

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

Verksamhetsredovisning per mars 2017 - Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN17/3-022

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet per mars visar på ett underskott om -169 tkr och prognosen för helåret är att underskottet kan bli större pga driftkostnader för Mälaröhallen. Aktiviteter som stärker måluppfyllelsen hittills och under året är bland annat process för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv samt öppen verksamhet i Mälaröhallen. Förslag till nya verksamhetslokaler för fritidsgård och kulturskola i Stenhamra processas under året. Samverkan mellan fritidsgård, bibliotek och Aktivitetsbyrån i första hand för program under sommaren. Pågående utredningar är om fortsatt samverkan med civilsamhället, översyn av samtliga bidrag till föreningslivet samt driftsformer och organisation av kommunens idrottsanläggningar.

1. Ekonomiskt utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden är -169 tkr. En stor avvikels, -230 tkr, är för Mälaröhallen där bl. a städningen är dyrare än budgeterat. Andra större negativa avvikelser för perioden är idrottsanläggningar, -420 tkr, där intäkter kommer först vid halvårsskiftet vid fakturering av hyror. Övriga mindre avvikelser att notera är, -25 tkr, för verksamhetsstöd, det sk aktivitetsbidraget.

Prognos för året är ett minusresultat om - 450 tkr beroende framförallt på drift Mälaröhallen.

2. Känslighetsbedömning

En ny konkurrensutsättning av både städ- och kvällsvaktmästartjänster kan innebära lägre driftskostnaderna för Mälaröhallen men fn läggs en minusprognos för denna. Det finns en risk att aktivitetsbidraget kan komma överstiga budget. Där kan vi notera en mindre uppgång av aktiviteterna under hösten 2016 och bedömningen är att aktiviteterna ökar än mer under våren 2017 med utbetalning

under hösten 2017. Det är framförallt Mälaröhallen som möjliggjort ökad aktivitet bland barn och unga.

3. Väsentliga händelser i verksamheten

Aktiviteter för att stärka nämndens måluppfyllnad om ett brett utbud med fysisk aktiviteter och mötesplatser för kreativ verksamhet har hittills under året varit:

- Process för att nå rättvist verksamhetsutnyttjande ur ett genusperspektiv i Mälaröhallen har påbörjats och fortsätter.
- I Mälaröhallen har erbjudits ett antal tillfällen för öppen verksamhet ”kom-som-du-är/ gör vad du vill”.
- I samverkan med teknik och exploatering pågår anläggande av en ridled i Stenhamra samt iordningställa aktivitetsparker.
- Ny portal för friluftslivet och naturreservat Lovö invigs i maj.
- Förslag till nya verksamhetslokaler för fritidsgård och kulturskola i Stenhamra processas under året beslut om inriktning bör tas före sommaren 2017
- Samverkan mellan fritidsgård, bibliotek och Aktivitetsbyrån i gemensamma aktiviteter och samverkansprojekt i första hand program under sommaren.
- Det statliga stödet för integration med civilsamhället har slutredovisats till länsstyrelsen.
- Start av utredning om fortsatt samverkan civilsamhället har inneburit enkäter och workshops med föreningslivet. Träffar och enkäter med den kommunala organisationen om hur samverkan kan utvecklas ligger till grund för förslag om organisation och uppgifter som kommer föreslås nämnden i juni 2017.
- Effekter av nätverksträffar med föreningslivet är bla revidering av kommunens webbinformation till föreningslivet som startat och pågår under året för bättre tillgänglighet.
- Uppdrag att se över samtliga bidrag till föreningslivet går vidare och förändringar i bidragsgivning kommer föreslås nämnden i juni 2017.
- Utredning om driftsformer och organisation av kommunens idrottsanläggningar pågår och kommer stämmas av med nämnden i juni 2017.

- Program för åtgärder inom fornminnesvården har tagits fram i samverkan med föreningsliv, kommunens vårdlag för fornlämningar och länsmuseum. Åtgärder bör kunna påbörjas före sommaren 2017.
- Skissuppdrag för konstnärlig gestaltning Söderströmsgården har lämnats till två konstnärer och ska redovisas i juni 2017 för genomförande under hösten 2017.
- Galan 2017 genomfördes framgångsrikt och ungdomar som utövar motocross, hästhoppning, musikproduktion, konstakning och solosång premierades. EIK innebandy fick stipendium för att utveckla ett ungt ledarteam och priser delades ut till både eldsjälarna och entusiaster för Live på bio.

Bedömningen är att aktiviteterna i hög grad kommer innebära väl uppfyllda mål vad avser utbud och fysisk aktivitet, kulturmiljöfrågor. Fortsatta åtgärder behövs vad gäller förslag till framtida mötesplatser för ungdomars i första hand Stenhamra samt hur en ny organisation med ansvar för civilsamhällsfrågor samt nya föreningsbidrag ska ta form som kan stärka målet om en god tillgång till fritid och kulturverksamhet.

4. Investeringar

Konstprojekt vid Träkvista skola går vidare med utdelande av skissuppdrag under våren 2017 och beräknas kunna genomföras under hösten 2017. Skissuppdrag för konstnärlig gestaltning Söderströmsgården har lämnats till två konstnärer och ska redovisas i juni 2017 för genomförande under hösten 2017. Medel för dessa projekt beräknas därför användas under året. Det konstnärliga projektet cirkulationsplats Klas Horn har avbrutits och ny upphandling av konstnär kommer genomföras varför det är osäkert när genomförandet kan ske.

