

Kultur- och fritidsnämnden

§ 20

Verksamhetsredovisning per mars 2022 (KFN22/4)

Beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos 0,7 mnkr i negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden vill vara tydliga med att en stängning av Ekebyhovs slott under återstoden av året inte är aktuellt. I övrigt godkänner nämnden beslut och uttalanden över de av förvaltningen redovisade förslagen till ytterligare åtgärder.
3. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram flera förslag på utveckling av verksamheterna på Ekebyhovs slott och i kulturskolan med fokus på att utveckla intäktssidan.

Ajournering

Mötet ajourneras 19.05-19.10 på begäran av Petra Hammar (S)

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för perioden är ett överskott på 0,3 mnkr jämfört budget. Central förvaltning visar en ekonomi i balans och enheterna visar tillsammans ett överskott på 0,3 mnkr.

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,7 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 0,2 mnkr samtidigt som enheterna tillsammans visar ett underskott på 0,9 mnkr. Tilldelade medel för uppstart av badhuset beräknas förbrukas enligt budget i helårsprognosen.

För att få årets negativa helårsprognos helt i balans skulle krävas ytterligare besparingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2022

Expedieras till

Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad.

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr KFN22/4

Förslag till beslut

1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per mars 2022 med prognos 0,7 mnkr i negativ avvikelse jämfört årets budget och överlämnar den till kommunstyrelsen.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner beslut och uttalanden över de av förvaltningen redovisade förslagen till ytterligare åtgärder vid prognos negativ avvikelse jämfört budget utöver dem som redan ingår i prognos helår.

Sammanfattning av ärendet

Det ekonomiska utfallet för perioden är ett överskott på 0,3 mnkr jämfört budget. Central förvaltning visar en ekonomi i balans och enheterna visar tillsammans ett överskott på 0,3 mnkr.

Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,7 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 0,2 mnkr samtidigt som enheterna tillsammans visar ett underskott på 0,9 mnkr. Tilldelade medel för uppstart av badhuset beräknas förbrukas enligt budget i helårsprognosen.

För att få årets negativa helårsprognos helt i balans skulle krävas ytterligare besparingar som till exempel att stänga ned Ekebyhovs Slott under hösten 0,8 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-04-27.
PM - Verksamhetsredovisning per mars 2022, 2022-04-27

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Irene Hededal
Kultur- och fritidschef

Annika Magnusson
Utvecklingsledare

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2022

Dnr KFN22/4

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för perioden är positivt jämfört budget med 0,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,7 mnkr. Underskottet beror på minskade intäkter jämfört budget och beräknas till stor del vara en konsekvens av pandemin där verksamheter kommer igång allteftersom i form av fler besökare till Ekebyhovs slott, bokningar av lokaler och elever till kulturskolan. Övriga verksamheter visar överskott eller en ekonomi i balans.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden är positivt jämfört budget med 0,3 mnkr. Central förvaltning visar en ekonomi i balans och enheterna visar tillsammans ett överskott på 0,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 0,7 mnkr där central förvaltning visar ett överskott på 0,2 mnkr samtidigt som enheterna tillsammans visar ett underskott på 0,9 mnkr. Tilldelade medel för uppstart av badhuset beräknas förbrukas enligt budget i helårsprognosen.

För perioden januari-mars visar Ekebyhovs slott ett underskott på 0,5 mnkr och idrotts- och fritidsanläggningar (exkl badhusprojektet) ett underskott på 0,1 mnkr. För Ekebyhovs slott uppskattas underskottet främst vara en effekt av pandemin med förändrat arbetssätt där fler jobbar hemifrån och att digitala möten blivit vanligare. Det är för tidigt att se effekten över tid då bokningarna stadigt ökar och helårsprognosen uppskattas i nuläget till ett underskott på 0,7 mnkr. Helårsprognosen för idrotts- och fritidsanläggningar (exkl badhusprojektet) är ett underskott på 0,3 mnkr och för Kulturskolan 0,1 mnkr. Överskott i helårsprognosen finns hos central förvaltning 0,2 mnkr och programverksamheten med 0,1 mnkr(vakans). Övriga verksamheter visar en ekonomi i balans.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen.

