

Verksamhetsredovisning augusti

Status: Påbörjad Rapportperiod: 2024-08-31 Organisation: Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhet och ekonomi i korthet

Verksamhetsuppdrag

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter syftar till att skapa goda förutsättningar för kultur- och fritidsverksamhet för kommunens invånare. Nämndens ansvar regleras i Kommunal författningssamling Ekerö kommun (KFS). Kultur- och fritidsnämnden styrs av Kommunfullmäktiges mål, Kultur- och fritidsnämndens mål, Biblioteksplanen, Idrottspolitiska programmet, Kulturstrategin, Principer och riktlinjer för konstnärlig gestaltning, Inriktning för samverkan med civilsamhället, Ungdomspolitiska målen samt tillämpliga lagstiftningar.

För mandatperioden 2023-2026 har Kultur- och fritidsnämnden antagit tre övergripande mål med sju tillhörande utvecklingsuppdrag, vilka styr verksamheten 2024.

De övergripande målen är:

- 1) Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur-, idrott- och friluftsmöjligheter.
- 2) Invånarna i Ekerö kommun, med särskilt fokus på barn, unga och seniorer, har tillgång till trygga mötesplatser med hög kvalitet. Det finns ett starkt lokalsamhälle/civilsamhälle. Föreningslivet har bra möjligheter att verka.
- 3) Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden.

Utvecklingsuppdragen rör områden där det politiska styret önskar se särskild framförflyttning. Uppdragen syftar till ökad måluppfyllelse för de övergripande målen.

Statusen på utvecklingsuppdragen i augusti 2024 är att samtliga är påbörjade, ett är helt genomfört och rapporterat till nämnd, ett beräknas vara genomfört vid årsskiftet och övriga fyra har pågående arbete. Prognosen är att samtliga utvecklingsuppdrag kommer vara genomförda under mandatperioden. För mer information om utvecklingsuppdragen, se rubrik "uppdrag".

Periodens ekonomiska resultat och prognos för året

Periodens nettokostnad uppgår till -71 203 tkr. Jämfört periodens budget på -73 281 tkr är det en positiv avvikelse med 2 078 tkr. Överskottet beror främst på att kostnader faller ut under hösten jämfört budget, bokförda statsbidrag, generell återhållsamhet samt vakanshållning. Föregående års beslut om resursbesparingar innebar ej budgeterade omställningskostnader för innevarande år med 420 tkr. Prognosen för helåret är en ekonomi i balans vilket innebär att dessa omställningskostnader har kunnat hanteras.

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Intäkter	15 033	19 497	18 700	798	30 660	29 966	694
Kostnader	-76 966	-90 701	-91 981	1 280	-139 153	-138 459	-694
Resultat	-61 932	-71 203	-73 281	2 078	-108 493	-108 493	0

Verksamhetsuppföljning

Föregående års beslut om besparingar påverkar verksamhetens driftsbudget 2024. De totala besparingarna uppgick till 4 060 tkr. De verksamheter som påverkades av budgetförändringarna var:

Biblioteket, fick besparingar med 500 tkr. Biblioteket har under verksamhetsåret minskat sina öppettider med 8 timmar per vecka, vilket har påverkat tillgängligheten och servicenivån på bibliotekstjänster. Biblioteket har prioriterat sitt kärnuppdrag under perioden och dragit ner på utvecklingsarbete. Biblioteksverksamhet bidrar till måluppfyllelse för mål 1 och 2.

Kulturskolans fick besparingar i budget med 650 tkr. Besparingarna har inneburit att vissa kurser erbjuds vid endast en veckodag istället för flera dagar per vecka som tidigare, vilket har påverkat elevernas möjlighet att välja önskade tider för deltagande. Taxan för kulturskolan höjdes med 3% vilket bedömdes ge 60 tkr i ökade intäkter. Kulturskolan eftersträvar att erbjuda ett brett kursutbud för att nå en bred grupp barn och unga. Utöver det ordinarie kursutbudet har kurser anordnats i följande ämnen: 3D-animation och spelprogrammering, digital musikproduktion samt teckning. Kurserna erbjöds som lov- eller kortkurser. Verksamheten bidrar till måluppfyllelse för mål 1 och 2.

