12 uppfyllts helt, 3 har delvis uppfyllts och 10 har ännu inte uppfyllts.

I nuläget är prognosen att samtliga mål kommer vara uppfyllda vid mandatperiodens slut.

Måluppfyllelse för samtliga politiska mål redovisas i bilaga 4.

- **Prioriterade uppdrag och satsningar**

I nämndens budget 2020-2021 fick Idrotts- och fritidsanläggningar ökat anslag med 150 000 kr för drift av idrottsanläggningar. Förstärkning av personal har gjorts.

- **Periodens resultat och ekonomisk prognos helår, Inkl kortfattat om verksamhet och ekonomi maa covid-19**

Periodens resultat visar ett överskott jämfört budget på 0,6 mnkr varav central förvaltning 0,4 mnkr och enheterna 0,2 mnkr. Den ekonomiska prognosen för helåret visar ett underskott om 1,65 mnkr. Den största orsaken till underskottet utgörs av utebliven försäljning och uteblivna bokningar på Ekebyhovs slott som prognosticeras göra ett underskott på 2,35 mnkr i år, där intäktsminskningen beroende på Covid-19 beräknas till 2,1 mnkr.

Övriga större beräknade Covid-19 effekter utgörs av minskade hyresintäkter idrotts- och fritidsanläggningar 150 tkr och minskade elevintäkter för Kulturskolan 160 tkr. Dessa båda avser vårterminen, höstterminen beräknas ge intäkter i normal omfattning. Generellt gäller att Covid-19 inneburit att viss del av de externa kostnaderna skjutits upp till hösten så att enheter visar ett större överskott vid delårsbokslutet än i lagd helårsprognos.

- **Årets internkontroll**

Nämndkontoret Kultur och fritid har tagit fram en internkontrollplan för 2020 som Kultur och fritidsnämnden godkänt. Planen utgår ifrån en risk och

sårbarhetsanalys. En slutlig redovisning sker i samband med årsredovisningen.

2. Verksamhetsuppföljning

Nedan beskrivs särskilda faktorer som påverkat verksamheternas arbete och mål under perioden jan-augusti och som inte redovisas i måluppföljningen, bilaga 4.

Bibliotek och Kulturhus

Bibliotekets programverksamhet har påverkats mycket av riktlinjerna kring covid-19, särskilt med hänsyn till att en stor del av målgruppen som deltar är personer över 70 år som klassats som särskild riskgrupp. Det har inneburit att aktiviteter i programverksamheten har skjutits fram till riktlinjerna för smittskydd ändras.

Biblioteket har arbetat med att öka den digitala kompetensen med särskilt fokus på äldre och nyanlända. Arbetet pågick under jan-feb men avbröts pga av riktlinjer för smittspridning av covid-19. Arbetet återupptas när smittskyddsläget tillåter.

Bibliotekets öppettider har inte påverkats av covid-19 epidemin. Utlåningen av böcker har dock minskat under perioden i jämförelse med 2019. Däremot har utlån av e-böcker ökat under perioden. Förklaringen är att färre personer besökt biblioteket.

Kulturskola

Kulturskolan fick i juni ett förnyat uppdrag som tydligare ligger i linje med deras mål, dvs att bredda verksamhetens för att nå en bredare del av målgruppen. Kortkurser är ett sätt att arbeta för detta. I början av sommarlovet erbjöd Kulturskolan en tvådagars kurs.

Kulturskolan har under våren erbjudit digital undervisning för elever som inte velat eller kunnat delta i den ordinarie verksamheten på grund av covid-19, vilket har möjliggjort att undervisningstimmar som elever betalat för har kunnat genomföras.

Kulturskolan anordnade 8-10 juni sommarkurser inom alla ämnen och för alla åldrar 8-21 år. För ungdomar fanns förutom instrumentlektioner också kurser i låtskrivning, film, teater och folkmusik.

Kurserna lockade 72 unika elever, 38 flickor och 34 pojkar fördelat på 78 kursplatser. Det här var första gången som Kulturskolan anordnade ett så stort

utbud av sommarkurser med ordinarie lärare. Likande kortkurser kommer att anordnas på höstlovet och andra lov.

Antalet elever i Kulturskolan har ökat i jämförelse med samma period 2019. Det beror på att ovanligt lågt elevantal under 2019 som berodde på ombyggnation / reparation av kulturskolans lokaler.

Ungas mötesplatser

Fritidsgården genomförde i maj en "livestreamingsändning" i samverkan med BRIS och andra kommuner i länet. Sändningen genomfördes för att synliggöra hur unga mår under covidepidemin. Fritidsgården arbetar aktivt på nio olika sociala medieplattformar för att nå och kommunicera med unga. Fritidsgården genomför en poddsändning en gång i veckan tillsammans med ungdomar. Podden avhandlar olika ungdomsrelaterade frågor.

