

Annika Magnusson
Utvecklingsledare Kultur och fritid

annika.magnusson@ekero.se

PM - Verksamhetsredovisning per mars 2019

Dnr KFN19/3-022

Sammanfattning

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett negativt utfall jämfört budget med 50 tkr. Inom enheterna råder ekonomisk obalans för dels Ekebyhovs slott, där köket är stängt på grund av renovering, vilket för perioden medför ett underskott på 438 tkr samt för Kulturskolan där införandet av nytt verksamhetssystem håller på att avslutas och bidrar till ett underskott på 117 tkr. Helårsprognosen visar på ett underskott på 1 mnkr.

Förslag till åtgärder för undvikande av underskott utgörs av senareläggning av projekt inom kulturmiljövård, minskning av föreningsbidragen för utåtriktade aktiviteter och åtgärder för ridstigar.

Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.

1. Ekonomi

1.1 Utfall och prognos

Det ekonomiska utfallet för perioden visar på ett negativt utfall jämfört budget med 50 tkr. Inom enheterna råder ekonomisk obalans för dels Ekebyhovs slott, där köket är stängt på grund av renovering, vilket för perioden medför ett underskott på 438 tkr samt för Kulturskolan där införandet av nytt verksamhetssystem håller på att avslutas och bidrar till ett underskott på 117 tkr. Övriga verksamheter visar mindre överskott som minskar det totala underskottet. Perioden präglas av periodiseringsavvikelse som sett över en helårsperiod inte kommer att kvarstå.

Helårsprognosen visar på ett underskott på 1 mnkr. Underskott är i stort hänförligt till Ekebyhovs slott på grund av stängt kök under 5 månader som beräknas leda till ett

underskott på 900 tkr och Kulturskolan ett underskott på 260 tkr. Övriga verksamheter visar mindre överskott som minskar det totala underskottet. Prognosarbete pågår och analysen ovan kan komma att justeras något.

1.2 Vidtagna åtgärder och omdisponeringar inom prognosen

Befarat underskott på Kultur och fritidskontoret på 350 tkr på grund av att förväntad personalkostnad inte kommer uppstå.

1.3 Förslag till ytterligare åtgärder

Handlingsplan med anledning av beräknat underskott utgörs av pågående projekt inom kulturmiljövården och konst som får senareläggas (-75 tkr) samt viss återhållsamhet vid utbetalning av föreningsbidrag (-175 tkr) och ridstigar (-100 tkr), totalt 350 tkr.

1.4 Känslighetsbedömning

Bedömningen är att underskottet inte kommer att öka.

1.5 Väsentliga händelser i verksamheten

Se under verksamhetsuppföljning.

1.6 Investeringar

Hittills har 295 tkr av 500 tkr betalats ut till konstnärliga projekt som kommer avslutas under året.

Ekonomiskt utfall per Mars 2019
med indikation om resultat vid årets slut

<i>Utfall per mars (tkr)</i>	Utfall jan-mar	Budget jan-mar	Awik
Driftsersättningar	1 360	2 129	-768
Övriga interna intäkter	1 113	363	750
Externa intäkter	1 037	1 306	-269
Summa intäkter	3 510	3 797	-287
Lönekostnader inkl po	-8 493	-8 762	269
Övriga externa kostnader	-5 295	-5 222	-74
Övriga interna kostnader	-6 720	-6 783	63
Internränta+ avskrivningar	-106	-84	-22
Summa kostnader	-20 614	-20 851	237
Resultat	-17 104	-17 054	-50
Investeringar	-295	-300	5

Investeringar	Utfall	Budget	Awik
Indikation utfall helår	-9 025	-9 025	0

<i>Prognos helår (tkr)</i>	Prognos helår	Budget helår	Awik
Nämnd	-11 945	-11 640	-305
Enheter	-54 285	-53 590	-695
Resultat	-66 230	-65 230	-1 000

2. Verksamhetsuppföljning

Biblioteket

Under 2019-2020 fokuserar biblioteket på att:

Tillgängliggöra biblioteket för en bredare del av målgruppen, genom uppsökande arbete och andra insatser framför allt digitalisering.