Idélabbet, Kultur- och fritidsförvaltningens enhet för föreningsbidrag, stöd till föreningsutveckling samt stöd till ungas inflytande upphörde vid årsskiftet 23/24. Verksamhetens avvecklande gav en kostnadsreducering med 1 300 tkr. Arbetsuppgifterna fördelades till andra delar av förvaltningen. Efter beslut om minskad omfattning på nationaldagsfirandet som Bibliotek och Kulturhus ansvarat för att projektleda, kunde utrymme för bidragshantering frigöras inom den enheten. Arbetet med ungas inflytande övergick till fritidsgårdarna, samt staben. Stöd till föreningsutvecklingen upphörde. Verksamheten bidrog till måluppfyllelse för mål 2.

Badhusets budget inkluderar ett budgettillskott på 2 200 tkr för förbättrad arbetsmiljö, ökad servicenivå och bibehållna öppettider. Detta har inneburit att fyra tjänster tillkommit, som bland annat medfört mer personalrondering och fler simskolegrupper. Avgifterna för badhuset höjdes med i genomsnitt 10%, beräknad intäktsökning 700 tkr. Planen är att ytterligare utöka antalet simskolegrupper under hösten. Under sommarveckorna minskade badhuset sina öppettider med 28 timmar per vecka. Veckorna 29 och 30 höll verksamheten stängt på grund av nödvändiga åtgärder i duschrummen. Badhusverksamheten bidrar till måluppfyllelse för mål 1 och 2.

Idrottsanläggningar och lokaler, två nya konstgräsplaner för fotboll var planerade att anläggas under perioden. På grund av de upphandlade aktörernas svårighet att leverera beställda planer kommer anläggandet skjutas fram till 2025. Nya upphandlingar behöver göras. Anläggandet av fotbollsplaner bidrar till måluppfyllelse för mål 1.

Övertagandet av driftansvaret för Svanhagens IP, som gjordes under hösten 2023 gav ökade personalkostnader men samtidigt lägre bidragskostnader, nettobesparing budgeterat till 300 tkr.

Övriga besparingar: Budget för nationaldagsfirande och medborgardialoger har minskats med 375 tkr respektive 220 tkr. En ny taxa har införts för Erskinesalen med beräknad intäktsökning på 100 tkr. Resurseffektiviseringar har gjorts inom staben med 750 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.

Uppdrag

Kultur, idrotts- och friluftsutbud

Målområde: I Ekerö kommun erbjuds något för alla, genom ett attraktivt och brett utbud av kultur-, idrott och friluftsmöjligheter.

Mål: Det finns ett rikt fritidsliv i kommunen för alla, genom ett brett utbud av kultur, idrott- och friluftsmöjligheter.

Bedömning	Trend
	↗

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Nöjdhetsgrad - fritidsutbud idrott och motion	0	69	75		↗
Nöjdhetsgrad - fritidsutbud kultur		60	62		↗
Kännedom - fritidsutbud					-

Utvecklingsuppdrag kopplade till målet:

Anläggningsplaner: En förutsättning för ökad nöjdhet med utbudet av fritidsmöjligheter är bland annat tillkomsten av fler idrottsanläggningar. Kultur- och fritidsförvaltningen har färdigställt anläggningsplaner för idrottshallar, fotbollsplaner och ishallar som anger vilken servicenivå kommunen bör ha för dessa anläggningar. Arbetet med att ta fram lokalplaner för förvaltningens övriga verksamheter kommer fortsätta och förväntas vara klara under nuvarande mandatperiod.



