

Kultur- och fritidsnämnden

§ 24

**Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars 2018  
(KFN18/4)****Beslut**

Verksamhetsredovisning per mars 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning**

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr främst beroende på lägre externa kostnader för verksamhetsstöd med 475 tkr under perioden och där utbetalning sker under april. De externa intäkterna avviker negativt med 300 tkr för perioden i stort beroende på att intäkter för fakturering av hyror kommer in först till halvårsskiftet.

För Produktion Kultur är det ekonomiska utfallet för perioden ett överskott på 356 tkr. De externa intäkterna överstiger periodens budget med 256 tkr vilket förklaras av att fakturering av Kulturskolans elever skett tidigare än budgeterat. De externa kostnaderna är totalt sett lägre än budgeterat för perioden motsvarande 113 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

**Beslutsunderlag**

- §12 KFNau Kultur- och fritidsnämnden – verksamhetsredovisning per mars 2018
- PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018
- Bilaga 1, Driftekonomi per verksamhet mars 2018
- Bilaga 2, Resultat och prognos, inkl produktion mars 2018
- Bilaga 3, Investeringar per mars 2018
- Tjänsteutlåtande - Kultur och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde  
Chef nämndkontor kultur och fritid  
08-124 57 337  
Elisabet.Lunde@ekero.se

Kultur och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden verksamhetsredovisning per mars  
2018  
Dnr KFN18/4

**Förslag till beslut**

Verksamhetsredovisning per mars 2018 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

**Sammanfattning av ärendet**

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr främst beroende på lägre externa kostnader för verksamhetsstöd med 475 tkr under perioden och där utbetalning sker under april. De externa intäkterna avviker negativt med 300 tkr för perioden i stort beroende på att intäkter för fakturering av hyror kommer in först till halvårsskiftet.

För Produktion Kultur är det ekonomiska utfallet för perioden ett överskott på 356 tkr. De externa intäkterna överstiger periodens budget med 256 tkr vilket förklaras av att fakturering av Kulturskolans elever skett tidigare än budgeterat. De externa kostnaderna är totalt sett lägre än budgeterat för perioden motsvarande 113 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande 2018-04-19, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018.  
PM 2018-04-19, Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018 inkl. bilagor 1-3.

**Beslutet expedieras till**  
Kommunstyrelsen

Elisabet Lunde  
Förvaltningschef kultur och fritid

Elisabet Lunde  
Förvaltningschef kultur och fritid

elisabet.lunde@ekero.se

## PM - Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per mars 2018

Dnr KFN18/4-022

### **Sammanfattning**

Det ekonomiska utfallet per mars visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr och ett överskott för Produktion Kultur på 356 tkr, uppsummerat ett överskott på 735 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

### **1. Ekonomiskt utfall och prognos**

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett överskott för nämnden på 379 tkr främst beroende på lägre externa kostnader för verksamhetsstöd med 475 tkr under perioden och där utbetalning sker under april. De externa intäkterna avviker negativt med 300 tkr för perioden i stort beroende på att intäkter för fakturering av hyror kommer in först till halvårsskiftet.

För Produktion Kultur är det ekonomiska utfallet för perioden ett överskott på 356 tkr. De externa intäkterna överstiger periodens budget med 256 tkr vilket förklaras av att fakturering av Kulturskolans elever skett tidigare än budgeterat. De externa kostnaderna är totalt sett lägre än budgeterat för perioden motsvarande 113 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans.

### **2. Känslighetsbedömning**

Det finns en risk att beräknade intäkter från uthyrning inte kommer uppgå till de budgeterade. Å andra sidan kan en ny konkurrensutsättning av både städ- och kvällsvakmästartjänster innebära lägre driftskostnaderna för idrottsanläggningar. Det finns en viss risk att aktivitetsbidraget kan komma överstiga budget. Där har vi noterat en uppgång av aktiviteterna under 2017.

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

#### Bibliotek

- Arbetet med Kulturhusets foajé och en inkluderande miljö för funktionsnedsattas behov av bibliotek fortsätter under 2018. Inga signaler om att arbetet inte kan genomföras finns. Arbetet syftar till att bidra till Kultur och fritidsnämndens mål nr 1; god tillgång till biblioteksverksamhet.

#### Kulturskola

- Under året ska möjligheterna till; helgöppen verksamhet och verksamhet i ytterområdena, undersökas. Syftet är att tillgängliggöra kulturskolans verksamhet för en bredare grupp. Arbetet ännu inte igångsatt men planeras. Arbetet syftar till att bidra till Kultur och fritidsnämndens mål nr 2) Barn och ungas tillgång till kulturell verksamhet av god kvalitet.

#### Ungas mötesplatser

- Ett arbete pågår under våren 2018 med att inkludera unga i hur mötesplatsen Fabriken ska ersättas. Ett underlag kommer finnas under försommaren.
- Fritidsgårdsverksamheten ska under året utveckla strategier och kompetens kring hur nyanlända ska integreras i verksamhet. Arbetet har kommit igång genom uppsökande verksamhet riktat mot målgruppen. Inga signaler finns om att övriga strategier inte kommer att påbörjas under året.

