

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Annika Magnusson  
Utvecklingsledare  
annika.magnusson@ekero.se

# **Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsredovisning per augusti 2023**

Dnr KFN23/5

## **1. Verksamhet och ekonomi i korthet**

Målen för mandatperioden antogs i maj 2023. Det är i nuläget för kort tidsspänn för utvärdering av målen. Arbete med utvecklingsuppdragen pågår.

### **• Periodens ekonomiska resultat och prognos för året:**

Kultur- och fritidsnämnden visar per augusti ett överskott jämfört budget med 2,3 mnkr. Helårsprognosen beräknas till ett mindre underskott jämför budget med 0,3 mnkr.

Utfallet för perioden innehåller intäkter i nivå med budget. Överskottet för perioden består framförallt av lägre kostnader än budgeterat för personal 1,5 mnkr varav 1,1 mnkr på badhuset (senareläggning av uppstart) och externa kostnader 0,9. Enheter med underskott är Ekebyhovs slott 0,5 mnkr med högre livsmedelspriser och idrotts- och fritidsanläggningar med 0,7 mnkr (varav tillkommande kampsporthall 0,3mnkr).

Helårsprognosen innehåller lägre intäkter än budgeterat 1,1 mnkr där badhuset står för 0,9 mnkr samtidigt som kostnaderna understiger budget med 0,8 mnkr. Enheter med underskott är Ekebyhovs slott 0,6 mnkr och idrotts- och fritidsanläggningar med 0,7 mnkr (varav tillkommande kampsporthall 0,5mnkr).

## **2. Verksamhetsuppföljning**

### **2.1 Måluppfyllelse och utvecklingsuppdrag**

Målen för mandatperioden antogs i maj 2023. Det är i nuläget ett för kort tidsspänn för utvärdering av måluppfyllelsen. Beskrivning av arbetet med utvecklingsuppdragen redovisas i löpande verksamhetsuppföljningar. Se nedan.

**Utvecklingsuppdrag: Hållbar**

*1. Utveckla Kulturhuset i samverkan med andra kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället.*

Kultur- och fritidsstaben omvärldsbevakar och har besökt andra kommuner med liknande verksamheter som planeras i Kulturhuset. Diskussioner pågår med Socialförvaltningen om när Kultur- och fritidsförvaltningen kan nyttja lokaler som idag används av dem. De är positiva till att släppa lokalen om/när de får ändamålsenliga ersättningslokaler. I nuläget finns inga angivna ersättningslokaler.

**Utvecklingsuppdrag: Attraktiv**

*2. Färdigställa anläggningsplaner att omfatta hela nämndens område och i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen bidra till samhällsbyggnadsprocessen.*

Två anläggningsplaner har färdigställts, idrottshallar och fotbollsplaner. Anläggningsplan för ishallar är under beredning. Övriga anläggningsplaner arbetas med under hösten -23 och våren- 24.

*3. I samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle utveckla världsarvet Birka och Hovgården och besöksmålen i andra delar av kommunen.*

Samarbeten med det lokala förenings- och näringslivet fortgår. Projektledaren har regelbunden kontakt med lokala intressenter och aktörer. Ytterligare 300 tkr i projektmedel beviljades i början av september från Region Stockholm.

I år firar Birka och Hovgården 30 år som världsarv, vilket uppmärksammats bl.a. i sociala medier. Hovgårdens informationscenter med dess världsarvsutställning och Bibliotekshörna blir allt mer känt med fler besökare som resultat. Besöksmätare kommer installeras under hösten.

Som medlem i organisationen Viking Sweden tog Hovgården emot 11 internationella resejournalister som publicerat innehåll i webbtidningar och resebloggar samt radio. Birka och Hovgården representerades tillsammans under nationaldagsfirandet.

**Utvecklingsuppdrag: Trygg**

*4. Utveckla den uppsökande och platsberoende verksamheten i samverkan med övriga förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle.*

Enheten Ung i Ekerö har sedan övertagandet av fältverksamheten från Socialtjänsten utvecklat samverkan med skolorna och olika verksamheter inom socialtjänsten. Den uppsökande verksamheten arbetar enligt samverkansmodellen "SSPF" (Socialtjänst, skola, polis och fritid). Modellen är framtagen av Socialstyrelsen för att underlätta effektiv samverkan mellan verksamheterna.

