

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse 2021

Dnr KFN22/2

1. Året i korthet

Resultat

Bruttokostnaden för året är 85,3 mnkr. Nettokostnaden är 65,1 mnkr, vilket är 0,3 mnkr sämre än budgeterat på 64,8 mnkr. Förvaltningen centralt inklusive nämnden visar ett överskott jämfört budget på 0,3 mnkr och enheterna visar ett underskott jämfört budget på 0,6 mnkr. På grund av engångsbidrag 2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset (engångseffekt) överstiger intäkterna budget med knappt 0,6 mnkr och de totala kostnaderna överstiger budget med dryga 0,8 mnkr.

Utfallet är starkt påverkat av pandemin då rådande restriktioner har lett till minskade volymer och därmed minskade intäkter där tre enheter tillsammans visar en intäktsminskning jämfört budget på totalt 3,6 mnkr. För Ekebyhovs slott minskade intäkterna med 2,3 mnkr jämfört budget, en minskning med 43% jämfört budgeterat. Idrotts- och fritidsanläggningar fick lägre hyresintäkter närmare 0,9 mnkr och Kulturskolan lägre elevintäkter 0,4 mnkr jämfört budget.

Måluppfyllelse

I en sammanslagning av Kultur- och fritidsnämndens mätbara mål för mandatperioden, uppnår Kultur och fritidsnämnden ett snitt på 0,88 poäng i grad av måluppfyllelse för verksamhetsår 2021, vilket ligger mellan bedömningen "delvis uppnått" och "uppnått". För 2020 låg snittet på 0,7 poäng. Vid en hel poäng är samtliga mål uppnådda. Bedömningen är att samtliga mål kommer vara uppnådda vid mandatperiodens slut. För mer detaljerad redovisning av målen, se bilaga 5.

Kommunfullmäktiges mål för nämnden, 2019-2023 är:

- Engagera fler vuxna på stan genom ökad samverkan med civilsamhället dvs våra medborgare i form av föräldrar, föreningar, grannsamverkan, m fl.
- Förbättra tillgängligheten till möteslokaler för pensionärer.
- Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen.
- Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar.
- Behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält (kommunens mark).
- Planera för fler idrottshallar.
- Fortsätta utvecklingen av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen.
- Fortsätta utvecklingen av kulturhuset under mandatperioden.
- Samarbeta mellan föreningarna, kommunen, Riksidrottsförbundet, Stockholmsidrotten och allmänna arvsfonden vid anläggningsinvesteringar.
- Tillsammans med markägare och ridsporten möjliggöra fler ridstigar i kommunen

Nämndens egna antagna mål är:

- Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktivt biblioteks- och kulturverksamhet.
- Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till kulturell verksamhet med god kvalitet.
- Ungdomar har tillgång till mötesplatser som motsvarar ungas behov.
- Medborgare, med fokus på barn och ungdomar har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter.
- Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer göra att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.
- Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och för kommunen som besöksmål.

Prioritering och satsningar

Flera mandatmål handlar om att främja ett aktivt föreningsliv samt ökat samarbete för ökad tillgänglighet till anläggningar. I årets budget utökades medel till anläggningar dock utan att föreslagen taxehöjning genomfördes.

Kommunstyrelsen har som följd av covidpandemin bidragit med 170 tkr till nämnden för att förlänga säsongen i is- och sporthallar.

Kommunstyrelsen bidrog med 3 mnkr i bidrag till Ekerö IK för anläggande av idrottsanläggning i form av ett tält. Ekerö IK har även sökt bidrag från Riksidrottsförbundet och Allmänna arvsfonden till anläggningen.

Kommunstyrelsen bidrog med 250 tkr för utveckling av världsarvet Hovgården som används till att bygga upp infocenter. Samtidigt har medel om 330 tkr erhållits från Riksantikvarieämbetet för världsarvssamordning.

Resultat av årets internkontroll

Internkontroll har genomförts enligt antagen plan för 2021. Samtliga punkter i internkontrollplanen för 2021 har kontrollerats. Resultatet visar att samtliga delområdets rutiner har efterlevts tillfredsställande. För utförligare beskrivning, se under verksamhetsuppföljning.

