

Lennart Lundblad  
 Produktionschef Ekerö Kultur  
 073 660 43 90  
 lennart.lundblad@ekero.se

## Produktionsområde Kultur Verksamhetsredovisning per mars 2014

Dnr KS14/8-042

### Sammanfattning

Periodens utfall visar en positiv avvikelse om + 409 tkr för Produktion Ekerö Kultur, vilket till största delen beror på periodiseringseffekter. Verksamheterna liksom ekonomi utvecklas i huvudsak som förutsatts i åtagande och verksamhetsplaner, och bedömningen är därför att Produktion Ekerö Kultur kommer att nå en ekonomi i balans vid årets slut, och att risken för eventuellt underskott döms som liten.

Produktionsområdets verksamheter utvecklas positivt, med ökande antal besök, antal elever etc. med undantag för utlåningen av biblioteksmedia där trenden fortfarande är sjunkande, och en mindre nedgång i bokningen av interna konferenser på Ekebyhovs Slott jämfört med föregående år.

### 1. Ekonomiskt utfall och prognos

tkr	Utfall 2013	Ack utfall per mars			Ack budget per mars			Avk perioden	besut ianspack	Prognos helår 2014			Budget helår 2014		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
<b>TOTALT</b>	378	9 976	9 151	825	9 570	9 154	416	409	555	39 106	39 642	-535	39 207	39 207	0
520100 Ekerö Kultur ledn o adm	1 378	1 624	1 028	596	1 639	1 327	312	284	358	6 511	6 021	490	6 511	5 663	848
520110 Program o utställningar	-751	0	258	-258	0	140	-140	-118			579	-579	0	579	-579
520150 Information m m	-134	0	82	-82	0	74	-74	-8		0	270	-270	0	270	-270
520120 Re Bibliotek	-179	2 890	3 125	-235	2 916	2 890	26	-262		11 756	11 756	0	11 756	11 756	0
520130 Re Kulturskola	26	2 710	1 948	762	2 267	2 092	175	587	157	8 539	8 696	-157	8 639	8 639	0
520140 Re Ekebyhovsslott	-179	813	1 022	-209	823	801	22	-231	-179	4 205	4 145	60	4 205	4 205	0
52019x Re Fritidsgårdar	217	1 938	1 687	251	1 925	1 830	94	157	219	8 095	8 175	-80	8 095	8 095	0

Periodens utfall visar en positiv avvikelse om + 409 tkr för Produktion Ekerö Kultur, vilken i huvudsak förklaras av periodiseringen av intäkter inte riktigt överensstämmer med utfallet. Främst är det kulturskolans elevavgifter och instrumenthyra som står för differensen. De ingående verksamheterna utvecklas emellertid som förutsatts i respektive åtagande och verksamhetsplaner, och den ekonomiska utvecklingen följer i princip fastlagda budgetar med underliggande volymer och kalkyler. (För kommentarer rörande händelser i verksamheten se vidare rubrik 3 nedan). Baserat på verksamhetens utveckling och aktuellt utfall är bedömningen därför att Produktion Ekerö Kultur kommer att nå en ekonomi i balans vid årets slut.

Enligt beslut om ianspråktagande av ackumulerat överskott, avser verksamheterna i Produktion Ekerö Kultur att utöver ordinarie fortbildning även kompetensutveckla samtliga medarbetare inom området jämställdhet, som är ett av produktionens förflyttningsområden, inom lung- och hjärträdning och brandskydd etc, samt att även initiera viss organisationsutveckling, se även ekonomirutan ovan. Fullt ut genomfört kommer detta att innebära ytterligare kostnader för produktionen jämfört budget summerande till totalt minus 535 tkr. Prognosen visar att en mindre del av beviljade medel för ianspråktagande av ackumulerat överskott planeras att tas genom årets driftekonomi.

## **2. Känslighetsbedömning**

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

## **3. Väsentliga händelser i verksamheten**

### **Ekerö Kulturskola**

Antalet elever i undervisning har ökat i en jämförelse med samma period förra året, även om en viss nedgång har kunnat noteras mellan föregående hösttermin och aktuell vårtermin. Bland de instrument som under perioden minskat något, dock efter en längre tids uppgång, återfinns just nu gitarr och fiol/stråkinstrument. Det totalt sett större antalet elever för med sig behov av ytterligare undervisningsrum, vilket under våren iordningsställs i Kulturskolans lokaler i Tappström. Det av Kulturrådet stödda Skapande Skola-projektet i Ekerö med film som fördjupning, som drivs av Kulturskolan genomförde under vintern en lyckad filmfestival för barnen i Ekerö skolor. Under perioden har också förberedelser gjorts för ytterligare utveckling av filmtemat, bl.a. med en ansökan till Svenska Filminstitutet för ett större filmprojekt för barn. Film som undervisningsämne kommer att utvecklas ytterligare under året, liksom även ytterligare ämnen i Kulturskolans utbud.

