

Lennart Lundblad
 Produktionschef Ekerö Kultur
 08 1245 7390
 lennart.lundblad@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2017 Ekerö Kultur

1. Sammanfattning

Utfallet för perioden visar ett ekonomiskt överskott, i huvudsak orsakat av ett positivt utfall för lönekostnader. Överskottet beror på att vakanta befattningar under perioden inte fullt ut tillsatts eller vikariebesatts. Prognosen för resultatet vid årsskiftet är dock att produktion Ekerö Kultur kommer att uppfylla sina budgetmål.

Antalet besökare i fritidsgårdarna, elever i kulturskolan och gäster på Ekebyhov var på ungefär samma nivå som under motsvarande period förra året, medan antalet besökare i biblioteken och på bibliotekets webbplats ökade, utlånen i folkbiblioteken minskade men utlånen i skolbiblioteken ökade.

2. Ekonomiskt utfall och prognos

<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Avvik
Driftersättning	9 097	9 109	-12
Övr interna intäkter	346	370	-24
Externa intäkter	1 494	1 522	-27
Summa intäkter	10 938	11 001	-63
Lönekostnader + PO	-6 532	-6 913	381
Externa kostnader	-1 590	-1 537	-53
Interna kostnader	-1 771	-1 828	57
Rta och avskrivning	-52	-62	10
Summa kostnader	-9 945	-10 341	395
Resultat perioden	-992	-660	332

Resultatet för perioden är som helhet positivt och visar ett överskott för produktionsområdet om +332 tkr. Anledningen är främst lägre personalkostnader än beräknat i budget för perioden, i huvudsak beroende på vakanser: befattningar under rekrytering samt föräldraledigheter och sjukskrivningar som inte fullt ut vikariesatts.

Flera rekryteringar pågick under perioden, såväl inom RE Ekerö bibliotek, RE Ekerö kulturskola och RE Ekerö fritidsgårdar. Vissa vikarier utgjordes av konsulter från bemanningsföretag, varför dessa kostnader bokfördes som extern kostnad. Verksamheten vid RE Ekebyhovs Slott visade intäkter i fas med budget men högre kostnader än antaget i budget, både personalkostnader och livsmedelskostnader. Orsaken till de högre personalkostnaderna var att timlöner från december kostnadsförts på januari. Totalt bedöms dock att produktionsområdet som helhet kommer att uppfylla sina budgetmål vid utgången av året. Se även bilaga 1 och 2

3. Känslighetsbedömning

Besök och konferensbokningar, främst när det gäller den interna konferensverksamheten, utgör en viktig del av intäkterna för Ekebyhovs Slott. En eventuell nedgång i konferenser och besök kan påverka Slottets resultat negativt. Ekerö Fritidsgårdar flyttar till hösten en av sina fritidsklubsverksamheter från Tappströmsskolan till Ekebyhovsskolan, och det är okänt hur det kommer att påverka antalet inskrivna barn i verksamheten. Minskar antalet inskrivna i kan budgetmålen vara svåra att nå. En samlad bedömning för produktionens resultat vid årsskiftet är dock att risken för ett negativt resultat är begränsad.

4. Väsentliga händelser i verksamheten

Ekerö Bibliotek

Antal besök på bibliotekets webbplats ökade med mer än en tredjedel, och de fysiska besök på folkbiblioteken ökade också något under perioden i jämförelse med motsvarande period föregående år. Utlånen däremot minskade. Ett undantag var dock e-boksutlånen som fortsatte att öka, dessa lån utgör dock bara en liten del av den totala utlåningen. I februari färdigställdes en ny ungdomsavdelning på biblioteket i Ekerö centrum, och arbetet med ombyggnaden av Kulturhuset i Ekerö centrum fortsatte även under detta årets första kvartal. För att säkerställa att alla elever i Ekerös skolor har samma möjligheter och tillgång till skolbibliotekets tjänster och bibliotekskompetens anställdes under perioden en samordnare för Skolbiblioteken Ekerö. Utlånen i skolbiblioteken ökade jämfört med motsvarande period föregående år, vilket tyder på att skolbibliotekens arbete med läsfrämjande åtgärder gav gott resultat