Syftet med insatserna är att bidra till måluppfyllelse för nämndens mål nr 2 "ungas tillgång till mötesplatser med kreativ verksamhet".

#### Idrott och fysisk aktivitet

- Förberedelser pågår om övertagande av driftsansvar för idrottsanläggningar, i första hand Träkvistavallen och Svanängen, från Tekniska nämnden. Ärendet godkänt av KFN och på väg till KS.

Syftet med insatserna är att bidra till måluppfyllelse för nämndens mål nr 4: "Medborgarna, med fokus på barn och unga, har tillgång till ett brett utbud av idrott och fysiska aktiviteter".

#### Konstnärlig gestaltning

- En fördjupad analys av mål och identifiering av strategiska platser för konstnärlig utformning för strandpromenaden startar under våren. Därefter vidtar upphandling konstnär under hösten 2018. Ingen faktiskt igångsättning under 2018.

#### Kulturmiljöer

- Information om och tillgängligheten till fornminnen är påbörjat bör kunna gå framåt under året även om det inte kommer kunna färdigställas under 2018.

#### Samverkan civilsamhället

- Utvecklingsarbete med ett samverkansorgan pågår under en tvåårsperiod (2018-2019) tillsammans med flera förvaltningar och arbetsområden.
- 

### **4. Investeringar**

#### *Omklädningsrum Träkvistavallen*

Kostnad: Förstudie 0,5 mkr 2018, 10 mkr 2019

Projektet ej påbörjat kommer ingå i badhusprojektet.

#### *Aktivitetshus vid Svanängens idrottsplats*

Kostnad: Förstudie 0,3 mkr 2018, 10 mkr 2020

Projektet ej påbörjat. Diskussion om förstudie och ev. samverkan med föreningslivet är påbörjat sedan tidigare men behöver återupptas.

#### *Ytor för spontan fysisk aktivitet i Stenhamra och Ekerö centrum*

Kostnad: 3 mkr/år 2018-2020

Samprojektering och samfinansiering med teknik- och exploateringskontoret för:

- Aktivitetsyta Ekebyhov - Förslag till innehåll klart våren 2018
- Parkprojekt Stenhamra – planering våren 2018 igångsättning hösten 2018
- Boulebanor – planering våren 2018, igångsättning hösten 2018
- Motionsytor i samverkan med Mälarö SOK

#### *Inventarier kultur- och fritidslokaler*

Kostnad; 175 tkr 2018

Åtgärder i Erskinesalen och föreningarnas nyttjande av skollokaler.

*Stenhamra kulturskola, fritidsgård, bibliotek*

Kostnad: 0,5 mkr 2018, 2 mkr 2020, 48 mkr 2022

En långsiktig permanent lösning för fritidsgård, kulturskola och bibliotek i ett nybyggt Stenhamra centrum. En förstudie tas fram i samband med att Stenhamraskolan kompletteras och byggs ut med en parallell. Arkitektarbete påbörjat.

*Konstnärlig utformning*

Kostnad: 1 mkr 2018.

För den offentliga gestaltningen i utbyggnad av Ekerö centrum och Stenhamra där diskussion om gestaltningens del i processen är påbörjad. Totalt 1,4 mkr är överfört från 2017 för färdigställande Klas Horn, påbörjande strandpromenaden samt Mälaröhallen.

Bilaga 1: Driftekonomi per verksamhet mars 2018, nämnden

Bilaga 2: Resultat och prognos, inkl. produktion

Bilaga 3: Investeringar per mars 2018

## Driftekonomi per verksamhet mars 2018 - Nämnden

med prognos om resultat vid årets slut

Bilaga 1

tkr	Utfall 2017 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
<b>TOTALT</b>	<b>-48 011</b>	<b>360</b>	<b>-13 381</b>	<b>-13 021</b>	<b>34</b>	<b>-12 675</b>	<b>-12 642</b>	<b>379</b>	<b>1 140</b>	<b>-49 040</b>	<b>-47 900</b>	<b>1 305</b>	<b>-49 205</b>	<b>-47 900</b>	<b>0</b>
Kulturnämnd	-319	0	-76	-76	0	-70	-70	7	0	-305	-305		-305	-305	0
Ungdomsverksamhet	-6 600	0	-1 756	-1 756	4	-1 751	-1 747	9	0	-7 023	-7 023	104	-7 020	-6 916	107
Verksamhetsstöd	-2 887	0	-1 164	-1 164	0	-913	-913	251	0	-2 474	-2 474	0	-2 474	-2 474	0
Integration	-899	75	-108	-33	20	-251	-232	-198	0	-440	-440	350	-1 002	-652	-213
Stöd till studieorganisationer	-181	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0
Kulturlokaler	-2 088	23	-558	-535	0	-507	-507	28	90	-2 226	-2 136	54	-2 191	-2 137	0
Kulturenheten	-10 428	0	-2 667	-2 667	0	-2 670	-2 670	-4	0	-10 212	-10 212	0	-10 212	-10 212	0
Konst och kulturmiljövård	-378	0	-98	-98	15	-39	-24	73	0	-390	-390	15	-405	-390	0
Stöd till kulturverksamhet	-434	0	-725	-725	0	-501	-501	224	0	-800	-800	0	-800	-800	0
Bibliotek	-10 472	0	-2 767	-2 767	0	-2 697	-2 697	69	0	-11 221	-11 221	0	-11 221	-11 221	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-9 526	263	-2 527	-2 265	-5	-2 243	-2 248	17	1 050	-10 113	-9 063	782	-9 845	-9 063	0
Ekebyhovsslott	-666	0	-173	-173	0	-173	-173	0	0	-694	-694		-694	-694	0
Nämndkontor	-3 134	0	-763	-763	0	-859	-859	-96	0	-3 141	-3 141		-3 035	-3 035	106*

