

PM

2016-05-09

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

Produktion Ekerö Kultur Verksamhetsredovisning per mars 2016

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet visar ett mindre överskott för perioden än vad som beräknats i budget. Prognosen för resultatet vid årsskiftet är dock att produktionen når sina ekonomiska mål. Nyttjandet av produktionens resurser har ökat jämfört förra året, med fler besök i både konferensverksamhet och bibliotek. Verksamhet med inriktning nyanlända tas fram, produktionens bemötandekompetens stärks genom fortbildning, och verksamheterna rekryterar medarbetare bland annat med bred språk- och kulturkompetens. Arbetsmiljön är i fokus i fler av produktionens verksamheter. Förseningarna i ombyggnadsarbetena i Ekerö Kulturhus påverkar bibliotekets arbetsmiljö på ett negativt sätt. Ett pågående processarbete med inriktning arbetsmiljö påverkar det inre arbetet på Ekerö Kulturskola och den fysiska arbetsmiljön i Fritidsgården i Stenhamra ses över, utvärderas och insatser förbereds.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Budget jan-mars	Awik
Driftersättning	7 340	7 448	-107
Övr interna intäkter	1 463	1 505	-42
Externa intäkter	1 456	1 709	-253
Summa intäkter	10 259	10 662	-403
Lönekostnader + PO	-6 655	-6 596	-59
Externa kostnader	-1 549	-1 609	59
Interna kostnader	-1 680	-1 659	-21
Rta och avskrivning	-45	-81	36
Summa kostnader	-9 930	-9 945	15
Resultat perioden	329	717	-388

Utfallet för perioden visar ett överskott, men i jämförelse med budget är resultatet dock lägre än beräknat, i huvudsak beroende på att intäkterna är lägre än i budget. Detta beror framför allt på periodiseringseffekter, samt att vissa kostnader har varit högre än vad som förutsatts i budget.

Produktionens enheter avser att under året ianspråkta beviljade resurser ur det ackumulerade överskottet, för att genomföra kompetensutveckling och fortbildning för produktionens medarbetare enligt särskild ansökan. Totalt sett bedöms Produktion Ekerö Kultur kunna nå budgetmålen för året, vilket vid årsskiftet innebär underskott motsvarande beviljat ianspråktagande enligt nedan.

<i>netto, tkr</i>	Prognos helår	Budget helår	Awik
Prognos helår	-300	0	-300
Helårsprognos per mars	-300	0	-300

2. 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. En samlad bedömning för produktionens resultat vid årsskiftet är dock att risken för ett negativt resultat utöver ovan redovisat, är begränsad.

3 Exempel på väsentliga händelser i verksamheten under 2016:

Produktionen noterar en ökning för flera av verksamheterna jämfört förra året. Både besöken i Folkbiblioteket och utlåningen av medier ökar totalt sett jämfört med motsvarande period förra året, och ökningen av utlån är markant när det gäller barnmedia i Barnens eget bibliotek i Stenhamra. Dock noteras även en liten minskning av utlånen när det gäller vuxenmedia. Antalet utlån av e-böcker ökar också, och även besöken på bibliotekets webbplats. Fritidsgårdarnas verksamheter fungerar bra, men rapporterar även om ett antal incidenter där ungdomar varit inblandade. Ekebyhov noterar en tydlig ökning av antalet gäster jämfört förra året, både konferens- och måltidsgäster. Satsningen på att utveckla den historiska gestaltningen i de olika miljöerna i Ekebyhovs Slott fortsätter, vilket bland annat resulterat i nya konferensmöbler i Wrangelska salen.

Såväl Kulturskolan som Fritidsgårdarna och även Biblioteket har tagit fram verksamhet med tanke på nyanlända, och ytterligare aktiviteter kommer att följa under 2016. Produktionen samverkar nära bland annat med kommunens integrationssamordnare. Medier på andra språk än svenska köps in av Ekerö Bibliotek.

Ett antal programaktiviteter genomförs under året: författarbesök, barnteater, utställningar och konserter, bland annat medverkan i Kulturnämndens satsning Galan och även utdelandet av Barnens eget Trolldiplom på Barnens eget bibliotek i Stenhamra till förtjänt författare. Kommunens Nationaldagsfirande samt Medborgarceremoni arrangeras också av produktionen genom Ekerö kulturproduktion, och även under hösten genomförs liksom olika program och aktiviteter. Även för vården tas program- och kulturaktiviteter fram.