Ekerö Fritidsgårdar

Antalet barn inskrivna i fritidsklubsverksamhet var under perioden oförändrat i jämförelse med motsvarande period föregående år, med undantaget Tappströms fritidsklubb där en liten minskning kunde noteras. För ungdomsverksamheterna på Stenhamra och Träkvista Fritidsgårdar var besöken på motsvarande sätt i samma nivå jämfört förra året, utom på fredagar där det syntes en mindre nedgång i besöken, men som sannolikt var en tillfällig variation. En väsentlig förändring i en av de tre fritidsklubsverksamheter som bedrivs av Ekerö Fritidsgårdar genomförs inför hösten 2017, nämligen att Tappströms fritidsklubb flyttar från sina nuvarande lokaler till nya verksamhetslokaler i Ekebyhovskolan. Även i Stenhamra utreds alternativa lokaler för Fritidsgårdsverksamheten.

Ekerö Kulturskola

Antalet elever i undervisning i kulturskolan var under perioden på samma nivå som motsvarande period föregående år, vilket gällde även för antalet sökande. Flest an-

sökningar fick ämnena sång, gitarr och piano. Kulturskolan beviljades under perioden av Kulturrådet ett särskilt stöd för aktiviteter till särskilda målgrupper, bland annat projekt för särskolan och verksamhet riktade till ensamkommande barn och unga. Kulturpedagogverksamheten som bedrivs i samverkan med Resursteamet vid Ekerö Skolor, beslutades utökas med ytterligare en kulturpedagog på deltid och rekrytering till befattningen pågår nu under våren. Åtgärder för att förbättra enhetens psykosociala arbetsmiljö genomfördes utifrån den handlingsplan för god arbetsmiljö som togs fram och började genomföras redan 2016. En särskild prioritering under 2017 är upphandling och implementering av ett nytt verksamhetssystem för enheten. I Stenhamra utreds även alternativa lokaler för Fritidsgårdsverksamheten.

Ekebyhovs Slott

Jämfört med motsvarande period förra året var det totala antalet gäster på Ekebyhovs Slott i stort på samma nivå även i år. Verksamheten justerade under perioden förutsättningarna för den uthyrning av lokaler som ingår i uppdraget, vilket ledde till en märkbar förbättring av bokningsläget inför våren och sommaren, och för mars visade verksamheten ett positivt resultat med högre intäkter och lägre kostnader än budgeterat. Planer för en ny receptionsdisk togs fram, och den nya disken står färdig på slottet under våren. Den konstnärliga gestaltningen av de olika rummen och miljöerna på Ekebyhov förbereddes också under perioden, och börjar genomföras i april.

Programverksamhet

Ekerö Kultur genomförde ett antal programaktiviteter under perioden, och produktionens resultatenheter samt Ekerö Kulturproduktion arrangerade olika utställningar, författarbesök, musik- och teateraktiviteter med mera, och medverkade även i Kulturnämndens satsning Galan. I samband med årsdagen för Barnens eget bibliotek i Stenhamra delades traditionellt Barnens eget Trolldiplom ut till en kulturskapare, som bidragit till att göra barnens värld förtrollad, i år en dansare. Bland kommande programaktiviteter märks bland annat kommunens Nationaldagsfirande och produktionen arrangerar också under hösten olika program och kulturaktiviteter,

Förflyttningsmål 2017

De egna förflyttningsmål som Produktion Ekerö Kultur formulerat är samma under 2017 och stödjer Kultur och Fritidsnämndens mål samt fokuserar på samverkan, utveckling, effektivt resursnyttjande, flexibilitet, tillgänglighet och synlighet. Produktionen bidrar också till att uppfylla kommunens verksamhetsmål för service, bemötande och hållbar utveckling genom sina olika verksamheter.

Ekerö kulturs mål är att utveckla och erbjuda nyskapande sammanhang och attraktiva erbjudanden genom ett glädjefyllt, kreativt och sömlöst samarbete mellan produktionens olika verksamheter, att genom flexibla och platsberoende lösningar möta Ekeröbornas önskemål och behov där och då de uppstår, och att genom ett strategiskt och målmedvetet informationsarbete synliggöra sina erbjudanden och därmed nå fler kommuninvånare. Ett exempel är Barndagen 20/11 som sedan flera år uppmärksammas av Ekerö Kultur med olika produktionsgemensamma arrangemang.

