



## Verksamhetsredovisning per mars 2013 för Produktion Ekerö Kultur

### Sammanfattning

Årets första kvartal i Ekerö Kultur präglas av hög aktivitetsnivå i samtliga ingående verksamheter. Planering pågår för förändringar som kommer att genomföras senare under året, bl.a. införandet av ny biblioteksteknik och öppnandet av en ny biblioteksfilial, ny organisation för Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet och förnyat kursutbud i Ekerö Kulturskola. Samverkan mellan Ekerö Kultur olika delar fördjupas, och olika samarbetsprojekt planeras och genomförs. Den ekonomiska prognosen visar att Produktion Ekerö Kultur kommer att nå en ekonomi i balans vid årets slut.

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

tkr	Utfall 2012	Ack utfall per mars			Ack budget per mars			Avvik perioden	Prognos helår 2013			Budget helår 2013		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	<b>713</b>	<b>9 149</b>	<b>-8 305</b>	<b>844</b>	<b>9 040</b>	<b>-8 502</b>	<b>538</b>	<b>305</b>	<b>37 171</b>	<b>-37 501</b>	<b>-330</b>	<b>36 179</b>	<b>-36 179</b>	<b>0</b>
Kulturvrk, program mm	219	478	-379	99	478	-426	53	46	2 002	-2 004	-2	2 002	-2 002	0
Folkbibliotek	-156	2 439	-2 206	233	2 423	-2 372	51	181	9 743	-10 031	-288	9 727	-9 773	-46
Kulturskolan	242	2 280	-1 832	448	2 347	-1 917	430	19	7 902	-7 914	-12	7 968	-7 968	0
Fritidsgårdar	-63	1 097	-1 032	65	1 074	-1 026	48	17	4 358	-4 366	-8	4 355	-4 355	0
Fritidsklubbar	267	918	-749	169	822	-733	89	80	3 556	-3 564	-8	3 219	-3 219	0
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	354	1 018	-871	147	1 016	-966	50	97	4 130	-4 138	-8	4 072	-4 026	46
Ekebyhovsslott	-150	919	-1 098	-179	881	-1 062	-181	2	5 480	-5 484	-4	4 836	-4 836	0
Prel leverantörsskuld			-138	-138				-138			0			

### Prognos

Bedömningen är att Produktion Ekerö Kultur kommer att nå en ekonomi i balans vid årets slut.

### 2. Riskbedömning

Det finns en risk att konferensverksamhetens tjänster inte efterfrågas i den utsträckning som förutsatts i prognosen, men risken bedöms som liten.

### 3. Väsentliga händelser i verksamheten

Produktion Ekerö Kultur stöder genom sina verksamheter Ekerö kommuns övergripande mål. Produktionsenhetens inriktning att berika fritiden med skapande och kreativ verksamhet har välkänt positiv effekt på individen och verksamheternas tydliga fokus på barn och ungdomar, både i skolan och på fritiden, stöder därför aktivt **Mål 1**, att Ekerö ska vara en av landets 10 bästa skolkommuner. Produktion Ekerö Kultur har genom sina verksamheter breda kontaktytor, och detta medför att många av kommuninvånarna möter Ekerö kommun just genom verksamheterna i Ekerö Kultur. Verksamheterna är uppskattade, tillgängligheten och servicenivån hög,

och detta stöder aktivt **Mål 3**, att *Ekerö kommuns invånare, företagare och andra intressenter ska uppleva en hög servicegrad och ett gott bemötande i sina kontakter med kommunen*. Produktion Ekerö Kultur har bland annat genom att verka för ekologiskt producerade alternativ i kommunens livsmedelsupphandling, och genom att introducera ekologiska livsmedel i sin konferens- och lunchverksamhet bidragit aktivt till **Mål 5**, *hållbar utveckling, att säkerställa att naturresurser, mark, vatten, natur- och kulturmiljövärden nyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt*. Genom ansvarsfull budgetering och noggrann uppföljning av det ekonomiska utfallet ger Ekerö Kultur sitt aktiva bidrag till uppfyllelsen av **Mål 7** att *årets resultat ska vara positivt*

De egna mål som Produktion Ekerö Kultur har formulerat för verksamhetsåret 2013 fokuserar på etablerandet av **mötesplatser**, ytor där människor kan mötas för gemenskap och utbyte av tankar, att verksamheterna tillsammans ska utveckla **nya erbjudanden** för att bättre kunna möta behov och efterfrågan, samt att Produktionen aktivt ska verka för **ökad jämlikhet och tillgänglighet**, och därmed säkerställa att alla kan ta del av verksamheternas utbud och aktiviteter, oavsett bakgrund och förutsättningar.