5. *Utreda bibliotekets roll som samhällsviktig verksamhet och som del av totalförsvaret.*

Utredningsarbetet har inte påbörjats. Planeras under ht 23 / vt -24.

## **2.2 Väsentliga händelser under året**

Badhuset invigdes första juni och stängdes för sommaren den nionde juni för att åter öppnas den 10 augusti. Passagerapporten för perioden visar ca 15 000 besök, inklusive kostnadsfria besök i samband med öppnandeperiod. Det motsvarar ett besök av varannan kommuninvånare.

Den första september övergick driftsansvar för Träkvista IP till Kultur- och fritidsförvaltningen från Ekerö IK som tidigare hade avtal för drift och skötsel. I samband med det övertog Kultur- och fritidsförvaltningen tre vaktmästare.

### **2.2.1 Digitalisering**

Det pågår ett digitaliseringsarbete inom olika delar av förvaltningen med det gemensamma syftet att öka tillgängligheten och förbättra servicen för invånare i kommunen. Ett digitalt verksamhetssystem för badhuset infördes under våren som möjliggör bokningar och kortbetalning. Idélabbet har medverkat i Volontärbyråns projekt Engagera mera som är en digital plattform som kopplar samman föreningar med personer som vill utforska aktiviteter, ideella uppdrag och föreningar.

### **2.2.2 Internkontroll**

Internkontrollplanen för 2023 fokuserar på efterlevnad av dataskyddsordningen. Kontroll av genomförandet sker under hösten 2023 och återrapporteras till nämnden i december.

## **3. Ekonomi**

### **3.1 Utfall perioden januari-augusti**

Kultur- och fritidsnämnden visar per augusti en nettokostnad på 61,9 mnkr, ett överskott jämfört budget med 2,3 mnkr.

*Intäkterna* är i nivå med budgeterat men rymmer två avvikelser. Mer statsbidrag har erhållits 0,8 mnkr (0,4 mnkr är en felbokning som tas bort i september) och mindre avgiftsintäkter har inkommit 0,7 mnkr där 0,6 mnkr avser lägre intäkter på badhuset som höll stängt i juli vilket inte ingick i lagd budget. *Kostnaderna* understiger budget med 2,4 mnkr med lägre personalkostnader 1,5 mnkr, lägre externa kostnader 0,9 mnkr där 0,4 mnkr är aktivitetsstöd som betalas ut utifrån antal deltagare, och 0,5 mnkr i lägre kostnader för investeringar (avskrivning och ränta) då badhuset startade upp senare än budgeterat. Jämfört budget finns en kostnadsförskjutning mot hösten.

*Enheter* som visar överskott för perioden är badhuset 0,9 mnkr på grund av framflyttad uppstart (lägre personalkostnader), central förvaltning 0,9 mnkr med lägre kostnader för aktivitetsstöd, biblioteket 0,7 mnkr med vakanser i personalen, Ung i Ekerö 0,4 mnkr med fler barn i fritidsklubb, Kulturskolan 0,4 mnkr (felregistrerat statsbidrag 0,4 mnkr). Enheter

med underskott är Ekebyhovs slott 0,5 mnkr med högre livsmedelskostnader samt idrotts- och fritidsanläggningar 0,7 mnkr där 0,3 mnkr av underskottet består av tillkommande hyra för ny kampsportlokal som tillkom i ett sent läge och inte finns med i nämndens budgetram.

*Jämfört med samma period 2022* har utförandet av flera verksamheter förändrats. Den stora skillnaden i resultatet är ett periodiseringsfel av aktivitetsstöd som påverkade förra årets resultat per augusti med ökade kostnader på 1,4 mnkr. I övrigt är det förändrade driftsformer, där verksamhetsdriften för Svanhagen övertagits från Skå IK och att Fältverksamheten budgeterats inom förvaltningen. Dessa förändringar innebär till exempel att inga bidrag för drift betalas ut till Skå IK utan förvaltningen får i stället högre personalkostnader. Jämfört förra året har Ekebyhovs slott högre kostnader för inköp och kan inte höja priserna ytterligare för att täcka in dessa kostnadsökningar.