### **Ekerö Fritidsgårdar**

Det under 2013 initierade konceptet "flygande fritidsledare" har inför 2014 utvecklats ytterligare och utgör nu en viktig del av Fritidsgårdarnas ungdomsverksamhet tillsammans med ordinarie platsbunden fritidsgårdsverksamhet, fritidsledare på

Internet-satsningen och den flexibla lördagsverksamhet som under våren prövas och utvecklas. Sistnämnda verksamhet innebär att Fritidsgårdarnas aktiviteter och personal just på lördagar under våren allokeras till de platser där ungdomarna är och vill vara (vilket ofta innebär annan plats än i själva fritidsgården). Sammantaget har detta nya sätt att organisera verksamheten inneburit många nya ungdomskontakter och en ökning av antalet besök på fritidsgårdarna. I Stenhamra satsar Fritidsklubb- och Fritidsgårdsverksamheterna under våren även på ett trädgårdsodlingsprojekt i samverkan med Boodla. I nära samverkan med Fabriken och Mälarökyrkan genomför Ekerö Fritidsgårdar dessutom olika aktiviteter i anslutning till skolavslutningen i juni.

### **Ekerö Bibliotek**

Det nya RFID-baserade bibliotekssystemet är under våren fullt implementerat på biblioteket i Ekerö centrum och på Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Ekerö Biblioteks nya resurs på Internet lanserades i februari. Design och funktioner i bibliotekets internetsida utvecklas fortlöpande under året med ledning av synpunkter från användare och verksamhet. För Ekerö Biblioteks skolbibliotekarier togs en befattningsbeskrivning fram, en viktig grund för att alla elever i Ekerös skolor ska komma i åtnjutande av skolbibliotek med samma höga kvalitet. Utlåning av media i Folkbiblioteket fortsatte att sjunka totalt sett, men minskningen skedde under årets första kvartal enbart för barnmedia, medan utlåningen av vuxenmedia i stället stärktes något. Den kraftiga uppgången för utlåning av e-böcker bröts dock och för perioden noteras i stället en nedgång med nära 30%. Rekrytering av ny chef för Ekerö bibliotek slutfördes under perioden. En viktig uppgift för den nya biblioteksledningen är att analysera besök, utlåning och andra nyckeltal och formulera åtgärder för att synliggöra bibliotekets resurser.

### **Ekebyhovs Slott**

Verksamheten visar ett negativt resultat för perioden och visar högre kostnader än budgeterat, vilka emellertid i huvudsak är lönekostnader från föregående år, vilka blev högre än beräknat. Åtgärder genomförs för att bringa ekonomin i balans. Verksamheten satsar på livsmedel och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan, och är i år KRAV-certifierad. Besökarantalet har totalt sett stigit med 17% jämfört med samma period 2013, medan en mindre minskning för konferenser kan noteras.

#### 4. Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
<b>Inventarier</b>				
- Inventarier bibliotek - soffor	0	250	250	0
- Inventarier slottet - konferensmöbler	0	150	150	0
- Invent kulturskolan dyra instrument	0	100	100	0
<b>IT-investeringar</b>				
- RFID-system Ekerö Bibliotek	0	450	450	0
<b>Lokalanpassning mm</b>				
- Mindre vrk.anp/ev bruk.behov/SAM	0	300	300	0
- Lokalanpassn. SAM bibl Stenhamra	0	100	100	0
- Lokalanpassn Tappström	0	200	200	0
<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>

Ekerö Kultur planerar att ianspråka beviljade investeringsmedel enligt ovan. Ekerö Bibliotek har behov av att komplettera möbler och bokhyllor, och Ekebyhovs Slott behöver komplettera konferensmöblemanget. Fler elever i Kulturskolan ökar behovet av instrument för uthyrning. Den avslutande investeringsdelen avseende RFID-system för Ekerö Bibliotek avser bland annat ut- och återlämningsdiskar till biblioteket i Ekerö C och separata scanningsenheter för arbete med mediabeståndet. Insatser för lokalanpassning behöver göras i ett flertal av verksamhetens lokaler.

Lennart Lundblad  
Produktionschef Ekerö Kultur