Utveckla världsarvet Birka och Hovgården: En förvaltningsplan för Birka Hovgården har tagits fram av Världsarvsrådet. Kultur- och fritidsnämnden och Kommunstyrelsen har godkänt planen och anser att den kan ligga till grund för arbetet med världsarvets bevarande och utveckling fram till 2029. En besökskarta är under framtagande i samarbete med en lokal illustratör och arkeolog och ett samarbete med Länsmuseet har inletts med syfte att skapa digitala informationspunkter vid bland annat Adelsö vandringsled, Adelsö kyrka och Hovgårdens fornlämningsområde. Exempel på aktiviteter som skett inom projektet: deltagande i nationaldagsfirandet vid Ekebyhovsslott och samarbeten med Munsö skola. Regionen och Riksantikvarieämbetet har beviljat bidrag på 300 tkr respektive 340 tkr.

Mötesplatser

Målområde: I Ekerö kommun finns mötesplatser för alla åldrar som bidrar till inkludering, delaktighet och känsla av tillhörighet.

Mål: Invånarna i Ekerö kommun, med särskilt fokus på barn, unga och seniorer har tillgång till trygga mötesplatser med hög kvalitet. Det finns ett starkt lokalsamhälle/civilsamhälle. Föreningslivet har bra möjligheter att verka.

Bedömning	Trend
	↗

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Nöjdhetsgrad - mötesplatser äldre		26	39		↗
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	27	29			-

Uppgifter om nöjdhetsgrad kring mötesplatser för äldre och deltagartillfällen i idrottsföreningar saknas för perioden. Rapporteras i helårsuppföljningen 2024.

Utvecklingsuppdrag kopplade till målet:

Utveckla Kulturhuset. Kultur- och fritidsförvaltningen har uppdraget att i samverkan med andra kommunala verksamheter ge förslag på hur Kulturhuset kan utvecklas för att vara en attraktiv mötesplats för flera målgrupper.

Kultur- och fritidsförvaltningen ålades under våren att projektleda och samordna utredning av Malmvik som tänkbar plats fritidsaktiviteter, vilket har tagit tid från utredningen av Kulturhuset. Vidare måste vissa beslut som rör Malmvik inväntas innan utredningen av Kulturhusetutvecklingen kan upptas, t ex klargörande kring vilka verksamheter som är bäst lämpad på respektive plats. Förvaltningen inväntar dessa beslut och återupptar därefter arbetet med Kulturhuset.



Utreda förutsättningar för lån av sportutrustning. Kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utredningen och rapporterade under perioden till Kultur- och fritidsnämnden som godkände utredningen. Uppdraget kan därmed anses vara klart. Kultur- och fritidsförvaltningen inväntar besked om budget för 2025 för fortsatt arbete med tillkomsten av lån av sportutrustning.

Trygg uppväxtmiljö

Målområde: Ekerö kommun är en trygg miljö för barn och unga att växa upp i.

Mål: Unga i riskzon upptäcks tidigt genom ett uppsökande och förebyggande arbete på fritiden.

Bedömning	Trend
	→

Indikator	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Bedömning	Trend
Trygghet i utemiljöer		82	87		↗
Trygga mötesplatser unga		97	97		→

Utvecklingsuppdrag kopplade till målet:

Utveckla den uppsökande och platsberoende verksamheten i samverkan med övriga förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle. Ung i Ekerö / fält har upprättat samverkan med flertalet idrottsföreningar, vilket resulterat i att olika aktiviteter har erbjudits till unga som inte deltar i någon föreningsdriven organiserad idrottsverksamhet. Vidare deltar Ung i Ekerö i kommunens STOP-grupp som arbetar med tidig upptäckt av unga i riskzon och samverkade insatser för dem. Ung i Ekerö arbetar med strukturerat våldsförebyggande arbete i sin öppna verksamhet, för ökad trygghet.