### **3.2 Prognos utfall och resultat vid årets slut**

Helårsprognosen beräknas till en nettokostnad på 96,5 mnkr, ett mindre underskott jämfört budget med 0,3 mnkr. Uppstart av badhus under året utgör en osäkerhet i årsprognosen då ingen historik finns. Sparsamhet råder inom alla verksamheter.

Intäkterna beräknas bli lägre än budgeterat 1,1 mnkr beroende på färre besökare/bokningar till Ekebyhovs slott, färre bokningar av lokaler, färre elever till kulturskolan och lägre intäkter för badhuset som stängde juli månad. Minskade intäkter möts upp av lägre kostnader och de flesta verksamheterna visar på överskott eller en ekonomi i balans, detta även fast nytt städavtal har inneburit en beräknad ökad årskostnad på närmare 0,4 mnkr.

Ekebyhovs slott visar underskott i helårsprognosen med 0,6 mnkr. Färre bokningar och färre lunchgäster där antalet lunchgäster varierar mellan olika dagar gör verksamheten svårplanerad för vad gäller ekonomisk effektivitet. Högre livsmedelspriser kan inte mötas av en höjning av lunchpriset som i dag ligger på 150 kr. Idrotts- och fritidsanläggningar (exkl badhuset) visar underskott i helårsprognosen med 0,8 mnkr där 0,5 mnkr utgörs av hyra av ny kampsportslokal som tillkom i ett sent läge och inte finns med i budgetram. Fältverksamheten visar underskott med 0,3 mnkr och som utifrån nuvarande verksamhet är underfinansierad.

Prognosen för badhuset är mycket osäker då ingen historik finns. I utfallet per augusti visar badhuset ett överskott på 0,9 mnkr men överskottet beräknas inte kvarstå i helårsprognosen som visar en ekonomi i balans.

## **4. Riskbedömning för året**

Effekten av världsläget med hög inflation kan leda till högre kostnader och lägre intäkter än prognosticerat.

- Risk finns att Ekebyhovs slott kommer att visa ett större underskott än prognosticerat motsvarande 0,2 – 0,5 mnkr om besök och bokningar inte ökar som förväntat i

prognosen samt om livsmedelspriserna är fortsatt höga och eventuellt ökar ytterligare.

- Uppstart av badhusverksamhet innefattar en risk för avvikelse mot lagd helårsprognos där både underskott och överskott är möjligt. Då ingen ekonomisk historik finns kan både intäkter och kostnader vara övervärderade respektive undervärderade.

## 5. Investeringar

Årets ursprungliga investeringsbudget uppgick till 15,4 mnkr därtill överfördes 8,3 mnkr från 2022 avseende ej avslutade projekt vilket ger en total investeringsbudget på 23,7 mnkr. Stadsbyggnadsförvaltningen har ianspråktagit 12,4 mnkr avseende utemiljö och konstgräs vid Träkvistavallen, paviljonger för omklädning vid Ekerö Ridcenter samt ytterligare investeringsmedel till den konstnärliga gestaltningen för bryggor vid Ekerö Strand. Årets kvarvarande investeringsbudget för inventarier och IT uppgår därmed till 11,2 mnkr.

Periodens utfall uppgår till 7,5 mnkr varav 6,7 mnkr avser investeringar till badhuset vilket invigdes den 1 juni. Under hösten kommer kompletterande investeringar av inventarier att ske. Inventarie investeringar har gjorts till biblioteket i Ekerö Centrum med 0,2 mnkr för belysning samt utrustning till Svanängens idrottsplats för 0,2 mnkr. I den del av utfallet som avser konstnärlig gestaltning utgör 1,5 mnkr badhuset och 0,4 mnkr Sanduddens skola.

Prognosen för helåret beräknas uppgå till 11,2 mnkr i enlighet med budget.

### *Status av projekt som utförs av Tekniska enheten och Fastighetsenheten*

Träkvistavallen - Utemiljön är påbörjad under 2023 och beräknas slutföras under 2024. Upphandling pågår av konstgräs, slutföras under 2024. Etapp 1 för utemiljön vid fritidsgården genomförs 2023. Totalt överförd budget uppgår till 9,5 mnkr.

Paviljonger för omklädning Ekerö Ridcenter - På grund av tidsbrist är upphandling ej påbörjad, detta beräknas ske under 2024. Totalt överförd budget uppgår till 2 mnkr.