**Ekerö Bibliotek** startade under första kvartalet flera projekt. Implementering av ny teknik för katalogisering samt utlåning och återlämning av media (s.k. RFID-teknik) påbörjades under slutet av 2012, och kommer under året att helt ersätta det gamla systemet som är i påtagligt dåligt skick. Det nya systemet är mer pålitligt och medger högre effektivitet och servicenivå. En interaktiv webblösning för biblioteket, Ekerö Biblioteks mötesplats på Internet förbereds för lansering under våren. Planering pågår också för invigningen av den nya biblioteksfilialen Vikingabiblioteket på Adelsö, som kommer att påtagligt förbättra biblioteksservicen på Adelsö och Munsö. Under vintern har nya ungdomsgrupper sökt sig till Biblioteket i Ekerö c, och för att införliva dessa har en ungdomsledare knutits till biblioteket under en försöksperiod.

**Programverksamheten** har presenterat ett stort antal aktiviteter under årets första tre månader, och under februari var "kärlek" ett sammanhållande tema med både utställning i Utkiken och föreläsningar i Erskinesalen och på biblioteken. Information om programutbudet publicerades i Ekerö Kulturs kulturkalender, som i januari delades ut till alla hushåll i kommunen.

**Ekerö Kulturskola** har på samma sätt som tidigare år bjudit in kommunens samtliga elever i år 2 till att se en musikteaterföreläsning, där kulturskolans lärare agerar och spelar, och att prova olika instrument och teaterövningar. Kulturskolans utbud utökas under året med bland annat körsång som ämne, och olika kortare kurser. Pilotprojekt har igångsatts, bland annat ett dramaprojekt för ungdomar i samarbete med Ekerö Fritidsgårdar.

**Ekerö Fritidsgårdar** upplever under årets första kvartal hög arbetsbelastning, vilket bland annat beror på ett antal pågående rekryteringar och svårigheter att kunna rekrytera personal med efterfrågad kompetens. En översyn av organisationen är igångsatt, som har som mål att bland annat åtgärda detta. Många barn söker sig till Fritidsklubbens verksamhet, vilket för kommande år sannolikt innebär en uppgång i besök för ungdomsverksamheten, som just nu upplever en svacka. Detta generationsskifte kan redan märkas i den yngre ungdomsgruppen medan ungdomsverksamheten fortfarande har låga besöksantal för den äldre ungdomsgruppen.

En förklaring till detta är den ”stökiga” period som Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet upplevt de senare åren, och som lett till att många ungdomar valt bort besök på Fritidsgårdarna.

**Ekebyhofs Slott** började året med en större ombyggnad i köket vilket innebar att utbud och verksamhet kraftigt begränsades under ett antal veckor. Verksamheten har därför ett negativt resultat för perioden men är i fas mot budget. I enlighet med verksamhetens miljömål har inköpen fokuserats mot livsmedel och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan. Det innebär momentant högre råvarukostnader, men kommande livsmedelsupphandling kommer att ge den valda inriktningen bättre ekonomi. En avloppslukt har under längre haft negativ inverkan på verksamheten. Problemet är nu åtgärdat och gamla rör är utbytta respektive tätade.

#### 4. Investeringar

<b>Investeringar</b>	Utfall	Prognos	Budget	Avvik
<i>tkr</i>	jan-mars	helår	helår	helår
<b>Inventarier</b>				
- Förnyelse & vid ombyggnad	0	500	500	0
<b>IT-investeringar</b>				
- RFID-system Ekerö Bibliotek	0	965	965	0
- IT i verksamheten	0	150	150	0
<b>Lokalanpassning mm</b>				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	1 000	1 000	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>2615</b>	<b>2615</b>	<b>0</b>

Produktion Ekerö Kultur planerar att under året ianspråkta beviljade investeringsmedel.

2013-04-29

/Lennart Lundblad