

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

Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per mars 2015

Dnr KS15/9-042

Sammanfattning

Utfallet för produktionsområdet för årets tre första månader visar ett mindre överskott jämfört periodens budget, vilket emellertid i huvudsak beror på periodiseringseffekter. Totalt sett bedöms Produktion Ekerö Kultur uppfylla budgetmålen under året, vilket innebär ett prognosticerat underskott vid årsskiftet motsvarande beviljat ianspråktagande enligt nedan.

Kulturhusets Foajé och Biblioteket i Ekerö Centrum byggs om och renoveras under sommaren vilket skapar förutsättningar för tydligare exponering av Kulturhuset och därmed ökande besökstal i verksamheterna. Med den ombyggda Foajén som utgångspunkt utvecklar produktionen sina verksamheter och samarbeten ytterligare.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

år	Utfall 2014	Ackutfall per mars			Ack budget per mars			Awik perioden	Prognos helår 2015			Budget helår 2015		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	768	10 579	9 515	1 064	10 477	9 474	1 003	60	40 190	40 430	-240	36 179	36 179	0
Kulturvrk, program mm	-135	493	543	-51	493	460	33	-83	1 972	2 022	-50	2 002	2 002	0
Folkbibliotek	239	2 582	2 513	69	2 529	2 498	31	38	10 196	10 246	-50	9 727	9 773	-46
Kulturskolan	180	2 784	2 140	645	2 818	2 160	658	-13	9 085	9 185	-100	7 968	7 968	0
Fritidsgårdar	155	1 230	995	235	1 283	1 290	-7	242	4 901	5 001	-100	4 355	4 355	0
Fritidsklubbar	4	1 028	1 031	-2	1 056	841	215	-217	4 449	4 449	0	3 219	3 219	0
Kultur i gr.sk/Skolbibli mm	425	1 552	959	593	1 275	1 140	135	458	4 660	4 660	0	4 072	4 026	46
Ekebyhovsslott	-97	909	1 105	-196	1 023	1 085	-62	-134	4 927	4 867	60	4 836	4 836	0
Prel leverantörskuld	-4	0	230	-230	0	0	0	-230						

Ekerö Kultur, resultat och prognos per enhetsnivå och övergripande ledning															
år	Utfall 2014	Ackutfall per mars			Ack budget per mars			Awik perioden	beslut länspack	Prognos helår 2015			Budget helår 2015		
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	768	10 579	9 515	1 064	10 477	9 474	1 003	60	300	40 190	40 430	-240	39 885	39 885	0
520100 Ekerö Kultur ledn o adm	1 456	1 568	1 284	283	1 568	1 259	309	-26	50	6 271	5 312	959	6 271	5 312	959
520110 Program o utställningar	-778	0	206	-206	0	196	-196	-10			839	-839	0	809	-809
520150 Information m m	-387	0	60	-60	0	38	-38	-22			170	-170	0	150	-150
520120 Re Bibliotek	467	3 164	3 071	93	3 092	3 046	46	47	50	12 528	12 578	-50	12 456	12 456	0
520130 Re Kulturskola	71	3 140	2 077	1 062	2 915	2 161	754	308	100	8 953	9 053	-100	8 778	8 778	0
520140 Re Ekebyhovsslott	-167	686	964	-279	800	871	-71	-208		4 034	3 974	60	4 148	4 148	0
52019x Re Fritidsgårdar	106	2 021	1 852	169	2 102	1 904	198	-29	100	8 404	8 504	-100	8 232	8 232	0

Kommentar

Utfallet för produktionsområdet för årets tre första månader visar ett mindre överskott jämfört periodens budget. Såväl Fritidsgårdarna som Kulturskolan och Biblioteket visar positivt resultat, i huvudsak beroende på periodiseringseffekter. Fritidsgårdarna visar positivt resultat även som effekt av en sjukskrivning som ej fullt ut har vikariatbesatts. Kulturskolan visar högre intäkter jämfört budget, vilket beror på att Kulturrådsmedel för vårens Skapande Skola-projekt, elevavgifter och stödmedel från Filminstitutet redovisas samlat under första kvartalet. Ekerö Bibliotek visar lägre personalkostnad än i budget, på grund av tillfälligt vakanshållen befattning. Ekebyhovs Slott redovisar dock ett negativt resultat för perioden jämfört budget, vilket dels beror på lägre intäkter på grund av minskat antal mötesbokningar och besökare under perioden, dels på tillfälligt högre personalkostnader i början av året. Antalet mötesbokningar ökar dock under kommande period vilket bedöms ge ökande intäkter motsvarande budget för verksamheten, och bedömningen är därför att Ekebyhovs Slott når sina budgetmål under året, inkluderat resultat av inarbetning enligt framtagna handlingsplan.