Utreda bibliotekets roll som samhällsviktig verksamhet och som del av totalförsvaret. Kultur- och fritidsstaben har tillsammans med Säkerhetsenheten och Biblioteket påbörjat ett utvecklingsarbete. Arbetet förväntas redovisas för nämnd under våren 2025.

Utvecklingsuppdrag – en översikt

Utvecklingsuppdrag	Status
Anläggningsplaner	
Beskrivning: Färdigställa anläggningsplaner att omfatta hela nämndens område och i samverkan med Stadsbyggnadsförvaltningen bidra till samhällsbyggnadsprocessen.	
Besöksmål	
Beskrivning: I samverkan med andra förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle utveckla världsarvet Birka och Hovgården och besöksmålen i andra delar av kommunen.	
Kulturhuset	
Beskrivning: Utveckla Kulturhuset i samverkan med andra kommunala verksamheter, näringsliv och civilsamhället.	
Utrustningslån	
Beskrivning: Utredda förutsättningar för utlån av sportutrustning.	
Uppsökande verksamhet	
Beskrivning: Utveckla den uppsökande och platsberoende verksamheten i samverkan med övriga förvaltningar, myndigheter och lokalsamhälle	
Biblioteksverksamheten	
Beskrivning: Utredda bibliotekets roll som samhällsviktig verksamhet och som del av totalförsvaret.	

Väsentliga händelser under året

- **Föräldramässa.** I mars genomfördes för första gången en föräldramässa i regi av Ung i Ekerö. Flera aktörer som arbetar med barn och unga deltog och informerade om sina verksamheter.
- **Hantverksbutik intill Ekebyhovs slott.** Fastighetsenheten har renoverat lokalen för det gamla växthuset och iordningställt den till lokal för hantverksbutik. Butiken drivs av föreningen Konsthantverket. I butiken säljs föremål från lokala konstnärer och konsthantverkare. Öppettider har varit onsdag till söndag. Butiken förväntas attrahera fler människor till Ekebyhovsslott och därigenom öka intresset för- och tillgängligheten till kulturmiljön.
- **Skyltar i slottsparken.** Ett antal skyltar med information om Ekebyhovs slotts historia har satts upp i slottsparken under våren. Skyltarnas innehåll har tagits fram av Ekebyhovs slott i samverkan med representanter från Naturskyddsföreningen, Ekebyhovs slotts Intresseförening och Ekebyhovs slotts vänförening. Skyltarna syftar till att öka kunskapen om- och intresset för slottet och parkens historia. Skyltarna har delvis finansierats med bidrag på 111 tkr från Länsstyrelsen.
- **Malmvik (fd Ekerö möblers lokaler).** Kultur- och fritidsstaben tilldelades under perioden uppdraget att samordna och projektleda utredningen kring Malmvik som tänkbar plats för olika fritidsaktiviteter och andra kommunala verksamheter. Uppdraget var inte inplanerat och tog tid i anspråk som behövde tas från andra uppdrag som förvaltningen har, t ex har uppdraget att arbeta med utvecklingen av Kulturhuset påverkats.
- **Invigning av strandpromenad.** I maj invigdes konstverket "Folding/unfolding" vid Ekerö strandpromenad. Verket består av två bryggor i olika utföranden och är skapat av Axel Lieber och Piontkowitz.
- **Konstprogram för Ekebyhovsskolan.** Ett program har tagits fram och konstnär är tilldelad uppdraget. Temat för konstverket är "Jag var ett träd och detta är min historia".

Ekonomi

Utfall perioden

Periodens nettokostnad, se bilaga 1 Resultatredovisning, uppgår till -71 203 tkr vilket jämfört budgeterade -73 281 tkr är en positiv avvikelse på 2 078 tkr. Ökningen jämfört föregående års nettokostnad på -61 932 tkr beror till största del på badhusets helårseffekt.