Inom förvaltningens verksamheter råder sparsamhet där några verksamheter har en positiv helårsprognos, vilket minskar effekten av minskade intäkter för Ekebyhovs slott, idrotts- och fritidslokaler och Kulturskolan.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Helårsprognosen är osäker och sparsamhet råder. Bedömning görs att prognosticerat underskott i stort beror på utvecklingen på Ekebyhovs slott, övriga verksamheter visar tillsammans en helårsprognos i ekonomisk balans. Utvecklingen på Ekebyhovs slott är svårbedömd. För att få en ekonomi i balans utifrån lagd helårsprognos med ett underskott på 0,7 mnkr krävs ytterligare besparingar som till exempel att stänga ned Ekebyhovs Slott under hösten vilket motsvarar cirka 0,8 mnkr.

Kostnader kommer att omfördelas inom nämnden till badhusprojektet utifrån arbetade timmar i projektet vilket kan komma att förbättra lagd helårsprognos.

2. Känslighetsbedömning

- Risk finns att Ekebyhovs slott kommer att visa ett större underskott än prognosticerat om besök och bokningar inte ökar som förväntat i prognosen samt om livsmedelspriserna fortsätter att öka.
- Risk finns att Fältverksamheten som under året flyttas till nämnden inte har tillräcklig finansiering.
- Risk finns att läget i Ukraina påverkar helårsprognosen men effekterna på verksamhet och ekonomi är i nuläget inte möjliga bedöma.
- Risk finns att budgeterade medel för uppstart av badhuset innevarande år inte i sin helhet kommer att användas, vilket skulle leda till en förbättrad helårsprognos för nämnden.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Nuvarande status på de mål för mandatperioden som inte var uppfyllda vid årets början.

- **Planera för fler idrottshallar.** Ett förslag till plan presenteras i juni.
- **Fortsätta utvecklingen av Kulturhuset.** En förstudie tas fram under hösten och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i december.
- **Badhus. Skapa en badhusorganisation.** Arbete pågår med rekrytering av personal.
- **Behålla och utveckla området på och omkring Skå – utreda vilka aktiviteter som passar och vilka behov som finns.** Utredning pågår och ska presenteras för Kultur- och fritidsnämnden under hösten 2022.

4. Investeringar

Årets sammanlagda investeringsbudget uppgår till 13,4 mnkr vilket är en ökning med 8,1 mnkr jämfört med föregående år. Ökningen avser investeringar i inventarier till Badhuset. Periodens utfall uppgår till 0,3 mnkr och utgörs av investeringar till badhuset samt inköp av en poolspelsarg och informationsskärmar till idrottshallar. Nämnden arbetar för att kommunens byggda miljöer är estetiskt tilltalande och ger medborgaren en upplevelse och väcker nyfikenhet. Konstnärlig gestaltning av två bryggor i Ekerö Strandprojektet utgör en del av detta arbete och detta projekt fortlöper enligt plan. För den konstnärliga gestaltningen i och utanför badhuset har en konstnär utsetts och inledande arbete påbörjats.

Prognosen för helåret 2022 uppgår till 13,4 mnkr enligt ursprunglig budget. Projekten för konstnärlig gestaltning vid Ekerö Strand och Badhuset beräknas båda vara slutförda under 2023.

Bilaga 1: Resultaträkning för perioden (utfall, budget, avvikelse) och med fördel årsbudget och prognos helår med avvikelse

Bilaga 2: Ekonomiskt utfall och prognos - verksamhetsnivå (inkl periodens budget och årsbudget med avvikelser)