2. Verksamhetsuppföljning

Prioriterade uppdrag och väsentliga händelser under året.

Biblioteket och Kulturhus

Målområde: Medborgarna ska ha tillgång till mångsidig, flexibel och attraktivt biblioteks- och kulturverksamhet.

Biblioteken har haft ordinarie öppettider men periodvis begränsat antal besökarna på grund av smittskyddsrestriktioner. Istället har biblioteket erbjudit utökad service med hemleverans till riskgrupper, beställning och hämtning av bokkassar.

På grund av smittskyddsåtgärderna har programverksamheten hittat nya arbetsformer och utvecklats genom utomhus- och digitala aktiviteter. T ex digitalt novellprojekt för unga, tisdagspoesi på facebook, tipspromenader, fotoutmaning, fotoquiz i samarbete med hembygdsföreningen med mera.

Utställningsverksamheten i Galleri Utkiken hölls stängd under våren men startade åter i maj. Flera kulturevenemang har genomförts, några av dem utomhus under rubriken Kultur i Ur och Skur.

Inom Biblioteket pågår tre statligt finansierade projekt:

- En fortbildningsinsats inom digitalisering där hela personalgruppen fördjupat sig inom digitala hjälpmedel, dataskydd, tillgänglighetsanpassning, cybersäkerhet, källkritik och mediekunskap. Projektet har slutförts med vissa justeringar. Metodutveckling av digital handledning för äldre och nyanlända har inte genomförts på grund av smittskyddsrestriktioner.
- En satsning på att marknadsföra folkbiblioteket och rigga verksamheten för att nå nya målgrupper genom en marknadsundersökning, förbättrad skyltning med mera. Projektet har påbörjats och är förlängt ett år till och med 2022.
- Ett samarbetsprojekt om skolbio där Ekerös sjundeklassare ska få se kvalitetsfilm på bio och ge dem kunskap om film som uttryck och konstform. Ungefär hälften av låsårets sjundeklassare har fått visningar men det innevarande projektet fick avbrytas i december pga pandemin. En ny ansökan kommer att lämnas in och projektet återupptas så snart större grupper kan samlas igen.

Kulturskolan

Målområde: Medborgare, med fokus på barn och ungdomar, har tillgång till kulturell verksamhet av god kvalitet.

Kulturskolan bedrev under våren undervisning på plats med vissa begränsningar kopplade till åldersgränser och publikbegränsningar. All orkesterverksamhet var inställd under terminen, men en uppstart skedde på sommarlovet.

Under våren introducerades några helt digitala kurser med individuell coachning. Kurserna fick få anmälningar. Kulturskolan kommer fortsätta att erbjuda ett visst utbud digitalt för att erbjuda den möjligheten.

Kultur i Skolan har genomförts som vanligt i alla åk F-2 under hela året. På sommarlovet anordnades gratis sommarkurser i alla musikinstrument, sång och låtskrivning med 100 bokade kursplatser.

De oväntat långvariga publikrestriktionerna gjorde att teatergrupperna fick skjuta fram föreställningar till hösten. De flesta konserter och föreställningar kunde genomföras under hösten, dock med publikbegränsningar.

Fritidsgården /Ungas mötesplatser

Målområde: Ungdomar har tillgång till mötesplatser som svarar mot ungdomars behov.

Fritidsgårdarsverksamheten var öppen hela året men under vissa perioder med begränsat antal deltagare i lokalerna samtidigt. Endast organiserade, ledarledda aktiviteter som krävde föransökan genomfördes då.

Fritidsgårdarna har arbetat med uppsökande verksamhet runt skolorna för att nå ut till unga när de inte tilläts komma till gårdarna på grund av restriktionerna. För att möjliggöra samling av större ungdomsgrupper bedrevs aktiviteter under sommaren utomhus.

Fritidsgården har hittat nya arbetssätt för nå målgruppen i en tid då den inte kunnat vara på plats fysiskt. De har intensifierat arbetet med sociala medier, vilket möjliggjort för unga att delta i verksamheten digitalt, t ex genom quiz, livesändningar och podd. Arbetssätten kommer fortsätta även efter pandemins slut eftersom det har visat sig resultera i att en ny del av målgruppen (de som inte besöker fritidsgården av olika skäl) har nåtts.