Under perioden har beslut om ekonomisk återhållsamhet fattats av Kultur- och fritidsnämnden (KFN24/54), vidare beslutades att uppdra förvaltningen att presentera en plan för hantering av osäkerheter kring badhusets intäkter samt att genomföra en utredning kring Ekebyhovs slotts framtida verksamhet och finansiering.

Periodens överskott beror på vakanshållning, generell återhållsamhet samt att verksamheternas kostnader faller ut under hösten, vilket framgår av prognosen. De åtgärder som vidtagits är möjliga under en period för att åstadkomma ekonomi i balans.

Förvaltningen har under perioden erhållit 880 tkr i bidrag, som har motsvarande kostnader, vilket möjliggjort projekt för utveckling av världsarven, utveckling av kulturskolan och biblioteket.

De olika enheternas resultat redovisas i tabellform i bilaga 2 Verksamhetsrapport. Med anledning av införandet av det nya verksamhetssystemet Hypergene, följer uppställningen SKR:s indelning i verksamhetskoder som är kopplade till statistikunderlag som årligen skickas till SCB.

- Bibliotek- och kulturhusverksamheterna visar ett gemensamt överskott på 669 tkr, främst beroende på vakanshållning samt generell återhållsamhet.
- Kulturskola och kulturlokaler har ett underskott på -361 tkr på grund av omställningskostnader av personal samt lägre intäkter från terminsavgifterna.
- Ekebyhovs slott visar ett underskott på -140 tkr för perioden. Extra arrangemang har anordnats för att öka intäkterna, detta har även medfört ökade personalkostnader genom övertid och extra vikarier. Ett avtal har tecknats för uthyrning av växthuset vid Ekebyhovs slott. Den årliga intäkten uppgår till 108 tkr.
- Verksamheten Idrottsanläggningar och fritid, där badhuset ingår, visar ett överskott på 452 tkr. Badhusets nettokostnad för perioden uppgår till -16 459 tkr. Jämfört budgeterade -16 951 tkr är det en positiv avvikelse med 493 tkr. Överskottet finns främst i personalkostnaderna på grund av vakant tjänst. Badhusets intäkter för perioden uppgår till 5 902 tkr jämfört budget på 5 947 tkr. I detta finns ett underskott från taxeintäkter på -356 tkr som uppvägs av överskott på 312 tkr från caféet och försäljning av badartiklar.
- Ung i Ekerö visar ett överskott för perioden med 679 tkr då en stor del av verksamhetens kostnader faller ut under hösten och tjänster vakanshållits.

Prognos helår

Kultur- och fritidsnämnden visar en prognos med en nettokostnad på -108 493 tkr vilket är en ekonomi i balans och en förbättring med 420 tkr jämfört juli-prognosen. Verksamheten beräknas därmed hantera de obudgeterade omställningskostnaderna vilka var följden av föregående års beslut om resursbesparingar.



- Bibliotek- och kulturhusverksamheterna visar en prognos med ett överskott på 248 tkr som avser tillfällig vakanshållning.
- Prognosen för Kulturskola och kulturlokaler är ett fortsatt underskott på -385 tkr främst relaterat till omställningskostnader.
- Ekebyhovs slott har arbetat med kostnadsmedvetenhet för att begränsa underskottet. Åtgärder såsom prisökning av luncher har gjorts. Prognosen inkluderar försiktighet i antagande om intäkter avseende konferenser och julbord baserat på föregående års utfall under hösten.
- Prognosen för Idrottsanläggningar och fritid, som inkluderar badhuset, visar ett överskott på 382 tkr. Tidigare prognoser för badhusets intäkter har baserats på antalet besökare i jämförelse med det initiala antagandet. Med nu tillgänglig historik för perioden sep-dec kan prognosen baseras på tidigare utfall. Antalet 58 879 besök (inkl föreningsbesök), se bilaga 3 Följetal, är lägre än det initiala antagandet men simskola och annan verksamhet visar ett bättre resultat än budgeterat.
- Ung i Ekerö visar ett positivt överskott för helåret med 230 tkr genom tillfällig vakanshållning och generell återhållsamhet.