Med syftet att effektivisera intagnings- och administrationsprocessen undersöker produktionen, i första hand med tanke på Kulturskolans behov, under året möjligheten att införa ett webbaserat kommunikationsgränssnitt för exponering av utbud och hantering av elevarmätningar, så att personalresurser i större utsträckning kan engageras direkt i undervisningen.

I produktionens satsningar på medarbetares kompetensutveckling märks bland annat insatser för att kunna ge ett gott och väl anpassat bemötande till alla besökare och även att kunna hantera olika situationer. Nya undervisningsformer och undervisningsämnen tas fram, med syftet att erbjuda ett bredare utbud anpassat till önskemål och behov för barn och unga. Metoder för barn- och ungdomsinflytande tas fram i enlighet med särskilt uppdrag från Kultur- och Fritidsnämnden.

Fritidsgårdarna utvecklar sin kompetens när det gäller interkulturellt ledarskap, för att på bästa sätt kunna genomföra integrationsarbete, och rekryterar bland annat utåtriktade ungdomsledare med bred kulturell och språklig kompetens. Även biblioteket, kulturskolan och Ekebyhov har rekryterat medarbetare under våren.

Arbetsmiljön är i fokus i fler av produktionens verksamheter. Förseningar i ombyggnadsarbetena i Ekerö Kulturhus skapar irritation bland besökare, och påverkar bibliotekets arbetsmiljö på ett negativt sätt. Förhoppningen är att arbetena kan utföras snarast. Processarbete med anledning av arbetsmiljökartläggning genomförs under våren på Ekerö Kulturskola. Brister i den fysiska arbetsmiljön i Fritidsgården i Stenhamra har uppmärksammats, planeras att åtgärdas under våren.

4. Investeringar

Investeringar <i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Prognos helår	Budget helår	Avvik helår
Inventarier				
- Inventarier	66	1 125	1 125	0
IT-investeringar				
- IT i verksamheten	0	95	95	0
Lokalanpassning mm				
- Mindre vrk. anp/ev bruk. behov/SAM	0	350	350	0
Summa:	66	1 570	1 570	0

Produktion Ekerö Kultur avser att under året utnyttja de beviljade investeringsramarna enligt ovan.

2016-05-09

/Lennart Lundblad
chef Ekerö Kultur

Bilaga 2

<i>tkr</i>	Utfall 2015 netto	Ack utfall per mars			Ack budget per mars			Avvik perioden	Prognos helår 2016			Budget helår 2016		
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto
TOTALT	1 206	10 259	-9 930	329	10 662	-9 945	717	-388	40 861	-41 161	-300	41 202	-40 573	629
Kulturvrk, program mm	-457	504	-483	21	504	-455	49	-29	2 016	-2 066	-50	2 016	-2 016	0
Folkbibliotek	164	2 616	-2 922	-306	2 628	-2 672	-44	-263	10 529	-10 599	-70	10 549	-10 599	-50
Kulturskolan	-133	2 692	-2 025	667	2 667	-2 260	407	260	9 188	-9 178	10	9 188	-9 383	-195
Fritidsgårdar	-584	1 097	-1 273	-176	1 200	-1 187	13	-188	4 815	-4 855	-40	4 815	-4 815	0
Fritidsklubbar	869	1 282	-959	323	1 160	-1 058	102	221	4 669	-4 719	-50	4 667	-4 667	0
Kultur i gr.sk/Skolbibl mm	1 100	1 094	-978	116	1 448	-1 200	248	-132	4 478	-4 578	-100	4 808	-4 563	245
Ekebyhovsslott	246	974	-1 140	-166	1 054	-1 113	-59	-107	5 166	-5 166	0	5 159	-4 530	629
Prel leverantörskuld/mm	0	0	-149	-149				-149				0	0	0

Utfallet för perioden visar ett överskott, men i jämförelse med budget är resultatet dock lägre än beräknat, i huvudsak beroende på att intäkterna är lägre än i budget. Detta beror framför allt på periodiseringseffekter, samt att vissa kostnader för bland annat folkbiblioteket, som till exempel licenskostnader, har varit högre än vad som förutsatts i budget. Ekebyhovs slott visar större underskott för perioden jämfört budget, vilket främst beror på personalkostnader för decembers julbord. Fritidsgårdarna är i ekonomisk balans.