Under hösten bedrevs verksamheten som vanligt. Besöksantalet var i snitt 186 på fredagskvällarna, vilket var en ökning med 115 besökare från vårterminen.

Trygghetsenkäterna som besvarats av 100 besökare visar att 100% känner sig trygga inne i verksamheten och utanför. 89% anser att de har inflytande och 95% att de lärt sig något nytt.

Lovaktiviteter

Ekerö kommun beviljades statliga medel för genomförande av kostnadsfria lovaktiviteter för barn- och unga. Aktiviteter erbjöds både sommar-, höst och jullov. Totalt arrangerades aktiviteter för ca 900 barn och unga.

Enheten för idrotts- och fritidsanläggningar

Målområde: Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott, friluftsliv och fysiska aktiviteter.

Under året har Enheten för anläggningar och lokaler intensifierat arbetet med planeringen av två nya idrottshallar, med projekterade byggstartar 2024-2025. Enheten har också arbetat med planering för badhusets verksamhet och organisation. Särskilt fokus har legat på hur badhuset blir en anläggning för alla.

I slutet av året avsatte KS 3 miljoner kronor till Ekerö IK för anläggande av ett tillfälligt tält för lagbollssporter. Tillkomsten av tälthallen kommer tillgängliggöra flera tider för andra föreningar i hallar som idag nyttjas av Ekerö IK. Satsningen innebär att flera föreningar gynnas. Medfinansierare är Allmänna arvsfonden och Riksidrottsförbundet. Bedömningen är att ovanstående investeringar ger en tydlig framförflyttning inom målområdet Idrott och fysisk aktivitet för kommunens invånare.

Kultur- och fritidsnämnden tillämpar nolltaxor i kommunens anläggningar för all barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs av föreningslivet under säsongerna. Under året infördes förlängt öppethållande av Träkvista IP och Svanängen IP efter säsongsslut, för att möjliggöra för barn och ungas fysiska aktiviteter under ett år med begränsningar på det området.

Ett av mandatperiodens mål har varit främja ett aktivt föreningsliv. Ett konkret arbetssätt är att underlätta ansökningsprocessen för föreningar som söker verksamhetsbidrag. Under året infördes därför en e-tjänst för bidragsansökningar som innebär att idrottsföreningarna kan använda samma ansökning för LOKstödet¹ som för kommunens verksamhetsbidrag. E-tjänsten möjliggör också för Kultur- och fritidsförvaltningen att följa utveckling inom idrottsverksamheterna för barn och unga genom statistikutdrag.

Ett digitalt föreningsregister har införts vilket har fungerat mycket bra och flera nya föreningar har anslutit sig till registret. En av lokaltidningarna publicerar i varje nummer den senaste versionen av registret, vilket ger en bra marknadsföring av föreningarna till invånarna.

Invånarnas möjlighet att idrotta i kommunens anläggningar har begränsats under hela covid-epidemin. Idrottsanläggningarna, både inomhus och utomhus, har varit öppna dock med ett maxantal för hur många personer som får vistas där samtidigt. Föreningar har fått löpande information om anläggningarnas tillåtna maxantal, vilket varierar beroende på anläggningens storlek. Barn- och ungdomsverksamheterna i föreningslivets regi påverkades inte i samma utsträckning då restriktionerna inte berörde deras verksamhet i samma utsträckning.

Kulturmiljöer - Ekebyhovs slott och Birka Hovgården

Målområde: Kulturens övärld innebär att kulturmiljöerna är en tillgång för medborgarna och kommunens om besöksmål.

Slottet hade under våren öppet för lunch, take-away och konferens med restriktioner. Besöksantalet har varit påtagligt färre på grund av rådande smittskyddsrestriktioner. Under senare delen av våren ökade besökarantalet och slottet erbjöd lunch, picknickkassar och andra takeaway alternativ. Under sommaren hade verksamheten caféöppet 28 juni-6 augusti.