Känslighetsbedömning

Möjligheter:

- Rekrytering av personal till simskolan ger möjlighet till utökning av simskolegrupper.
- Interna konferenser hålls på slottet i högre grad.

Risker:

- "Nyhetens behag" att badhusets intäkter inte når upp till samma nivåer som förra årets utfall.

Förväntad utveckling

I augusti fattade kommundirektören beslut om ett direktiv angående att alla interna konferenser i Ekerö kommuns förvaltning ska förläggas på Ekebyhovs slott eller andra interna lokaler.

Kommunstyrelsens beslut 2024-09-16, att anställda i Ekerö kommun får köpa årskort på badhuset för samma belopp som friskvårdsbidraget, kan ge ökade intäkter 2025.

Investeringar

Årets totala investeringsbudget uppgår till 23 670 tkr varav 19 100 tkr har överförts till Stadsbyggnadsförvaltningen för utförande av konstgräsplaner, utemiljö vid Träkvista fritidsgård, aktivitetsyta vid den kommande idrottshallen vid Sandudden samt tilläggsbeställning Brygga idrottshall.

Den kvarvarande investeringsbudgeten på 4 570 tkr avser konstnärlig gestaltning samt inventarier och IT till verksamheterna. Periodens utfall uppgår till 588 tkr. Gestaltungsprojektet vid nya Ekebyhovsskolan fortlöper och beräknas slutföras under 2025, total investeringsbudget uppgår till 500 tkr. Projektet med gestaltning av Sanduddens nya idrottshall är uppstartat och beräknas slutföras 2026 i enlighet med investeringsbudgeten på 1 740 tkr.

Den konstnärliga gestaltningen av bryggor i Ekerö Centrum "Folding/unfoldning" invigdes i maj. Projektets totala investering uppgick till 1 900 tkr.

Status av projekt som utförs av Stadsbyggnadsförvaltningen

- Konstgräsplan Svanängens IP, 16 000 tkr. Uppstart förskjuten pga. leveransproblem hos upphandlad entreprenör
- Konstgräs Träkvistavallen reinvestering, 5 000 tkr. Leveransproblem hos entreprenör, ny upphandling planeras
- Utemiljö Träkvista fritidsgård, 2 500 tkr. Beräknas påbörjas i september
- Utemiljö Träkvistavallen, 5 000 tkr. Fastighetsenheten avvaktar beslut från KFN angående vad som ska utföras. Planeringen av utemiljön behöver ske med hänsyn tagen till att det nu finns ett inriktningsbeslut att uppföra två ishallar i Svanängen.
- Brygga idrottshall 500 tkr. Beräknas påbörjas 2025
- Paviljonger (omklädningsrum) Ekerö Ridcenter, 2 000 tkr. Bygglovsprocessen är uppstartad.

Bilaga 1 Resultatrapport

tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
Externa intäkter	5 787	10 390	9 746	645	15 974	15 540	434
Externa hyresintäkter	926	1 234	1 100	135	2 122	1 891	231
Driftersättning (intäkt)	6 718	6 923	6 835	87	10 549	10 433	115
Övriga interna intäkter	1 602	950	1 019	-69	2 015	2 102	-87
Intäkter	15 033	19 497	18 700	798	30 660	29 966	694
Personalkostnader	-31 041	-36 044	-36 499	455	-54 251	-54 662	411
Externa hyreskostnader	-23	-3	-10	7	-8	-15	7
Interna hyreskostnader	-32 063	-41 040	-41 040	0	-61 560	-61 560	0
Övriga externa kostnader	-12 576	-12 026	-12 542	516	-20 800	-19 442	-1 358
Övriga interna kostnader	-401	-201	-286	85	-371	-406	35
Avskrivningar	-802	-1 174	-1 363	188	-1 840	-2 022	182
Internränta	-61	-212	-241	29	-323	-352	29
Kostnader	-76 966	-90 701	-91 981	1 280	-139 153	-138 459	-694
Resultat	-61 932	-71 203	-73 281	2 078	-108 493	-108 493	0

