

**Kultur- och fritidsnämnden**

Iréne Hededal  
Förvaltningschef  
irene.hededal@ekero.se

**Uppföljning åtgärdslista med anledning av resultatindikation**

Dnr KFN24/54

**Förslag till beslut**

1. Kultur- och fritidsnämnden noterar uppföljningen av resultatindikationen per september och godkänner de vidtagna åtgärderna som bidragit till att nå en prognos för helåret i balans.
2. Nämnden beslutar att fortsätta arbeta med följande åtgärder:
  - Fortsatt uppföljning genom kostnadskontroll.
  - Följa upp badhusets intäkter och besöksstatistik under hösten.
  - Följa Ekebyhovs slotts verksamhetsintäkter och arbetet med utredningen kring Ekebyhovs slotts framtida verksamhet och finansiering..
3. Nämnden noterar att även omställningskostnaderna om 420 tkr sannolikt kan hanteras inom den befintliga budgetramen.

**Sammanfattning av ärendet**

Den ekonomiska uppföljningen per september visar att de åtgärder som vidtagits av Kultur- och fritidsnämnden har varit framgångsrika, och helårsprognosen pekar nu mot ett resultat i balans. Genom vakanshållande av tjänster och strikt kostnadskontroll har nämnden kunnat hantera det tidigare prognosticerade underskottet på -700 tkr. Samtidigt har omställningskostnaderna på 420 tkr kunnat hanteras inom ramen för den beslutade budgeten, vilket är positivt för kommunen som helhet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av åtgärdslista med anledning av resultatindikation, 2024-10-30  
Beslut – Resultatindikation per april, KFN 2024-06-13 §46 (KFN24/54)

## Ärendet

Den ekonomiska uppföljningen per september visar att de åtgärder som vidtagits av Kultur- och fritidsnämnden har varit framgångsrika, och helårsprognosen pekar nu mot ett resultat i balans. Genom vakanshållande av tjänster och strikt kostnadskontroll har nämnden kunnat hantera det tidigare prognosticerade underskottet på -700 tkr. Samtidigt har omställningskostnaderna på 420 tkr kunnat hanteras inom ramen för den beslutade budgeten.

## Problemområden och åtgärder

1. Generell återhållsamhet och vakanshållning av tjänster: Åtgärderna har fungerat väl under perioden och varit en avgörande faktor för att uppnå balans i budgeten. Exempel på den generella återhållsamhet som råder är att avvakta med inköp som inte är nödvändiga i nuläget, att avstå från att delta/ delta med färre personer/ delta digitalt på konferenser samt att skjuta fram visst utvecklingsarbete och fokusera på kärnuppdraget. Förvaltningen har under sommaren tagit in färre vikarier och vakanshållit några tjänster. Effekten beror även på att det är svårt att rekrytera vissa personalgrupper, och det har då uppstått en oönskad vakans. Det bör dock poängteras att detta inte är en hållbar strategi på lång sikt, då det kan påverka verksamhetens kapacitet och kvalitet negativt över tid. Därför behövs långsiktiga lösningar som säkerställer en god arbetsmiljö och en stabil ekonomi utan att kompromissa med verksamhetens effektivitet och kvalitet.
2. Badhuset: Prognoserna för badhusets sommarintäkter har visat sig vara mer stabila än tidigare förväntat, och även höstens intäkter ligger i linje med eller något över budget. Förvaltningen arbetar vidare med att fördjupa analysen av intäktsflöden och andra faktorer som kan påverka. Efter årsskiftet träder beslutet att erbjuda kommunanställda årskort på badhuset för samma summa som friskvårdsbidraget i kraft. Effekten av detta kommer också att följas upp. Därutöver startar babysim vilket kommer att locka besökare och generera intäkter.
3. Ekebyhovs slott: Minskade intäkter från slottet kvarstår som en utmaning, och arbetet med att utforma en ändamålsenlig verksamhetsmodell och finansieringsstrategi behövs. Fokus har under sommaren legat på att analysera vilken del av verksamheten som behöver utvecklas. Analysen visar att interna konferensbokningar minskat, medan lunchverksamheten är omfattande. I viss mån kan nettointäkterna öka genom olika arrangemang, men då dessa är personalkrävande har det marginell påverkan på prognosen. Den personalstyrka som finns behövs för att tillhandahålla lunch- och konferensverksamheten. Slutsatsen är att de interna konferensbokningarna behöver öka för att kunna upprätthålla befintlig verksamhet. Förvaltningen föreslog därför ett direktiv om att interna konferenser ska förläggas till Ekebyhovs slott, vilket kommundirektören fattade beslut om i augusti. En tillkommande hyresintäkt om 108 tkr per år tillfaller verksamheten med anledning av att föreningen

Konsthantverket blivit hyresgäst i det gamla växthuset. Kommunens ledningsgrupp bestående av förvaltningschefer och bolagschef (FC/BC) fattade under oktober beslut om att julbord för anställda i Ekerö kommun företrädesvis ska förläggas till Ekebyhovs slott, vilket innebär att intäkter för julbord ligga minst i linje med budgeten för perioden. I budget 2025 föreslås en satsning på en egen hemsida för Ekebyhovs slott, vilket möjliggör både att nå ut bredare och en effektivare administration kring bokningar och event.

4. Omställningskostnader: De ofinansierade omställningskostnaderna om 420 tkr har kunnat absorberas inom nämndens budget. Detta resultat är ett tecken på att de vidtagna åtgärderna varit tillräckliga och att nämnden nu har kontroll över sina ekonomiska åtaganden.

Kultur- och fritidsnämndens åtgärder för att hantera det prognosticerade underskottet har varit framgångsrika och möjliggjort att nå en ekonomisk balans för helåret. Åtgärden att vakanshålla tjänster har varit en viktig del av denna framgång, men det är viktigt att betona att detta inte är en hållbar lösning på lång sikt. Nämnden rekommenderas att fortsätta med kostnadskontroll, men samtidigt arbeta fram en strategi för att säkerställa långsiktig verksamhet utan att behöva förlita sig på vakanshållning av tjänster.

### **Beslutet expedieras till**

Kommunstyrelsen  
Ekonomichefen

Iréne Hededal  
Kultur- och fritidschef