På grund av rådande reserestriktioner inför sommaren förväntades många av kommunens unga vara hemma under sommarlovet. För att förebygga oroligheter samt erbjuda strukturerad fritidsverksamhet under sommaren avsatte Krisledningsnämnden 400 000 kr till en ungdomstrygghetsatsning och Fritidsgården fick ett utökat uppdrag att bedriva fritidsverksamhet under sommaren. Det anställdes en fritidsledare/fältarbetare på deltid och åtta unga vuxna "sommarpolare" motsvarande halvtid under 10 veckor.

Dessa har arbetat under ledning av fritidsgårdens personal med fasta och mobila ungdomsaktiviteter och caféverksamheter för att på så sätt öka vuxennärvaro kvällar och helger runt om i kommunen. Antal ungdomar som deltog i aktiviteterna var i snitt 70 stycken vardagar och 57 stycken fredagar.

Fritidsgårdledningen bedömer satsningen som lyckad och att sommarpolarna haft en lugnande effekt ute på gator och torg. Sommaren bedöms inte avvika från tidigare somrar när det gäller oroligheter och stökigheter.

Idrottsanläggningar och lokaler

Utbrottet av covid-19 innebar att föreningar fick hålla träffar och träningstillfällen med max 50 personer, enligt rådande riktlinjer. För att säkra att informationen nått föreningarna samt för att svara på frågor har Enheten för idrottsanläggningar och lokaler haft regelbundna samverkansmöten med föreningarna. Möten har skett på länk.

På grund av covid -19 restriktioner har aktivitetstillfällen för barn och unga minskat påtagligt under våren 2020, särskilt bland inomhusidrotter.

Enheten har under våren lånat ut delar av personalstaben till krisledningsorganisationen för distribuering av skyddsmaterial (munskydd, handsprit etc) till äldre- och särskilda boenden.

Enheten har arbetat med planering av badhusorganisation och tagit fram underlag till en kommande driftbudget, samt deltagit i planeringsarbetet inför byggandet av "Komhuset" tillsammans med Tekniska kontoret.

En ny upphandling av simskoleleverantör gjordes inför sommaren 2020 som resulterade i att Spårvägens simförening fick uppdraget. Tidigare har Stockholms kappsimmingsklubb bedrivit simskola.

Föreningsliv/civilsamhälle, medborgarinflytande, integration och samverkan

Civilsamhälle

Under covid-19 epidemins utbrott upprättade Idélabbet i samverkan med Ekerö pastorat, Färingsö församling och Mälarökyrkan en samordningsorganisation med syftet att matcha hjälpbehövande personer med personer som kan hjälpa. En Facebooksida upprättades där personer kunde anmäla sitt hjälpbehov. De hjälpbehövande personer som inte har tillgång till internet kunde vända sig till någon av kyrkorna för att bli manuellt matchad.

Samordningsorganisationen marknadsfördes genom Facebook, flygblad trycktes upp och delades ut till hushåll med hjälp av Träkvista sjöscoutskår. Samtliga hushåll med personer över 70 år fick ett postutskick med information. Vidare har informationen spridits genom Idélabbets deltagande i Radio viking samt genom annonser i lokalmedia.

Kultur och fritidsstaben genomförde under våren en kartläggning av hur covid-19 epidemin har påverkat föreningars förutsättningar att bedriva verksamhet samt hur det har påverkat föreningarnas ekonomi, bland de som fått bidrag för Publika arrangemang och öppna aktiviteter. Syftet var att erbjuda föreningar stöd i olika frågor som relaterar till förändrad verksamhet i kölvattnet av epidemin. Under hösten 2020 kommer en uppföljning göras för att undersöka i vilken utsträckning aktiviteter som beviljats bidrag har genomförts eller inte.

Medborgarinflytande (Ungas inflytande)

Under våren har en grupp ungdomar under ledning av Idélabbet genomfört en framtidsverkstad med gruppledare från samtliga partier förutom Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Temat var hur ungas inflytande kan förstärkas i kommunen.



Ekerö kommun erbjuder feriejobb för unga i åldern 16-18 år. På Idélabbet har totalt tio ungdomar (ungdomskonsulter) arbetet under veckor 25-27 med att utveckla och testa metoder för ungdomsinflytande. De har genomfört tre olika projekt; de har tagit fram en socialamediestrategi för hur kommunen bättre kan kommunicera med unga, de har planerat och genomfört ett dialogcafé med tjänstemän kring trygghet och ungas fritid i kommunen, vilken genomfördes den 30 juni. Vidare har de planerat en politikerträff som ska ske under hösten 2020.

Digitalisering

Under våren 2020 har ett utvecklingsarbete påbörjats kring ”digital agenda”. Kultur och fritidsförvaltningen fokuserar på sina digitala plattformar. Syftet är att utveckla dessa samt skapa nya plattformar där behov finns, för att förbättra kommunikationen med invånarna. Arbetet fortsätter med att inkludera digitala lösningar vid lokalbokningar och föreningsbidrag.

Kulturskolan har under våren erbjudit digital undervisning som en del av covid-19 strategin.

Internkontroll

Enligt kommunfullmäktiges beslut om reglemente för internkontroll i Ekerö kommun ska en kontroll årligen genomföras för att säkerställa att en tillfredsställande internkontroll upprätthålls i Ekerö kommuns organisation.