5. Investeringar

Investeringar	Utfall	Omf till	Prognos	Budget	Avvik
<i>tkr</i>	jan-mars	Fastigh.	helår	helår	helår
Inventarier					
Inventarier/möbler	0		1 500	1 500	0
IT-investeringar					
IT-investeringar	0		500	500	0
Lokalanpassning mm					
Mindre verksamhetsanpassningar	0		100	100	0
Summa:	0	0	2 100	2 100	0

Produktion Ekerö Kultur har äskat och beviljats investeringsmedel för inventarier, IT och lokalanpassning enligt tabell ovan. Investeringarna som helhet avser inventarier till konferensverksamheten i Ekebyhovs Slott och även andra inventarier till Slottet, komplettering av inventarier till Biblioteket i Ekerö c och Galleri Utkiken, som exempelvis bokhyllor, mörklägningsutrustning och belysning, investeringar som föranleds av ombyggnaden av biblioteket och Foajén men som inte varit möjliga att genomföra då byggprojektet inte slutförts. Lokalanpassningarna avser bland annat förbättring av arbetsmiljön.

Lennart Lundblad
Produktionschef Ekerö Kultur

Bilaga 1

Driftekonomi per verksamhet mars 2017

med prognos om resultat vid årets slut

tkr	Utfall 2016	Ack utfall permars			Ack budget per mars			Avvik perioden	Prognos helår 2017			Budget helår 2017	
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Avvik helår	Intäkter	Kostnader
TOTALT	466	10 938	-9 945	992	11 001	-10 341	660	332	43 680	-43 681	0	43 472	-43 472
Kulturvrk, program mm	-413	632	-627	5	632	-653	-21	26	2 615	-2 615	0	2 613	-2 613
Folkbibliotek	-1 189	2 687	-2 714	-27	2 679	-2 683	-4	-22	10 905	-10 905	0	10 772	-10 772
Kulturskolan	751	2 742	-2 049	692	2 837	-2 196	641	51	9 705	-9 234	471	9 708	-9 237
Fritidsgårdar	-213	1 240	-1 058	182	1 234	-1 127	107	75	5 004	-5 004	0	5 004	-5 004
Fritidsklubbar	882	1 412	-1 139	274	1 423	-1 249	174	100	5 553	-5 553	0	5 553	-5 552
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	760	1 201	-1 055	146	1 182	-1 265	-83	229	4 802	-5 273	-471	4 730	-5 201
Ekebyhovsslott	-113	1 024	-1 221	-198	1 013	-1 168	-154	-44	5 097	-5 097	0	5 093	-5 093
Prel leverantörskuld/mm	0	0	-83	-83				-83				0	0

Bilaga 2

Resultat och prognos Produktion Kultur

tkr, inkl interna transaktioner

	Utfall mars 2016	Budget mars 2017	Utfall mars 2017	Avvik per mars	Utfall helår 2016	Budget helår 2017	Prognos helår 2017	Avvik helår 2017
Summa externa intäkter	1 456	1 522	1 494	-27	4 950	5 299	5 098	-201
- varav statsbidrag	32	318	12	-307	110	397	390	-7
Summa interna intäkter	8 803	9 479	9 443	-36	36 561	38 172	38 582	410
- varav driftsersättningar	5 705	7 346	7 334	-12	23 556	29 244	29 201	-43
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	1 636	1 763	1 763	0	6 542	7 053	7 053	0
Summa Intäkter	10 259	11 001	10 938	-63	41 512	43 472	43 680	208
Personalkostnader inkl po	-6 655	-6 913	-6 532	381	-26 117	-29 243	-28 600	643
Lokalhyra intern	-1 636	-1 763	-1 763	0	-6 542	-7 053	-7 053	0
Lokalhyra extern	-5	0	-6	-6	-31	0	-12	-12
Övriga externa kostnader	-1 545	-1 537	-1 584	-47	-7 851	-6 631	-7 508	-877
Driftsersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-44	-65	-8	57	-321	-317	-317	0
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-45	-62	-52	10	-183	-229	-190	39
Prel leverantörsfaktuaor	0		0	0				
Prel interna fakturor	0		0	0				
Summa Kostnader	-9 930	-10 341	-9 945	395	-41 046	-43 472	-43 680	-208
Nettokostnad	329	660	992	332	466	0	0	0