Bilagor:

1. Driftekonomi per verksamhet.
2. Resultaträkning för nämnden
3. Investeringar

Utfall och prognos per mars 2017

Kultur- och fritidsnämnden

tkr	Utfall 2016		Budget för perioden			Utfall för perioden			Avvik netto perioden		Budget helår			Prognos helår			Avvik helår			
	netto		Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto			Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	Intäkter	Kostnader	netto helår	helår
TOTALT	-41 174		360	-13 169	-12 809	176	-13 155	-12 978	-169		1 440	-49 030	-47 590	1 440	-49 480	-48 040				-450
Kulturnämnd	-351			-78	-78			-84	-84	-6		-311	-311		-311	-311				
Ungdomsverksamhet	-6 584			-1 784	-1 784	-23	-1 613	-1 636	148			-6 815	-6 815		-6 815	-6 815				
Verksamhetsstöd	-2 503			-1 259	-1 259		-1 284	-1 284	-25			-2 734	-2 734		-2 784	-2 784				-50
Integration	-181		75	-344	-269	185	-257	-72	197		300	-1 406	-1 106	300	-1 406	-1 106				
Stöd till studieorganisationer	-181											-181	-181		-181	-181				
Kulturlökaler	-2 225		20	-560	-540		-526	-526	14		80	-2 231	-2 151	80	-2 231	-2 151				
Kulturenheten	-9 734			-2 493	-2 493		-2 606	-2 606	-114			-9 970	-9 970		-9 970	-9 970				
Konst och kulturmiljövård	-338		3	-115	-113	15	-64	-49	63		10	-460	-450	10	-460	-450				
Stöd till kulturverksamhet	-447			-441	-441		-434	-434	7			-441	-441		-441	-441				
Bibliotek	-10 254			-2 738	-2 738		-2 618	-2 618	120			-10 953	-10 953		-10 953	-10 953				
Idrotts- och fritidsanläggningar	-4 765		263	-395	-133	-1	-552	-553	-420		1 050	-1 580	-530	1 050	-1 580	-530				
Mälaröhallen				-2 025	-2 025		-2 256	-2 256	-231			-8 100	-8 100		-8 500	-8 500				-400
Ekebyhovsloft	-648			-167	-167		-167	-167				-666	-666		-666	-666				
Nämndkontor	-2 963			-771	-771		-694	-694	77			-3 182	-3 182		-3 182	-3 182				
Verksamhet xx																				

Resultat och prognos Kultur- och Fritidsnämnden
tkr, inkl interna transaktioner **2017-03-31**

	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	196	360	206	-154	1 714	1 440	1 440	0
- varav statsbidrag	191	338	185	-153	1 433	1 350	1 350	0
Summa interna intäkter	0	0	-30	-30	-41	0	0	0
- varav driftsersättningar	0	0	0	0	0	0	0	0
- varav lokalhyresersättning / intern hyresintäkt	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	196	360	176	-184	1 673	1 440	1 440	0
Personalkostnader inkl po	-718	-1 025	-984	41	-3 471	-4 228	-4 228	0
Lokalhyra intern	-745	-2 307	-2 287	20	-5 563	-9 229	-9 229	0
Lokalhyra extern	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 218	-3 141	-2 966	175	-6 909	-8 801	-9 251	-450
Driftsersättning	-6 193	-6 632	-6 625	7	-25 345	-26 526	-26 526	0
- varav driftsersättningar	-4 557	-4 875	-4 862	13	-18 802	-19 498	-19 498	0
- varav lokalhyresersättning	-1 636	-1 757	-1 763	-6	-6 542	-7 028	-7 028	0
Övriga interna kostnader	-21	-7	-35	-28	-419	-29	-29	0
Köp av huvudverksamhet	-127	0	-194	-194	-901	0	0	0
Avskrivningar o internränta	-60	-56	-63	-7	-240	-217	-217	0
Prel leverantörsfaktuur			0	0				
Prel interna fakturor			0	0				
Summa Kostnader	-9 082	-13 169	-13 155	14	-42 847	-49 030	-49 480	-450
Nettokostnad	-8 886	-12 809	-12 978	-169	-41 174	-47 590	-48 040	-450

Ekonomiskt utfall per mars 2017

med prognos om resultat vid årets slut

Kultur och Fritidsnämnden

Investeringar	Utfall	Prognos	Budget helår	Avvik
<i>tkr</i>	jan-mars	helår		helår
Inventarier	0	175	175	
Konstnärlig utformning <i>Mälaröhallen</i>	0	300	300	
Konstnärlig utformning <i>Cirkulationsplats Clas Horn</i>	0	500	500	
Konstnärlig utformning <i>Söderströmsgården</i>	0	600	600	
Konstnärlig utformning <i>Ekerö Centrum</i>	0	600	600	
Konstnärlig utformning <i>Träkvistaskolan</i>	0	300	300	
Konstnärlig utformning				
Summa:	0	2 475	2 475	0