Som en del i kommunens 50 årsjubileum arrangerades mellan 5 juni – 18 juli en skulpturutställning av Skulpturförbundet. 12 skulptörer ställde ut sina verk både i parken och i galleriet. Under denna tid hade Intresseföreningen caféöppet på helgerna. Julborden ställdes in på grund av många avbokningar kopplade till smittskyddsläget.

Kultur- och fritidsstaben har beviljats medel från Region Stockholm, Riksantikvarieämbetet och Kommunstyrelsen för att tillgängliggöra Hovgården och angränsande kulturmiljöer. Arbetet ska ske genom ökad samverkan mellan civilsamhälle och lokala näringslivsaktörer på Adelsö samt de myndigheter som har intressen där.

Ett infocenter öppnade i juni i en del av Adelsö hembygdsgård och en projektledare anställdes i september. Ambitionen är att skapa långsiktigt hållbara strukturer som gör att nätverksarbetet kan fortskrida även efter projekttidens slut. Under hösten har

¹ Statligt lokalt aktivitetsstöd.

projektledaren i samarbete med Idélabbet samlat in perspektiv från boende på Adelsö kring hur intressenter kan samverka för att utveckla Hovgården som besöksmål.

Arbetet med perspektivinsamlingar - och aktiviteter sprungna ur dessa - kommer fortgå under våren och försommaren 2022. Projektledaren har tagit fram innehåll till en utställning om Birka och Hovgården, vilken kommer sättas upp i infocentrets nya lokal. I dialog med Ekerö Bostäder renoveras den nya lokalen för att kunna fungera både som konferenslokal och infocenter och ska tillhandahålla information om världsarvet såväl som det lokala förenings- och näringslivet.

Konstnärlig gestaltning

Målområde: Konstnärlig gestaltning i kommunens byggda miljöer gör att dessa blir estetiskt tilltalande, ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet.

Riktlinjerna för konstnärlig gestaltning har reviderats under året. Den huvudsakliga förändringen innebär att Kultur- och fritidsnämnden deltar med större inflytande i gestaltungsprocessen än tidigare.

Under året har ett konstprogram för badhuset antagits. Ett skissförslag för konstnärlig gestaltning godkändes för Ekerö strandpromenad och en konstnär har fått gestaltungsoppdraget. Arbetet framskrider enligt plan. Arbetet pågår i samverkan med Teknik- och exploateringsenheten.

Föreningsliv/civilsamhälle, medborgarinflytande, integration och samverkan

Målområden: Ungdomar har tillgång till mötesplatser som motsvarar ungas behov. Främja ett aktivt föreningsliv i kommunen. Främja och samarbeta med föreningslivet, ridklubbar och idrottsföreningar

Idélabbet har under året haft öppet för bokade-, digitala- och telefonmöten och haft ca 60 coachningsärenden med föreningar och privatpersoner som driver ideella frågor av olika slag.

Idélabbets arbete med idéambassadörsprogrammet pågick under året och tolv ungdomar deltog. Programmet syftar till att möjliggöra för unga medborgares engagemang och öka deras inflytande. Ökat medborgarinflytande är ett av Kommunstyrelsens mål för mandatperioden. Programmet pausades 2021 på grund av coronapandemins restriktioner. Ambitionen är att programmet ska ske årligen, nästa omgång rekryteras hösten 2022.

Kommunen erbjuder sommarjobb till unga. Idélabbet tog emot sex ungdomar som fick uppdraget att planera en filmvisning på temat hållbar utveckling och en klädbytdag. Projekten genomfördes i samarbete med Mälaröbion och Mälarökyrkan.

Idélabbet genomförde två perspektivinsamlingar för att inhämta synpunkter från personer som särskilt berörs av planerade förändringar. Arbetet genomfördes inom ramen för målet om ökat medborgarinflytande. Insamlingarna gjordes med ungdomar på fritidsgården inför

ombyggnationen av fritidsgårdens utemiljö och med intressenter i projektet Birka Hovgården, där arbetet kommer fortsätta under våren 2022.

Idélabbet har i samverkan med Volontärbyrån blivit beviljade anslag av Vinnova² för att utveckla ett digitalt stödmaterial till föreningar, som ska öka möjligheter till samverkan och kommunikation mellan föreningar. Volontärbyrån är projektägare och projektet kommer fortgå till Q1 2023.

