

Kultur- och fritidsnämnden

Annika Magnusson
Utvecklingsledare
annika.magnusson@ekero.se

Verksamhetsredovisning per mars 2024

Dnr KFN24/4

1. Verksamhet och ekonomi i korthet

Utfallet för perioden visar ett överskott jämfört budget med 502 tkr. Överskottet för perioden jämfört budget beror delvis på högre intäkter från badhusets simundervisning, något högre bokförda statsbidrag än budgeterat samt en förskjutning av kostnader som faller ut senare under året. Helårsprognosen beräknas till ett underskott på 300 tkr. Underskottet beror främst på föregående års beslut om besparingar där omställningskostnader påverkar innevarande års resultat med 420 tkr. Inom badhusverksamheten finns en risk att intäktsnivån inte uppnås beroende på ett lägre antal betalande besökare än beräknade antaganden.

2. Verksamhetsuppföljning

2.1 Uppdrag

Föregående års beslut om besparingar påverkar verksamhetens driftsbudget 2024. De totala besparingarna uppgick till 4 060 tkr. Jämfört 2023 års budget ger badhuset helårseffekt. Ett tillskott på 2 200 tkr beslutades för en förbättrad arbetsmiljö, ökad servicenivå samt bibehållna öppettider i badhuset. Övertagandet av driftansvaret för Svanhagens IP ger ökade personalkostnader men samtidigt lägre bidragskostnader, nettobesparing budgeterat till 300 tkr. Budget för nationaldagsfirande och medborgardialoger har minskats med 375 tkr respektive 220 tkr.

Idélabbets verksamhet är avvecklad vilket ger en kostnadsreducering med 1 300 tkr. Avgifterna för badhuset höjdes med i genomsnitt 10%, beräknad intäktsökning 700 tkr. Taxan för kulturskolan höjdes med 3% vilket bedöms ge 60 tkr i ökade intäkter. Från och med i år sker en övergång till PKV (prisindex för kommunal verksamhet) i stället för KPI.

En ny taxa har införts för Erskinesalen med beräknad intäktsökning på 100 tkr.

Resurseffektiviseringar har gjorts inom staben med 750 tkr, kulturskolan med 650 tkr, samt biblioteken där förändrade öppettider motsvarar en besparing på 500 tkr. Besparingen ger inte full effekt på årets utfall då personalkostnader på 420 tkr kvarstår under en omställningsperiod.

Jämfört budget 2023 har städkostnaderna förstärkts med 350 tkr samt en utökning med 550 tkr avseende tillkommande hyreskostnader för kampsportslokal.

2.2 Väsentliga händelser under året

Malmvik. Kultur- och fritidsstaben har under perioden fått uppdraget att samordna utredningsarbetet kring förutsättningar att utveckla fastigheten på Malmvik för kommunens nyttjande för olika verksamheter. Stort fokus och mycket arbete har lagts på projektet från förvaltningens sida.

Utvecklingsuppdrag "Birka-Hovgården". Ytterligare 340 tkr i statsbidrag från Riksantikvarieämbetet har beviljats kommunen vilket innebär att projektet i nuläget har finansiering till årets slut.

Utvecklingsuppdrag "Utreda förutsättningar för sportlånsutrustning". Utredningen är genomförd och presenteras för Kultur- och fritidsnämnden i maj.

Föräldramässa. I mars genomfördes för första gången en föräldramässa i regi av Ung i Ekerö. Flertalet aktörer som arbetar med barn och unga deltog och informerade om sina verksamheter.

3. Ekonomi

3.1 Utfall perioden

Periodens utfall visar ett nettoöverskott på 502 tkr jämfört budget. Bruttointäkterna uppgår till 8 482 tkr jämfört budgeterade 7 792 tkr. Bruttokostnaderna uppgår till 35 266 tkr jämfört budgeterade 35 077 tkr. Överskottet för perioden jämfört budget beror delvis på intäkter från badhusets simundervisning, något högre bokförda statsbidrag än budgeterat samt en förskjutning av kostnader som faller ut senare under året. Kulturskolan visar ett underskott på 378 tkr som främst beror på föregående års beslut om resursbesparing där omställningskostnaderna ger effekt på årets resultat men till viss del även färre antal elever under vårterminen.