Bilaga 3: Investeringar - Utfall, årsbudget, årsprognos

Bilaga 1. Resultaträkning Kultur- och fritidsnämnden - Period 2022-03

Resultaträkning VR per mars, tkr	Utfall 2022-03	Budget 2022-03	Avvikelse per 2022-03	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvik helår 2022
Summa externa intäkter	1 950	2 394	2 394	7 169	7 743	-574
- varav statsbidrag	355	31	31	448	125	323
- varav taxor och avgifter	726	825	825	1 786	1 885	-99
Summa interna intäkter	2 940	3 057	3 057	13 889	13 098	791
- varav driftsersättningar	2 608	2 534	2 534	11 133	10 159	974
- varav lokalhyresersättn/Int hyresint	99	99	98	394	394	0
Summa Intäkter	4 890	5 450	-560	21 058	20 841	217
Personalkostnader inkl po	-9 161	-9 802	641	-41 853	-40 800	-1 053
Lokalhyra intern	-7 143	-7 143	0	-28 573	-28 573	0
Lokalhyra extern	0	-4	4	-11	-15	4
Övriga externa kostnader	-5 630	-5 913	283	-20 826	-20 912	86
Köp av huvudverksamhet	0	0	0	-84	-84	0
Driftsersättningar	0	0	0	0	0	0
Lokalhyresersättningar	-99	-99	0	-394	-394	0
Övriga interna kostnader	-131	-83	-48	-394	-347	-47
Avskrivningar o internränta	-238	-191	-47	-1 002	-1 095	93
Summa Kostnader	-22 401	-23 234	833	-93 138	-92 221	-917
Nettokostnad	-17 511	-17 784	273	-72 080	-71 380	-700

Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos, per mars 2022. Kultur- och fritidsnämnden

tkr	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	4 890	-22 400	-17 510	5 450	-23 233	-17 783	273	21 058	-93 138	-72 080	20 841	-92 221	-71 380	-700
Politisk nämnd		-57	-57		-87	-87	31		-350	-350		-350	-350	
Kulturarrangemang		-117	-117		-76	-76	-41	330	-368	-38	180	-218	-38	
Idélabbet	55	-389	-334	55	-431	-376	42	220	-1 783	-1 563	220	-1 783	-1 563	
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	1 919	-2 969	-1 050	1 839	-3 033	-1 194	144	8 396	-13 833	-5 438	7 379	-12 816	-5 438	
Verksamhetsstöd - fritid		-1 246	-1 246		-1 131	-1 131	-115		-2 312	-2 312		-2 312	-2 312	
Integration	0	-53	-53		-42	-42	-11		-175	-175		-175	-175	
Kulturlokaler/kulturhus	113	-1 060	-947	136	-1 147	-1 011	64	521	-4 728	-4 207	544	-4 751	-4 207	
Programverksamhet/utställningar		-43	-43		-208	-208	165		-693	-693		-843	-843	150
Kulturskolan	742	-2 534	-1 793	851	-2 632	-1 782	-11	1 834	-10 945	-9 111	1 943	-10 954	-9 011	-100
Konst och kulturmiljövård	12	-135	-123	3	-97	-95	-28	20	-399	-379	10	-389	-379	
Stöd till kulturverksamhet		-417	-417		-530	-530	113		-658	-658		-658	-658	
Bibliotek	1 147	-3 694	-2 548	956	-3 614	-2 658	111	4 013	-15 004	-10 991	3 822	-14 813	-10 991	
Idrotts- och fritidsanläggningar	248	-7 131	-6 883	493	-7 668	-7 176	293	905	-31 014	-30 109	1 280	-31 089	-29 809	-300
Ekebyhovs slott	643	-1 435	-792	1 119	-1 403	-284	-507	4 807	-6 402	-1 595	5 463	-6 358	-895	-700
Förvaltning central & gem vrk	12	-1 120	-1 109		-1 132	-1 132	24	12	-4 474	-4 462		-4 712	-4 712	250

Bilaga 3. Investeringar Kultur- och fritidsnämnden per mars 2022.

Investeringar tkr	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse Budget-Prognos
Konstnärlig gestaltning		2 700	2 700	0
Träkvistavallen utemiljö		500	500	0
Träkvista fritidsgård utemiljö		500	500	0
Aktivitetsytor		300	300	0
Skå flygfält		500	500	0
Inventarier Kulturlokaler		150	150	0
Inventarier Idrotts- o fritidsanl.	60	200	200	0
Inventarier övrig verksamhet		300	300	0
Inventarier/utr Badhus	229	8 100	8 100	0
IT-utrustning	60	100	100	0
Summa	349	13 350	13 350	0