

## **Kultur- och fritidsnämnden**

Iréne Hededal  
Förvaltningschef  
irene.hededal@ekero.se

## **Resultatindikation per oktober**

Dnr KFN24/82

### **Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden godkänner resultatindikationen per oktober 2024 med ett beräknat överskott för helåret om 0,7 mnkr.

### **Sammanfattning av ärendet**

En ekonomisk avstämning per oktober 2024 har genomförts. Förvaltningsledning tillsammans med verksamheterna inom Bibliotek och kulturhus, Idrottsanläggningar och fritid samt Ung i Ekerö redovisar ett överskott. Kulturskola och kulturlokaler samt Ekebyhavs slott uppvisar ett underskott. Tillsammans och med en bedömning avseende kvarstående del av året medför detta en positiv avvikelse för helåret 2024 i förhållande till budget om 0,7 mnkr.

Resultatindikationen är en förbättring med 0,7 mnkr jämfört med föregående månad. En stor del av överskottet är en konsekvens av att det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens till badhuset, vilket lett till ofrivilliga vakanser. Samtliga enheter har en mer positiv prognos än föregående månad, med undantag för Ekebyhavs slott som haft extra personalkostnader i samband med sjukfrånvaro.

Under året har generell återhållsamhet och viss vakanshållning inom förvaltningen lett till att det underskott som befarades under våren har kunnat hanteras inom ram, liksom obudgeterade omställningskostnader med anledning av effektiviseringsåtgärder liksom projektledning av utredningen av Malmvik (fd Ekerö möbler).

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteutlåtande – Resultatindikation per oktober, 2024-11-27

### **Ärendet**

Det ekonomiska utfallet uppgår till 1,9 mnkr, helårsprognosen visar ett överskott på 0,7 mnkr vilket innebär en förbättrad prognos jmf september månad med 0,7 mnkr.

Periodens överskott jmf prognos:

- Delvis kopplat till periodisering av budget jmf kostnader som kommer under Q4.
- Tillfällig vakanshållning

Förändring jmf septemberprognos beror främst på

- Generell återhållsamhet
- Tillfällig vakanshållning
- Mer positivt utfall för badhusets intäkter än antagande

Risker, nedan risker är till viss del inkluderade i prognosen

- Oförutsett underhåll gällande idrottsanläggningar.
- Nettointäkterna för julbord och konferenser inte täcker merkostnader för extrapersonal och kvällsarbete.

## Utfall och prognos per oktober

(tkr, inkl interna transakt.)	Utfall perioden			Avvik perioden utf-bdg Netto	Prognos helår			Avvik bdg helår - prognos Netto	Förändring mot aug- prognos Netto
	Intäkter	Kostnader	Netto		Intäkter	Kostnader	Netto		
<b>Nämnd</b>	0	-283	-283	56	0	-349	-349	57	57
<b>Förvaltningsledning</b>	785	-10 092	-9 306	825	791	-11 904	-11 112	511	475
<b>Bibliotek och kulturhus</b>	3 541	-13 151	-9 610	773	4 174	-16 478	-12 305	275	27
-varav program & utställning	0	-852	-852	169	0	-1 210	-1 210	14	-13
<b>Kulturskola och kulturlokaler</b>	1 838	-12 124	-10 287	-443	1 888	-14 437	-12 549	-381	4
-varav kulturlokaler	132	-2 464	-2 332	7	150	-2 957	-2 807	0	0
<b>Ekebyhovs slott</b>	3 915	-5 759	-1 844	-196	5 341	-7 177	-1 836	-600	-90
<b>Idrottsanläggningar och fritid</b>	8 770	-60 609	-51 839	540	10 756	-72 951	-62 195	609	227
-varav badhus	7 657	-27 994	-20 337	832	9 384	-33 934	-24 551	843	288
<b>Ung i Ekerö</b>	6 496	-12 532	-6 036	416	7 846	-15 294	-7 447	230	0
-varav fältverksamhet	0	-1 792	-1 792	-18	0	-2 350	-2 350	-223	-200
<b>Resultat</b>	<b>25 345</b>	<b>-114 549</b>	<b>-89 204</b>	<b>1 971</b>	<b>30 797</b>	<b>-138 590</b>	<b>-107 793</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

## Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Iréne Hededal

Kultur- och fritidschef