Samverkansorganet

Kultur- och fritidsstaben samordnar det kommunövergripande utvecklingsarbetet för ökat medborgarinflytande och samverkan med civilsamhället. Arbetet sker i enlighet med policyn för samverkan med civilsamhället och målområdet medborgarinflytande. Arbetet verkställs via en kommunövergripande styrgrupp som leds av kommundirektören.

Under året har Samverkansorganet bland annat utrett hur medborgarinflytandet i kommunen kan öka och tagit fram en handlingsplan med konkreta åtgärder. Syftet är att öka kunskapen kring medborgarinflytande i den kommunala organisationen och bland invånarna.

Verksamheten med anledning av coronapandemin

Samtliga av Kultur- och fritidsnämndens verksamheter för utåtriktad verksamhet har påverkats av covidpandemin. Biblioteket, Kulturskolan, Fritidsgården och Ekebyhovs har haft färre deltagare och besökare än tidigare år. Invånarnas tillgång till anläggningar och lokaler har under delar av året varit begränsade på grund av smittskyddsrestriktionerna.

Särskild resursförstärkning

Kommunstyrelsen avsatte under året:

3 mnkr från budgetmarginalen 2021 till Ekerö IK för en tältanläggning för inomhusbollsporter. Avsikten är att öka tillgången till halltider för idrottsföreningar. Anläggandet ska ske under 2022.

170 tkr till Enheten för anläggningar och lokaler för ökat öppethållande av idrottsanläggningar efter säsong. Avsikten var att möjliggöra för barn och unga att vara fysiskt aktiva under pandemin.

250 tkr till utvecklingen av ett infocenter i Hovgården. Avsikten var att förbättra tillgängligheten till kommunens kulturmiljöer. 330 tkr erhöles från Riksantikvarieämbetet för världsarvssamordning.

Digitalisering

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram en digital agenda med handlingsplan som visar vilka områden framflyttning inom förvaltningens digitaliseringsarbeten ska ske.

² Sveriges Innovationsmyndighet.

Smittskyddsrestriktionerna som rått under året har tvingat fram nya arbetsätt som utvecklat verksamheterna. Exempel, är fritidsgårdarnas digitala arbetsätt med livesändningar, poddar och sociala media som resulterat i att en ny del av målgruppen har nåtts. Kulturskolan har också utvecklat och erbjudit möjlighet till digital undervisning som i vissa ämnen fungerat bra som komplement till ordinarie arbetsätt.

Samverkansmöten med föreningarna har skett digitalt, vilket förenklat deltagandet och möjliggjort för fler att delta. De digitala arbetsformerna kommer sannolikt fortsätta utvecklas efter pandemins slut men behöver utvärderas för att inhämta kunskap om hur målgrupperna upplever kvaliteten.

Internkontroll

Internkontrollplan för 2021 har antagits av Kultur- och fritidsnämndens. Planen ska kontrollera; biblioteksekretess, livsmedelshandling, rutiner för registerutdrag från belastningsregister, föreningsnärvaro på digital föreningsplattform och garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan.

Samtliga punkter i internkontrollplanen för 2021 har kontrollerats. Resultatet visar att samtliga delområdens rutiner har efterlevts tillfredsställande. Kulturskolans kontrollområde, antal garanterade lektionstillfällen i Kulturskolan kunde ej uppfyllas för 10 elever. Samtliga har fått reducerat kurspris motsvarande antal ej genomförda lektioner.

3. Verksamhetsmätt

Kommentarer till verksamhetsmätt, bilaga 3.

Flera av verksamheternas volymer har minskat sett ur vilka nyckeltal som mäts. Verksamheterna har dock hittat nya vägar att nå målgrupperna genom digitala kanaler och förändrade arbetsätt, vilka inte fångas upp i nuvarande nyckeltal.