Kultur- och fritidsnämnden antog plan för internkontroll 2020. Kontrollen genomförs under hösten 2020 och redovisas för nämnden i mars 2021.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden januari- augusti

Periodens resultat visar ett överskott jämfört budget på 0,6 mnkr varav central förvaltning 0,4 mnkr och enheterna 0,2 mnkr. Central förvaltning visar ett överskott på 0,4 mnkr beroende på lägre kostnader för PO än budgeterat samt periodiseringseffekter som inte kommer att kvarstå vid årets slut.

Enheterna tillsammans visar ett överskott på 0,2 mnkr. Ekebyhovs Slott visar ett underskott för perioden på 1,1 mnkr varav 0,9 mnkr beror på lägre intäkter än budgeterat och 0,2 mnkr på högre personalkostnader än budgeterat där större delen beror på löner som hör till julbord 2019. Idrotts- och fritidsanläggningar har för perioden ett underskott på 1,2 mnkr jämfört budget, där 0,7 mnkr är en periodiseringseffekt för driftsbidrag och en felregistrerad lön på 0,1 mnkr som inte kommer att kvarstå vid årets slut samt högre

bevakningskostnader än budgeterat på 175 tkr. Övriga enheter visar överskott beroende på sjukskrivningar, i stort sett inga vikarier, minskade kostnader för kompetensutveckling samt ersättning för sjuklönekostnader.

Utfallet för perioden är starkt påverkat av Covid-19. På intäktssidan lägre intäkter Ekebyhovs Slott 0,9 mnkr, lägre hyresintäkter Idrotts- och fritidsanläggningar 0,15 mnkr, lägre elevintäkter Kulturskolan 0,16 mnkr. Samtidigt har 0,3 mnkr erhållits i sjuklöneersättning vilket ger en total negativ intäktseffekt på 0,8 mnkr. På kostnadssidan understiger personalkostnaderna budget med 1,1 mnkr, det är svårt att bedöma hur stor del som beror på Covid-19. Samma period förra året understeg personalkostnaderna budget med 0,6 mnkr. Intern ersättning 180 tkr för att arrangera Nationaldagsfirande erhöles ej då firandet ställdes in. Fritidsgårdarna erhöles 440 tkr för Trygghetssatsning över sommaren.

3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut

Helårsprognosen visar på ett underskott på 1,65 mnkr. Underskottet är i stort hänförligt till Ekebyhovs slott med en negativ helårsprognos på 2,35 mnkr när konsekvenser av Covid-19 ingår för hela året. Förutom månatligt försäljningstapp har bokningar sagts upp för konferenser, bröllop och begravningar för hela året samt att alternativ till julbord kommer att tas fram men inte ekonomiskt kan ersätta de intäkter julborden ger. Idrotts- och fritidsanläggningar prognosticerar ett underskott på 420 tkr beroende på ökade bevakningskostnader och lägre uthyrning av hallar.

Övriga enheter prognosticeras ha en ekonomi i balans eller visa överskott vilket bidrar till att minska effekten av Ekebyhovs slotts underskott. Biblioteket beräknas visa ett överskott på 720 tkr bland annat beroende på sjukskrivningar, erhållet statsbidrag samt att inga vikarier tagits in i verksamheten.

Helårsprognosen är starkt påverkat av Covid-19. På intäktssidan lägre intäkter Ekebyhovs Slott 2,1 mnkr, lägre hyresintäkter Idrotts- och fritidsanläggningar 0,15 mnkr, lägre elevintäkter Kulturskolan 0,16 mnkr. Samtidigt har 0,3 mnkr erhållits i sjuklöneersättning vilket ger en total negativ intäktseffekt på 2,1 mnkr. På kostnadssidan beräknas personalkostnaderna understiga budget med 0,8 mnkr, det är svårbedömt hur stor del som beror på Covid-19. För helåret 2019 låg kostnaderna för personal i paritet med budgeterat belopp.

På grund av Covid-19 kommer en viss förskjutning att ske av externa kostnader från våren till hösten för genomförande av verksamhet och kompetensutveckling.

4. Riskbedömningar för året

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

5. Investeringar

Under perioden januari-augusti har 275 tkr investerats i fotbollsmål, innebandysarg och ytstädningssmaskin för konstgräs. Ismaskin kommer att gå på leasingavtal. Helårsprognosen bedöms uppgå till 2 850 tkr jämfört budget på 11 800 tkr. I helårsprognosen finns 1,5 mnkr till aktivitetsytor, 0,5 mnkr till konstnärlig utformning och totalt 850 tkr till inventarier.

6. Framåtblick

- Idrottsanläggningar

Fokus kommer att ligga på byggnation av nya idrottsanläggningar, som t ex färdigställande och inredning av badhus, färdigställande och inredning av KOM-huset samt två nya sporthallar.

Kultur och fritidsstaben kommer fortsätta undersöka effektiva driftsformer av idrottsanläggningar.