\* Åtgärder vidtas under året för att uppnå en ekonomi i balans.

## Driftekonomi per mars 2018 - Produktion Kultur

med prognos om resultat vid årets slut

tkr	Utfall 2017 netto	Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden	Budget helår			Prognos helår			Avvik helår
		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	
<b>TOTALT</b>	<b>91</b>	<b>10 764</b>	<b>-11 109</b>	<b>-344</b>	<b>10 969</b>	<b>-10 957</b>	<b>12</b>	<b>356</b>	<b>43 994</b>	<b>-43 994</b>	<b>0</b>	<b>43 929</b>	<b>-43 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Resultat och prognos

## Kultur- och Fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur

tkr, inkl interna transaktioner

2018-03-  
31

	Utfall mars 2017	Budget mars 2018	Utfall mars 2018	Avvik per mars	Utfall helår 2017	Budget helår 2018	Prognos helår 2018	Avvik helår 2018
Summa externa intäkter	1 700	1 672	1 598	-74	6 428	7 261	6 295	-966
- varav statsbidrag	196	381	84	-298	687	2 098	245	-1 853
Summa interna intäkter	2 788	2 521	2 538	17	12 217	10 449	11 580	1 131
- varav driftsersättningar	2 472	2 053	2 127	75	10 005	8 490	8 704	214
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 489</b>	<b>4 193</b>	<b>4 136</b>	<b>-57</b>	<b>18 644</b>	<b>17 710</b>	<b>17 875</b>	<b>165</b>
Personalkostnader inkl po	-7 516	-8 146	-8 311	-165	-32 141	-32 236	-33 146	-910
Lokalhyra intern	-4 050	-4 164	-4 202	-38	-16 200	-16 655	-16 655	0
Lokalhyra extern	-6	0	-10	-10	-89	-8	-20	-12
Övriga externa kostnader	-4 551	-5 063	-3 908	1 155	-16 013	-15 974	-15 157	817
Övriga interna kostnader	-43	-109	-119	-10	-630	-433	-450	-17
Köp av huvudverksamhet	-194	0	-130	-130	-1 056	0	-130	-130
Avskrivningar o internränta	-115	-77	-86	-9	-436	-304	-217	87
Prel leverantörsfaktuor			0	0				
Prel interna fakturor			0	0				
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-16 475</b>	<b>-17 559</b>	<b>-16 766</b>	<b>792</b>	<b>-66 565</b>	<b>-65 610</b>	<b>-65 775</b>	<b>-165</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-11 986</b>	<b>-13 365</b>	<b>-12 630</b>	<b>735</b>	<b>-47 921</b>	<b>-47 900</b>	<b>-47 900</b>	<b>0</b>

I ovanstående tabell har interna driftsersättningar inom förvaltningen eliminerats



**Investeringsruta per mars 2018**

med prognos om resultat vid årets slut

Bilaga 3

**Kultur och Fritidsnämnden inkl Produktion Kultur**

<b>Investeringar</b>	Utfall	Omf till	Prognos	Budget	Avvik
<i>tkr</i>	jan-mars	Fastigh.	helår	helår	helår
<b>Inventarier</b>					
7330 KS-prod kultur.Inv bibl/fritid	0		1 000	1 000	0
7350 KS-prod kultur. inv.instrument	0		700	700	0
7371 Prod kultur; info utrust foaje	0		300	300	0
7400 KFN Inv kultur/fritids lokaler	0		175	175	0
<b>IT-investeringar</b>					
7370 KS-prod kulturhuset IT	0		400	400	0
<b>Konstnärlig utformning</b>					
7410 KFN - Konstnärlig utformn	50		2 400	2 400	0
<b>Lokaler och Fritid</b>					
7556 Träkvistavallen omkl	0	0	500	500	0
7557 Svanängens omkläd. & akt.ytor	0	0	300	300	0
7558 Akt.ytor Ekerö C & Stenhamra	0	0	3 000	3 000	0
<b>Summa:</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>8 775</b>	<b>8 775</b>	<b>0</b>