Biblioteket: antalet utlånade böcker har efter pandemins start minskat påtagligt. Från 2019 till 2020 minskade andelen böcker med 6 % och till 2021 minskade andelen med 16%. Det innebär att antalet lån per kommuninvånare i snitt, har minskat från 4,4 (2019) till 4,2 (2020). Antalet utlånade e-böcker har inte påverkats nämnvärt under tiden. Biblioteket har haft ordinarie öppettider under pandemin.

Kulturskolan: antalet elever i Kulturskolan har minskat med 15 % sedan 2019 vilket är ett referensår när elevantalet var opåverkat av pandemin. Förklaringen är bland annat att marknadsföringskampanjer med öppet hus och konserter inte har kunnat genomföras på grund av smittskyddsrestriktioner.

Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet: Mellan år 2019 och 2020 minskade andelen barn och ungdomsaktiviteter i föreningsregi med ca 8 %. Mellan 2019 och 2021 fortsatte minskningen till 14 %. Kommunens idrottsanläggningar har varit öppna under året för målgruppen och samma ersättningsnivåer som för 2019 har betalats till föreningarna.

Föreningar med ungdomsverksamhet: det redovisade antalet föreningar har minskat från 40 till 29 stycken mellan 2019 och 2020. Minskningen kan förklaras med att föreningar med

flera sektioner som tidigare registrerades utifrån antal sektioner, idag registreras som en. Ingen faktisk minskning har skett.

Fritidsgården: antalet besökare har minskat under 2021 i jämförelse med 2019. Förklaringen är införda smittskyddsrestriktioner som innebar minskat antal tillåtna besökare i lokalerna under samma tid.

4. Årets resultat

Bruttokostnaden för året är 85,3 mnkr. Nettokostnaden är 65,1 mnkr, vilket ger ett mindre underskott på 0,3 mnkr jämfört budgeterade 64,8 mnkr. Förvaltningen centralt inklusive nämnden visar ett överskott jämfört budget på 0,3 mnkr och enheterna visar ett underskott på 0,6 mnkr. I resultatet ingår bidrag på 2 mnkr från Riksidrottsförbundet avseende KOM-huset(engångseffekt). Under året har 170 tkr erhållits från kommunstyrelsen för att öka nyttjandet av anläggningar under pandemin samt 250 tkr för uppbyggnad av besökscenter för världsarvet Birka/Hovgården på Adelsö.

Jämfört med 2020 års utfall har bruttokostnaden ökat med 2,8 mnkr (3,4%) från 82,4 mnkr till närmare 85,3 mnkr år 2021 vilket till stor del beror på ökade driftskostnader för anläggningar inklusive det under året invigda KOM-huset men även ökat verksamhetsstöd och att enheter som visade högre överskott 2020 nu har ett utfall mer i nivå med budget. Samtidigt har nettokostnaden minskat med 0,8 mnkr (1,3 %) från 65,9 mnkr till 65,1 mnkr 2021 vilket i stort beror på bidraget 2 mnkr från Riksidrottsförbundet men även på ökade statsbidrag och ökade intäkter för fritidsklubbar jämfört 2020.

Två enheter visar större underskott för året, Ekebyhovs slott 2,2 mnkr i stort beroende på intäktsbortfall på grund av färre gäster samt Idrotts- och fritidsanläggningar 1 mnkr på grund av färre lokalbokningar och högre externa kostnader där 0,5 mnkr avser KOM-huset. Engångsbidraget avseende KOM-huset är inte medräknat här då det utgör en engångseffekt. Kulturskolan har haft färre elever och visar ett mindre underskott på 0,3 mnkr. Övriga enheter samt förvaltningen centralt visar ett sammanlagt överskott för året på 1,3 mnkr, till detta kommer Riksidrottsförbundets engångsbidrag på 2 mnkr.

Statsbidrag har erhållits och 1,4 mnkr har använts till utveckling inom kulturskolan, stärkta bibliotek, skolbioprojekt, världsarvssamordning samt avgiftsfria och smittfria lovaktiviteter. Bidragen har bland annat använts till att öka tillgängligheten, nå bredare målgrupp, främja ett aktivt föreningsliv samt uppstart av besökscentrum för Birka/Hovgården på Adelsö.