Biblioteket har påbörjat sina uppdrag kopplade till verksamhetsplanen 2019. Prognosen för genomförande av årets utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade.

Kulturskolan

Under 2019-2020 fokuserar Kulturskolan på att:

Tillgängliggöra Kulturskolan för en äldre del av målgruppen med fokus på tonåringar samt tillgängliggöra den nya mötesplatsen i Stenhamra.

Kulturskolan har påbörjat sina uppdrag kopplade till verksamhetsplanen 2019. Lokalen i Stenhamra förväntas vara klar för bruk under april 2019. Prognosen för genomförande av årets utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade.

Ungas mötesplatser

Under 2019-2020 fokuserar fritidsgårdarna på att:

Tillgängliggöra fritidsgårdsverksamheten för en bredare del av målgruppen framförallt nyanlända flickor.

Fritidsgården har påbörjat sina uppdrag kopplade till verksamhetsplanen 2019. Prognosen för genomförande av årets utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade.

Anläggning/ idrott och fysisk aktivitet

Under 2019-2020 fokuserar Kultur och fritidskontoret på:

Fortsatt stöd av hästfrågan

Skapa nätverk med föreningar för para-idrott, tillgängliggöra verksamheter för särskolan.

Säkra tillgången till idrottsanläggningar genom nya överenskommelser med föreningslivet

Arbete är påbörjat kring uppdragen kopplade till verksamhetsplanen 2019.

Överenskommelser med föreningslivet för drift av anläggningar är klara.

Prognosen för genomförande av årets övriga utvecklingsarbeten är att det kommer att genomföras. Inga hinder finns identifierade.

Konstnärlig gestaltning

Under perioden 2019-2020 fokuserar Kultur och fritidskontoret på att:

Fortsatt arbetet med; Den konstnärliga gestaltningen är en del av en sammanhållen strandpromenad vid Ekerö centrum och tas fram i samverkan med teknik- och exploatering och stadsarkitektkontoret.

Arbetet fortskrider med framtagande av konstprogram och möten med exploatörer. Upphandling av konstnär under hösten 2019. Inga hinder finns identifierade.

Kulturmiljöer

Under perioden 2019-2020 fokuserar Kultur- och fritidskontoret på att:

Information om och tillgängligheten till fornminnen förbättras.

Arbetet fortskrider enligt plan. 10 kulturmiljöer har valts ut och kommer få nya skyltar med text och illustrationer. Detta beräknas färdigställas under året.

Förenings- och civilsamhällesfrågor

Under perioden 2019-2020 fokuserar Kultur- och fritidskontoret på att:

Starta upp ett utvecklingsprojekt i syfte att hitta former för samverkan med och stöd till föreningar och andra aktörer inom civilsamhället. Projektet Idélabbet utvärderas under hösten 2019.

Idélabbet's uppstart har gått enligt plan. Prognosen är att projektet kommer genomföras enligt projektplanen som följs upp i slutet av året.

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

Resultat och prognos	Kultur- och Fritidsnämnden inkl kommunal produktion kultur							
tkr, inkl interna transaktioner	2019-03-31							
	Utfall mars 2018	Budget mars 2019	Utfall mars 2019	Avvik per mars	Utfall helår 2018	Budget helår 2019	Prognos helår 2019	Avvik helår 2019
Summa externa intäkter	1 598	1 306	1 037	-269	6 965	6 528	5 806	-722
- varav statsbidrag	84	59	301	243	969	225	430	205
Summa interna intäkter	2 538	2 492	2 473	-18	11 396	10 947	10 752	-195
- varav driftsersättningar	2 127	2 129	1 360	-768	8 252	8 871	8 103	-768
Summa Intäkter	4 136	3 797	3 510	-287	18 361	17 475	16 558	-917
Personalkostnader inkl po	-8 311	-8 762	-8 493	269	-33 100	-35 509	-35 495	13
Lokalhyra intern	-4 202	-6 670	-6 671	0	-16 704	-26 681	-26 681	0
Lokalhyra extern	-10	-48	-12	37	-82	-192	-155	37
Övriga externa kostnader	-3 908	-5 174	-5 275	-101	-15 147	-19 242	-19 312	-70
Övriga interna kostnader	-119	-113	-50	63	-642	-452	-388	64
Köp av huvudverksamhet	-130	0	-9	-9	-577	-184	-208	-24
Avskrivningar o internränta	-86	-84	-106	-22	-363	-445	-547	-102
Summa Kostnader	-16 766	-20 851	-20 614	237	-66 615	-82 705	-82 788	-83
Nettokostnad	-12 630	-17 054	-17 104	-50	-48 253	-65 230	-66 230	-1 000