3.2 Prognos helår

Prognosen för helåret beräknas till ett underskott på 300 tkr. Föregående års beslut om resursbesparingar har medfört ej budgeterade omställningskostnader vilka påverkar årets resultat. Samtliga enheter arbetar aktivt med kostnadsmedvetenhet för att balansera kostnader och uppnå en ekonomi i balans. Då det ännu inte finns helårshistorik för antal besökare i badhuset kan prognosen för intäkterna kan komma att justeras.

Riksantikvarieämbetet har beviljat ett bidrag om 340 tkr vilket möjliggör fortsatt verksamhet året ut i projektet Upplev Hovgården.

4. Känslighetsbedömning

Inom badhusverksamheten finns en risk att intäktsnivån inte uppnås beroende på ett lägre antal betalande besökare än beräknade antaganden. Under perioden januari – mars står föreningsverksamheten för i genomsnitt 14% av besöken. Beräknat på detta utfall och med gällande nolltaxa för föreningsverksamheten, finns en kalkylmässig risk för 1 000 tkr lägre intäkter för helåret. Därutöver finns det indikationer på färre besökare för helåret, på grund av säsongvariationer, vilket riskerar att öka underskottet.

Det minskade antalet bröllopsbokningar på Ekebyhovs slott innebär en risk att verksamheten visar ett underskott för året. Vidare kan nödvändiga reparationer och underhåll utgöra en risk för högre kostnader inom Idrottsanläggningar och fritid.

5. Förväntad utveckling

I nuläget förväntas arbete påbörjas inom samtliga utvecklingsuppdrag under året.

Genomförandet av utvecklingsuppdraget ”utveckla Kulturhuset i samverkan med andra kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället” påverkas av Malmviksprojektet. Anledningen är att flera av de funktioner som har föreslagits att utvecklas i Kulturhuset nu diskuteras ligga i Malmvik, under förutsättning att fastigheten hyrs av kommunen. Utredningen och ställningstagandet kring Malmvik kommer i hög utsträckning påverka utredningens gång.

Den konstnärliga gestaltningen av bryggan vid Ekerö Strand beräknas färdigställas innan sommaren och invigningen sker i slutet av maj.

Under tidig höst planeras ett byte av konstgräsplan på Träkvistavallen samt anläggande av ny konstgräsplan på Svanängens IP. Tillkomst av den senare planen är i enlighet med antagen anläggningsplan för fotbollsplaner.

6. Investeringar

Årets investeringsbudget uppgår till 21 750 tkr därtill har 1 920 tkr överförts från föregående år avseende ej slutförda projekt, vilket ger en total investeringsbudget på 23 670 tkr. Kultur- och fritidsnämnden har fattat beslut om att för genomförandet av konstgräsplaner föra över 16 000 tkr till Kommunstyrelsen. Därutöver förs 3 100 tkr över för utförande av utemiljö vid Träkvista fritidsgård, aktivitetsyta vid Sanduddens idrottshall samt tilläggsbeställning Ekebyhovs idrottshall.

Kvarvarande investeringsmedel uppgår därefter till 4 570 tkr och avser inventarier, IT och konstnärlig gestaltning.

Periodens utfall uppgår till 234 tkr och utgörs av inventarier till badhuset samt informationsskyltar till Ekebyhovs slott.

Prognosen för helåret uppgår till 4 570 tkr i enlighet med budget.