Utfallet är starkt påverkat av Covid-19 då rådande restriktioner har lett till minskade volymer och därmed minskade intäkter för flera verksamheter samtidigt som kostnaderna inte har kunnat minskas i samma nivå. Ekebyhovs slott har minskad försäljning och minskade bokningar jämfört budget motsvarande 2,3 mnkr vilket motsvarar en minskning av intäkterna med 43% jämfört budget vilket i stort beror på pandemin, kostnaderna har inte kunnat minskas på samma sätt. Julborden fick i sista stund stora avbokningar och gav inte förväntade nettointäkter. Idrotts- och fritidsanläggningar har minskade intäkter för uthyrning med 0,9 mnkr jämfört budget. 170 tkr erhöles av kommunstyrelsen under året för

förlängt öppethållande och därmed ökat nyttjande av idrottsanläggningarna till följd av Covid-19. Kulturskolan har minskat antal elever och intäkterna understiger budget med närmare 0,4 mnkr. Under året erhöles statsbidrag av engångskaraktär för sjuklöner på 0,2 mnkr. Verksamhetsmått i form av antal utlånade böcker, antal elever i Kulturskolan, antal föreningar med ungdomsverksamhet och antal besökare på fritidsgården har alla minskat och ses som en effekt av pandemin. Samtidigt har pandemin öppnat upp för nya sätt att nå målgruppen där fritidsgårdar nått fler än tidigare med sina digitala kanaler. Aktivitetsstödet till föreningslivet har legat kvar på 2019 års nivå för att stötta föreningarna under pandemin.

Kostnader förtroendevalda

Total kostnad för ersättning och förlorad arbetsförtjänst, arvoden och andra förmåner till de förtroendevalda. (KFS 07:1 § 16)

Ersättning till förtroendevalda och övriga kostnader Kultur- och fritidsnämnden

(tkr)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik
Ersättningar till förtroendevalda	-213	-301	-284	-17
Övriga kostnader nämnden *)	-12	-7	-65	58
Summa:	-225	-308	-349	41

*) Exkl kostnader för tjänstemannastöd, tex nämndsekreterar.

Bedömning görs att den positiva avvikelsen jämfört budget är en effekt av pandemin med färre reseersättningar och lägre möteskostnader.

5. Investeringar

Den sammanlagda investeringsbudgeten uppgick till 5,3 mnkr varav 2,9 mnkr överfördes från föregående år. Under året har 1,3 mnkr överförts till Tekniska nämnden avseende utförande av konstnärlig gestaltning för bryggor inom Ekerö Strandprojekt.

Av den kvarstående budgeten för förvaltningen på 4 mnkr har 2,3 mnkr använts under året vilket ger en avvikelse på 1,7 mnkr. Genomförda och avslutade investeringar är 1,8 mnkr till inventarier KOM-huset, 0,4 mnkr till Svanängens IP (gräsklippare, fotbollsmål) och 0,1 mnkr till kulturhistoriska skyltar till Ekeby-hovs slott.

6. Framåtblick

I verksamhetsplanen för 2022 framgår vilka särskilda utvecklingsområden som identifierats för Kultur- och fritidsförvaltningen.

Ekerö kommuns befolkning ökar, vilket förväntas ge ett ökat tryck på alla nämndens verksamheter under kommande år. Idrottsanläggningar och lokaler samt biblioteket förväntas få ett särskilt ökat tryck eftersom de nyttjas av alla åldersgrupper.

Under 2022 kommer arbete att fortgå med att uppnå resterande tidsatta KF-mål som att ta fram en handlingsplan för det idrottspolitiska programmet där en försörjningsplan för framtida idrottshallar ska ingå, fortsatt utveckling av det gemensamma bokningssystemet till att omfatta alla typer av lokaler i kommunen samt behålla och utveckla området på och kring Skå flygfält.

Fokus kommande år kommer att ligga på medverkan i planeringen av byggnation av nya idrottsanläggningar och under 2022 ska en organisation för badhuset planeras och personal anställas under hösten. Vidare kommer arbetet fortgå med planeringen av idrottshall i Sandudden och på Bryggavägen.