Produktionens enheter planerar att ianspråka de resurser som beviljats ur det ackumulerade överskottet under året, för att kunna genomföra kompetensutveckling och fortbildning för produktionens medarbetare inom kommunikation, kundbemötande, HLR, brandskydd och verksamhetsutveckling.

Totalt sett bedöms Produktion Ekerö Kultur uppfylla budgetmålen under året, vilket vid årsskiftet innebär underskott motsvarande beviljat ianspråktagande enligt ovan.

2. Känslighetsbedömning

Produktionen hanterar ett, för sin storlek, relativt stort antal komplicerade rehabiliteringar vilket innebär en viss risk för ökade personalkostnader.

Den interna konferensverksamheten utgör en viktig del av intäkterna för Ekebyhovs Slott, och en ytterligare nedgång i konferensbokningar och besök kan påverka slottets resultat negativt.

För närvarande görs emellertid bedömningen att risken för ett negativt resultat utöver ovan redovisat, är begränsad.

2. Väsentliga händelser i verksamheten

Exempel på väsentliga händelser i produktion Ekerö Kultur under 2015:

- Ekerö Fritidsgårdar arrangerar årets Ungdomsmässa i Tråkvista Fritidsgård med ett stort antal aktiviteter för kommunens ungdomar

- Ekerö Kulturskola deltar med elever och lärare i Kulturnämndens satsning Galan
- Ekerö Kultur delar ut Trolldiplomet på Barnens eget bibliotek i Stenhamra
- Kulturhusets Foajé och Biblioteket i Ekerö Centrum byggs om och renoveras under sommaren vilket skapar förutsättningar för tydligare exponering av Kulturhuset och därmed ökande besökstal i verksamheterna.
- Ekerö Bibliotek planerar för söndagsöppet i Biblioteket i Ekerö Centrum från och med invigningen av Kulturhusets nya Foajé.
- Under ombyggnaden håller Biblioteket i Ekerö C stängt, och Barnens eget bibliotek i Stenhamra erbjuder under perioden utökat öppethållande.
- Ekerö Fritidsgårdar projekterar för att vissa dagar och i samarbete med Ekerö Bibliotek skapa öppen ungdomsverksamhet i den ombyggda Foajén i Ekerö Kulturhus under hösten.
- Reviderad bibliotekplan arbetas fram och Ekerö Bibliotek är delaktig i arbetet
- Metoder för barn- och ungdomsinflytande tas fram under året
- Kommunens Nationaldagsfirande samt Medborgarceremoni arrangeras av Ekerö kulturproduktion/Ekerö Kultur
- Programverksamhet under hösten har i fokus bland annat Barnkonventionen

4. Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier				
- Fömyelse inventarier	0	450	450	0
- Fömyelse inv slottet	0	400	400	0
- Komplettering/utökning instrument	0	100	100	0
- Inv i samb m omby foajen/bibliotek	0	250	250	0
IT-investeringar				
- IT utrustn bibliotek (foajen)+RFID	0	550	550	0
Verksamhetsanpassning				
- Mindre vrk. anpassn kulturskola	0	570	570	0
- Mindre vrk. anpassn fritidsgårdar	0	300	300	0
Summa:	0	2 620	2 620	0

Kommentar

Produktion Ekerö Kultur har inför innevarande år äskat och beviljats dels investeringsmedel motsvarande drygt 1,500 tkr, dels dessutom beviljats omföring av tidigare års beviljade investeringsmedel motsvarande ytterligare c:a 1,100 tkr. Investeringsområdena, vilka framgår i tabellen ovan, innefattar inventarier till konferensverksamheten i Ekebyhovs Slott och även andra inventarier till slottet.

Komplettering av inventarier som bokhyllor och även annan inredning behöver göras i biblioteket i Ekerö C med anledning av den förestående ombyggnaden, som också medför behov av ytterligare IT-investeringar som företrädesvis görs i samband med byggarbetet.

Verksamhetsanpassningarna för produktionens undervisnings- och verksamhetslokaler kommer att under våren och i detalj diskuteras med och kostnadsberäknas av Tekniska avdelningen, varför prognosen för lokalanpassning kan komma att förändras efter detta.

Lennart Lundblad
Produktionschef Ekerö Kultur