Bilaga 1: Resultatrapport

Bilaga 2: Ekonomitabell Verksamhet

Bilaga 3: Investeringar i korthet

Bilaga 1. Resultatrapport

tkr	Utfall 2024-03	Budget 2024-03	Avvikelse per 2024-03	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvik helår 2024
Summa externa intäkter	5 511	4 658	852	17 938	17 431	508
- varav taxor och avgifter	2 959	2 892	67	9 136	9 645	-509
- varav statsbidrag	503	189	314	1 102	391	712
- varav hyresintäkter	470	444	26	1 760	1 891	-131
Summa interna intäkter	2 971	3 133	-162	12 291	12 535	-244
- varav driftersättning (intäkt)	2 654	2 644	9	10 443	10 433	9
- varav interna hyresintäkter	317	489	-172	1 848	2 102	-254
Summa Intäkter	8 482	7 792	690	30 229	29 966	263
Personalkostnader	-13 463	-13 151	-312	-54 783	-54 662	-121
Externa hyreskostnader	-3	-4	1	-14	-15	1
Interna hyreskostnader	-15 390	-15 390	0	-61 560	-61 560	0
Övriga externa kostnader	-5 831	-5 842	11	-19 988	-19 442	-546
Övriga interna kostnader	-65	-90	25	-384	-406	22
Avskrivningar o internränta	-514	-601	87	-2 293	-2 373	80
Summa Kostnader	-35 266	-35 077	-188	-139 022	-138 459	-563
Nettokostnad	-26 784	-27 286	502	-108 793	-108 493	-300

Bilaga 2. Verksamheternas ekonomiska utfall och prognos.

<i>tkr</i>	Utfall perioden			Budget perioden			Avvik netto perioden	Prognos helår			Budget helår			Avvik helår netto
	Intäkter	Kostnader	Netto	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	netto	Intäkter	Kostnader	netto	
TOTALT	8 482	-35 266	-26 784	7 792	-35 077	-27 286	502	30 229	-139 022	-108 793	29 966	-138 459	-108 493	-300
Politisk nämnd		-64	-64		-102	-102	38		-406	-406		-406	-406	0
Kulturarrangemang					-19	-19	19		-75	-75		-75	-75	
Idélabbet														
Ungdomsverksamhet(inkl Fältvrk)	1 911	-3 411	-1 499	1 934	-3 715	-1 781	282	7 570	-14 904	-7 335	7 592	-15 270	-7 677	343
Verksamhetsstöd - fritid		-1 130	-1 130		-1 175	-1 175	45		-2 405	-2 405		-2 425	-2 425	20
Integration		-23	-23		-23	-23	0		-94	-94		-95	-95	0
Kulturlokaler/kulturhus	40	-1 366	-1 326	45	-1 375	-1 330	5	114	-5 499	-5 385	180	-5 508	-5 328	-57
Programverksamhet/utställningar		-238	-238		-297	-297	59		-1 244	-1 244		-1 224	-1 224	-20
Kulturskolan	798	-2 958	-2 160	982	-2 763	-1 782	-378	1 793	-11 482	-9 689	2 003	-11 364	-9 361	-328
Konst och kulturmiljövård	330	-221	108	185	-188	-3	111	758	-1 014	-255	376	-772	-397	141
Stöd till kulturverksamhet		-699	-699		-690	-690	-9		-803	-803		-800	-800	-3
Bibliotek	1 096	-3 728	-2 631	980	-3 694	-2 714	83	4 006	-15 293	-11 287	3 919	-15 275	-11 356	69
Idrotts- och fritidsanläggningar	333	-9 775	-9 441	328	-9 625	-9 297	-144	1 321	-38 892	-37 571	1 320	-38 729	-37 409	-161
Badhus	2 796	-8 613	-5 816	2 230	-8 501	-6 271	455	9 111	-34 224	-25 113	8 920	-34 314	-25 394	281
Ekebyhovs slott	1 176	-1 824	-648	1 108	-1 619	-511	-137	5 556	-7 161	-1 604	5 656	-6 892	-1 236	-369
Förvaltningsenhet		-1 217	-1 217		-1 291	-1 291	74		-5 525	-5 525		-5 310	-5 310	-216

Bilaga 3.
Investeringar

Projekt	Summa budget 2024	Utfall per mars	Prognos per mars	Avvikelse Budget - Prognos
Konstnärlig gestaltning	3 780		3 780	0
Träkvista fritidsgård, utemiljö	0			0
Aktivitetsyta Sanduddens idrottshall	500		500	0
Tilläggsbest. Sanduddens idrottshall	0			0
Tilläggsbest. Brygga idrottshall	600		600	0
Konstgräs ny plan Svanhagen IP	0			0
Aktivitetsyta, konstgräs centrumnära	6 000		6 000	0
Badhus inventarier	140	110	140	0
Inventarier	650	124	650	0