Bilaga 1. Kultur- och fritidsnämnden - Resultatrapport

(tkr, inkl interna transaktioner)	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021	Avvik 2021
Summa externa intäkter	5 692	8 793	7 740	1 053
-varav statsbidrag	697	1 414	125	1 289
-varav taxor och avgifter	1 514	1 447	1 885	-438
Summa interna intäkter	10 793	11 363	11 843	-481
-varav driftsersättningar	9 326	9 927	9 298	629
-varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0
Summa Intäkter	16 485	20 156	19 583	572
Personalkostnader inkl po	-36 437	-37 724	-38 814	1 091
Lokalhyra intern	-25 765	-25 577	-25 577	0
Lokalhyra extern	-4	0	-15	15
Övriga externa kostnader	-17 717	-20 457	-18 337	-2 120
Köp av huvudverksamhet	-68	-66	-184	118
Driftsersättningar	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-1 834	-679	-656	-23
Avskrivningar o internränta	-609	-755	-830	76
Summa Kostnader	-82 434	-85 257	-84 413	-844
Nettokostnad	-65 948	-65 102	-64 830	-272

Bilaga 2. Verksamheternas utfall och resultat

<i>tkr</i>	Utfall 2020	Utfall 2021			Budget 2021			Avvikelse netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto	
TOTALT	-65 949	20 156	-85 257	-65 102	19 583	-84 413	-64 830	-272
Politisk nämnd	-225		-308	-308		-349	-349	41
Ungdomsverksamhet	-6 245	8 039	-14 185	-6 146	7 043	-13 758	-6 715	569
Verksamhetsstöd	-2 324		-2 578	-2 578		-2 289	-2 289	-289
Integration	-1 267	2	-149	-147		-197	-197	51
Kulturlokaler	-2 460	19	-2 624	-2 605	150	-2 735	-2 585	-19
Kulturenheten/Kulturhuset	-1 847	70	-1 212	-1 142		-1 707	-1 707	565
Kulturskolan	-9 060	1 612	-10 822	-9 209	1 945	-10 863	-8 918	-291
Konst och kulturmiljövård	-229	414	-708	-294	10	-385	-375	81
Stöd till kulturverksamhet	-675		-609	-609		-651	-651	42
Bibliotek	-9 324	4 054	-13 973	-9 919	3 698	-13 711	-10 014	95
Idrotts- och fritidsanläggningar	-26 221	2 932	-27 884	-24 952	1 450	-27 453	-26 003	1 050
Ekebyhovs slott	-2 835	3 003	-6 062	-3 059	5 288	-6 130	-842	-2 217
Förvaltning central & gem vrk	-3 236	11	-4 144	-4 133		-4 185	-4 185	52

Bilaga 3. Verksamhetsmått

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	2017	2018	2019	2020	2021
Kultur och Fritid					
Utlån bibliotek	131 394	126 826	128 087*	119 887	107 657
varav utlån e-böcker	3 173	3 774	5 057	5 379	5 262
Lån per kommuninvånare	4,7	4,5	4,5	4,2	3,7
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	745	729	624	566**	531
Aktiviteter i föreningarnas ungdomsverksamhet	215 425	212 441	220 421	203 812	189 045
Föreningar med ungdomsverksamhet	34	42	41	40	29
Besökare fritidsgård vardagar, snitt	60	73	50	56	49
Besökare fritidsgård fredagar, snitt	152	170	160	158	124
Fritidsgård, platsobunden verksamhet lörd., snitt	40	40	24	- ***	16

*2019 års utlån bibliotek är justerat, tidigare 126 789 var felaktigt

** varav 72 i sommarkurser

*** ingen mätning 2020 då verksamhet inte genomförts under hela året pga pandemin

Bilaga 4. Kultur och fritidsförvaltningen-Investeringar

Investeringar tkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Avslutat
Konstnärlig gestaltning	60	900	840	J
Aktivitetsytor	0	200	200	J
Inv. idrott och fritidsanläggningar	111	111	0	J
Inv. övriga verksamheter	97	223	126	J
Svanhagen, maskinpark	254	700	446	J
Inv. KOM-hus Träkvistavallen	1 766	1 766	0	J
IT i verksamheten	0	50	50	J
Summa	2 287	3 950	1 663	