Bilaga 2

Driftekonomi per verksamhet mars 2019, Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 2

med prognos om resultat vid årets slut

tkr	Utfall 2017	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	
TOTALT	-48 253	3 797	-20 851	-17 054	3 510	-20 614	-17 104	-50	17 475	-82 705	-65 230	16 473	-82 703	-66 230	-1 000
Kulturnämnd	-321	0	-80	-80	0	-83	-83	-4	0	-319	-319	0	-324	-324	-5
Ungdomsverksamhet	-8 206	0	-1 937	-1 937	275	-1 736	-1 461	475	16	-7 741	-7 725	478	-7 934	-7 456	269
Verksamhetsstöd	-2 608	0	-1 031	-1 031	0	-443	-443	588	0	-2 414	-2 414	0	-2 418	-2 418	-4
Integration	-665	0	-245	-245	0	-289	-289	-43	0	-1 004	-1 004	0	-1 087	-1 087	-83
Stöd till studieorganisationer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulturlokaler	-2 301	25	-569	-544	0	-760	-760	-216	100	-2 271	-2 171	0	-2 387	-2 387	-215
Kulturenheten	-10 779	436	-3 190	-2 754	420	-3 177	-2 757	-3	1 745	-12 906	-11 161	1 527	-12 748	-11 221	-60
Konst och kulturmiljövård	-347	2	-123	-120	3	-49	-46	74	10	-490	-480	0	-482	-482	-2
Stöd till kulturverksamhet	-706	0	-200	-200	0	-509	-509	-309	0	-800	-800	0	-692	-692	108
Bibliotek	-10 673	905	-3 671	-2 766	955	-3 817	-2 862	-96	3 646	-14 878	-11 232	3 696	-14 853	-11 158	74
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 882	0	-6 507	-6 507	-18	-6 526	-6 543	-36	1 050	-26 151	-25 101	1 032	-26 215	-25 183	-92
Ekebyhovsslott	-592	957	-1 251	-294	367	-1 099	-732	-438	4 700	-5 415	-715	3 495	-5 122	-1 627	-912
Nämndkontor	-3 250	0	-679	-679	0	-980	-980	-301	0	-2 845	-2 845	0	-3 309	-3 309	-464
Fritidsklubbar	1 079	1 472	-1 368	103	1 508	-1 146	362	259	6 208	-5 473	736	6 245	-5 131	1 114	378

Bilaga 3.

Investeringar					
<i>tkr</i>	Utfall jan-mars	Omf till Fastigh.	Prognos helår	Budget helår	Awik helår
Inventarier					
7330 Stenhamra vrklokaler kulturskola	0		1 200	1 200	0
7420 Kulturhuset utveckling Ekerö C	0		750	750	0
7400 Enheter kultur, inventarier	0		900	900	0
7400 KFN Inv kultur/fritids lokaler	45		175	175	0
Konstnärlig utformning					
7410 KFN - Konstnärlig utformn	250		1 700	1 700	0
Lokaler och Fritid					
7557 Svanängens omkläd. & akt.ytor	0	0	300	300	0
7558 Akt.ytor Ekerö C & Stenhamra	0	0	3 000	3 000	0
Fritidsanläggningar					
7559 Ekebyhovsbacken	0		1 000	1 000	0
Summa:	295	0	9 025	9 025	0