Gestaltning av brygga Ekerö Strand – bygglov har beviljats och genomförandet beräknas påbörjas under första delen av 2024. Totalt överförd budget uppgår till 1,9 mnkr varav 0,6 mnkr av årets budget.

Aktivitetsytor – Aktivitetsrundor och soltak vid Ekebyhovsparken kommer att utföras under 2023. Totalt överförd budget uppgår till 0,3 mnkr.

## 6. Framåtblick

### *Övertagande av nya verksamheter*

Idrottsanläggningar, gymnastiksalor och lokaler. Under nuvarande mandatperiod kommer en succesiv övergång av ansvar för idrottsanläggningar ske i samband med driftsättning av Idrottshallar på Bryggavägen och i Sandudden. Utmaningen för Kultur- och

fritidsförvaltningen blir att med nuvarande personalresurser möta de ökade volymer som övertagandet innebär och upprätthålla förväntad servicenivå.

#### *Kultur- och fritidsnämndens roll i stadsplaneringen*

Kommunens befolkning ökar på sikt och nya bostadsområden tillkommer. För att säkra att invånarnas möjlighet till kultur- och fritidsaktiviteter omhändertas i planeringen av nya bostadsområden och i kommunens utveckling generellt krävs att Kultur- och fritidsförvaltningen är en tydlig samverkanspart med Stadsbyggnadsförvaltningen i olika planeringsprocesser.

#### *Omprioriteringar och effektiviseringar för ekonomi i balans*

Det rådande världsläget med ett pågående krig i Europa, ökad inflation, höga elkostnader och höjda räntor ger sammantaget osäkra budgetförutsättningar. Det ställer krav på hög effektivitet av verksamheternas drift, vilket i vissa fall kommer att kräva omprioriteringar för en ekonomi i balans.

Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 2 Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos

Bilaga 3 Investeringar

**Bilaga 1 Resultatrapport – Utfall och prognos Kultur- och fritidsnämnden**

Period 2023-08 Kultur- och Fritidsnämnden

Resultatrapport VR per augusti, tkr	Utfall 2022-08	Utfall 2023-08	Budget 2023-08	Avvikelse per 2023-08	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Avvik helår 2023
<b>Summa externa intäkter</b>	<b>4 548</b>	<b>6 713</b>	<b>6 645</b>	<b>69</b>	<b>11 997</b>	<b>12 832</b>	<b>-835</b>
- varav statsbidrag	823	1 156	318	838	1 198	477	721
- varav taxor och avgifter	788	1 960	2 658	-698	4 508	5 848	-1 340
<b>Summa interna intäkter</b>	<b>9 116</b>	<b>8 320</b>	<b>8 559</b>	<b>-239</b>	<b>13 216</b>	<b>13 448</b>	<b>-232</b>
- varav driftsersättningar	6 769	6 718	6 862	-144	10 230	10 553	-323
<b>Summa Intäkter</b>	<b>13 664</b>	<b>15 033</b>	<b>15 204</b>	<b>-170</b>	<b>25 213</b>	<b>26 280</b>	<b>-1 067</b>
Personalkostnader inkl po	-26 361	-31 041	-32 501	1 461	-48 909	-49 104	195
Lokalhyra intern	-19 049	-32 063	-31 731	-332	-50 167	-49 669	-498
Lokalhyra extern	-16	-23	-10	-13	-43	-15	-28
Övriga externa kostnader	-14 225	-12 576	-13 475	899	-20 398	-21 004	606
Köp av huvudverksamhet	-67	0	0	0	0	0	0
Övriga interna kostnader	-241	-401	-327	-74	-545	-471	-74
Avskrivningar o internränta	-652	-863	-1 367	504	-1 630	-2 196	566
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-60 611</b>	<b>-76 966</b>	<b>-79 411</b>	<b>2 445</b>	<b>-121 692</b>	<b>-122 459</b>	<b>767</b>
<b>Nettokostnad</b>	<b>-46 946</b>	<b>-61 932</b>	<b>-64 207</b>	<b>2 275</b>	<b>-96 479</b>	<b>-96 180</b>	<b>-300</b>

**Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos per augusti 2023 Kultur- och fritidsnämnden**

tkr	Utfall 2022-08	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	netto	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
<b>TOTALT</b>	<b>-46 946</b>	<b>15 033</b>	<b>-76 966</b>	<b>-61 932</b>	<b>15 204</b>	<b>-79 411</b>	<b>-64 207</b>	<b>2 275</b>	<b>25 213</b>	<b>-121 692</b>	<b>-96 479</b>	<b>26 280</b>	<b>-122 459</b>	<b>-96 180</b>	<b>-300</b>
Politisk nämnd	-182		-216	-216		-306	-306	90		-458	-458		-458	-458	0
Kulturrangemang	-196	375	-466	-91	375	-441	-66	-25	575	-695	-120	375	-450	-75	-45
Idélabbet	-953	147	-1 165	-1 018	147	-1 243	-1 096	78	220	-1 793	-1 573	220	-1 857	-1 637	65
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	-3 181	4 814	-9 388	-4 574	4 963	-9 959	-4 996	422	7 376	-14 670	-7 293	7 704	-15 148	-7 444	150
Verksamhetsstöd - fritid	-2 426		-829	-829		-1 248	-1 248	419		-2 224	-2 224		-2 425	-2 425	201
Integration	-86		-105	-105		-61	-61	-44		-135	-135		-91	-91	-44
Kulturlokaler/kulturhus	-2 484	34	-3 502	-3 468	100	-3 536	-3 436	-32	54	-5 221	-5 167	150	-5 307	-5 157	-11
Programverksamhet/utställningar	-262	3	-647	-644		-801	-801	157	3	-1 200	-1 197		-1 197	-1 197	0
Kulturskolan	-6 192	1 250	-7 273	-6 022	989	-7 445	-6 456	434	1 637	-10 867	-9 230	1 943	-11 253	-9 310	80
Konst och kulturmiljövård	-459	546	-730	-184	241	-551	-310	126	876	-1 070	-194	362	-650	-288	94
Stöd till kulturverksamhet	-574	7	-681	-674		-590	-590	-85	7	-760	-753		-658	-658	-96
Bibliotek	-6 618	2 704	-9 435	-6 731	2 593	-10 023	-7 430	698	4 000	-14 686	-10 686	3 890	-14 976	-11 086	400
Idrotts- och fritidsanläggningar	-19 249	2 264	-35 114	-32 850	2 734	-35 771	-33 036	186	5 112	-56 434	-51 322	6 003	-56 502	-50 500	-822
Ekebyhavs slott	-1 324	2 890	-4 485	-1 595	3 061	-4 106	-1 045	-549	5 352	-6 822	-1 469	5 633	-6 501	-869	-600
Förvaltningsenhet	-2 761		-2 931	-2 931		-3 331	-3 331	400		-4 658	-4 658		-4 986	-4 986	328



**Bilaga 3 Investeringar period 2023-**

Projekt	Ursprunglig budget 2023	Budget överförd från föregående år	Budget till/från annan nämnd	Omdisp inom nämnd	TOTAL INVESTERINGS- BUDGET 2023	Ack utfall 2023-08	Prognos helår 2023	Avvik prognos- budget	Prognos slutår
Konstnärlig gestaltning	2 800 000	2 020 000	-600 000	0	4 220 000	1 877 797	4 220 000	0	-
Träkvistavallen utemiljö	4 500 000	0	-4 500 000	0	0	0	0	0	2024
Träkvistavallen konstgräs	5 000 000	0	-5 000 000	0	0	0	0	0	2024
Paviljonger omklädnad Ekerö Ridcenter	2 000 000	0	-2 000 000	0	0	0	0	0	2024
Aktivitetsytor	300 000	0	-300 000	0	0	0	0	0	2023
Inventarier kulturlokaler	200 000	0	0	50 000	250 000	0	250 000	0	-
Inventarier idrott- och fritidsanläggningar	200 000	0	0	7 400	207 400	207 179	207 179	221	-
Inventarier övrig verksamhet	250 000	0	0	42 600	292 600	193 225	292 600	0	-
Inventarier/utrustning Badhus		6 265 000	0	0	6 265 000	5 222 135	6 265 000	0	2023
IT-utrustning	100 000	0	0	-100 000	0	0	0	0	-
<b>SUMMA</b>	<b>15 350 000</b>	<b>8 285 000</b>	<b>-12 400 000</b>	<b>0</b>	<b>11 235 000</b>	<b>7 500 336</b>	<b>11 234 779</b>	<b>221</b>	