Bilaga 2 Verksamhetsrapport

Verksamhet - Benämning, tkr	Utfall perioden 2023	Utfall perioden	Budget perioden	Avvikelse perioden	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse helår
100 - Nämnd- och styrelseverksamh.	-216	-220	-271	51	-406	-406	0
300 - Allmän fritidsverksamhet	-1 938	-1 425	-1 288	-138	-2 623	-2 500	-123
315 - Allmän kulturverksamhet	-4 971	-4 901	-5 268	367	-7 725	-7 749	24
320 - Folkbibliotek	-6 842	-7 161	-7 500	340	-11 406	-11 356	-50
330 - Musikskola/kulturskola	-5 621	-6 467	-6 099	-368	-9 172	-8 701	-471
340 - Idrotts- och fritidsanlägg.	-32 850	-41 631	-42 083	452	-62 421	-62 803	382
350 - Fritidsgårdar	-4 128	-4 121	-4 514	393	-6 776	-6 749	-27
415 - Öppen fritidsverksamhet	927	864	632	232	1 476	1 198	279
440 - Grundskola	-291	-255	-451	197	-315	-660	345
568 - Öppna insatser, barn o unga	-1 373	-1 369	-1 423	54	-2 150	-2 126	-23
600 - Flyktingmottagning	-105	-1	-63	62	-1	-95	93
810 - Kommersiell verksamhet	-1 595	-1 544	-1 404	-140	-1 746	-1 236	-510
933 - Nämndkontor Kultur och Fritid	-2 931	-2 972	-3 550	577	-5 228	-5 310	82
Resultat	-61 932	-71 203	-73 281	2 078	-108 493	-108 493	0

568 (Fältverksamhet), 810 (Ekebyhovs slott), 933 (Förvaltningsenhet)

Bilaga 3 Följetal

Avvik (+) fler än budget, (-) färre än budget	Utfall perioden 2023	Utfall period
Utlån bibliotek	-	76 784
varav utlån e-böcker	-	4 523
Lån per kommuninvånare	-	2,7
Elever Kulturskolans ämnesundervisning	525	505
Aktiviteter i föreningars ungdomsverksamheter, avser 6-20 år, ink idrott, kultur och scout.	112045	112945
Föreningar med barn och ungdomsverksamhet, antal	27	27
Besökare fritidsgårdar, vardagar (snitt)	48	48
Besökare fritidsgårdar, fredagar (snitt)	120	205
Besökare badhus	-	58879

Bilaga 4 Investeringar

Projekt	Ursprunglig årsbudget	Budget överförd från föreg år	Budget till/från annan nämnd	Omdisponom nämnd	TOTAL INVESTERING S-BUDGET	Ack utfall period	Prognos helår	Avvik helår	Prognos slutår
Konstnärlig gestaltning	2 000	1 780			3 780	230	3 780	0	2025
Träkvista fritidsgård, utemiljö	2 000		-2 000		0	0	0	0	2025
Aktivitetsyta Sanduddens idrottshall	500		-500		0	0	0	0	2027
Tilläggsbest.Sanduddens idrottshall	300			-300	0	0	0	0	-
Tilläggsbest. Brygga idrottshall	300		-600	300	0	0	0	0	2025
Konsträs ny plan Svanängens IP	10 000		-16 000	6 000	0	0	0	0	2025
Aktivitetsyta, konsträs centrumnära	6 000			-6 000	0	0	0	0	-
Badhus inventarier	140				140	136	136	4	2024
Inventarier	650				650	223	650	0	-
Summa	21 890	1780	- 19100	0	4570	589	4566	4	