

Kvartalsrapport mars och prognos 1 2016

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1	Periodens resultat	3
1.1	Driftredovisning.....	3
1.2	Investeringsredovisning	4
2	Viktiga händelser i verksamheten	4
3	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	5
3.1	Prognos drift	5
3.2	Prognos investeringar.....	6
4	Uppdrag	7

1 Periodens resultat

1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	4,1	3,1	-1,0
Verksamhetens kostnader	25,9	25,3	0,6
Nettokostnader	-21,8	-22,2	-0,4

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en negativ nettoavvikelse gentemot periodens budget om 0,4 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 1,0 miljoner kronor lägre vilket är normalt för perioden och beror på intäkter som kommer att faktureras under andra kvartalet såsom eftersäsongs ishallar samt hallhyror.

Kostnaderna ligger 0,6 miljoner kronor lägre. Huvudsakligen beror detta på ännu ej internfakturerade lokalhyror (0,4 mnkr) samt kapitalkostnader (0,2 mnkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning.

1.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	1 959	3 125	-1 166	1 959	3 011	-1 052	0	114	114
Anläggningar	716	7 465	-6 749	217	7 810	-7 593	-499	-345	-844
Föreningsstöd	469	4 008	-3 539	3	3 739	-3 736	-466	269	-197
Fritidsgårdar	143	2 173	-2 030	81	1 777	-1 696	-62	396	334
Bibliotek	489	3 657	-3 168	533	3 600	-3 067	44	57	101
Kulturskola och kulturstöd	180	3 555	-3 375	145	3 436	-3 291	-35	119	84
Träffpunkt Enebyberg	154	1 939	-1 785	196	1 926	-1 730	42	13	55
Totalt	4 110	25 922	-21 812	3 134	25 299	-22 165	-976	623	-353

Nämnd och administration

En positiv nettoavvikelse om 114 tusen kronor som beror på lägre övriga verksamhetskostnader främst avseende inventarier (57 tkr) och fakturerade kostnader kommunledningskontoret (67 tkr).

Anläggningar

En negativ avvikelse på intäktssidan om 499 tusen kronor som beror på att eftersäsongs ishallarna samt vidarefakturerade energikostnader avräknas och faktureras under andra kvartalet. Även kostnaderna avviker negativt (345 tkr) vilket beror på att 450 tusen kronor för badentreprenaden avseende april månad felaktigt bokförts i mars.

Föreningsstöd

En negativ avvikelse på intäktssidan om 466 tusen kronor som beror på att hallhyror för första kvartalet faktureras under andra kvartalet. Positiv avvikelse på kostnadssidan om 269 tusen kronor som beror på ännu ej internfakturerade hyreskostnader för inomhushallar.

Fritidsgårdar

En positiv avvikelse på kostnadssidan om 396 tusen kronor som främst utgörs av ännu ej

fakturerad tilläggshyra Fribergagården (143 tkr), centrala projektmedel (50 tkr) samt lägre personalkostnader (131 tkr). De lägre personalkostnaderna beror huvudsakligen på att kostnader för personal från Träffpunktens ungdomscentrum inte kodats korrekt då man arbetat på Djursholms fritidsgård.

Intäktssidan avviker negativt (-62 tkr) huvudsakligen till följd av att budgeten för dagkolloversksamheten, som äger rum i juni, är fördelad med tolfte delar.

Bibliotek

En positiv nettoavvikelse om 101 tusen kronor som på kostnadssidan beror på något lägre personalkostnader (27 tkr) och övriga kostnader (43 tkr) på intäktssidan på erhållna medel från Statens kulturråd (47 tkr).

Kulturskola och kulturstöd

En positiv avvikelseavvikelse på kostnadssidan om 119 tusen kronor som huvudsakligen beror på ännu ej beviljade förenings- och projektbidrag samt stipendier inom området för kulturstöd (37 tkr). Även kontot för musikskolor och projektmedel avviker positivt (53 tkr). Kulturscener avviker negativt på intäktssidan om 35 tusen kronor.

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse om 55 tusen kronor som huvudsakligen beror på intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Lönekostnader på ungdomscentrum avviker negativt eftersom personal inte kodats rätt då man tillfälligtvis arbetat på Djursholms fritidsgård.

1.2 Investeringsredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	21,4	0,5	20,9
Nettokostnader	21,4	0,5	20,9

Investeringsbudgeten uppvisar per 31 mars en positiv nettoavvikelse om 20,9 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året.

2 Viktiga händelser i verksamheten

Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Nämnden har antagit Kultur- och fritidsplan 2016-2020 som lägger fast vilken policy och vilka övergripande strategier som ska styra nämndens verksamheter.

Anläggningar

- Fortsatt hög aktivitet på anläggningarna. Den gångna vintern blev en liten besvikelse för alla skidentusiaster som hoppats på bra spår i Rinkebyskogen, Altorp och Djursholms golfbana. Isen på Edsviken var igång från mitten av januari till och med mitten av mars men isen blev förutom enstaka veckor aldrig riktigt bra. Småsjöarna plogades också med blandad iskvalité.

Föreningsstöd

- Fortsatt hög aktivitet i inomhushallarna där seriespel och cuper avlösta varandra.

Fritidsgårdar

- Påbörjat HBTQ-certifiering på samtliga enheter. Utbildningen avslutas i juni och mynnar ut i en certifiering.

- Fribergagården har efter renoveringen återinstallerat sig i sina tidigare lokaler i Fribergaskolan.

Bibliotek

- Under mars genomfördes en studieresa till vänorten Grankulla och ett handlingsprogram för framtida utbyte har tagits fram.
- Påbörjad implementering av Biblioteksplan 2016-2020.
- Biblioteken har stöttat transitboendet Pärlan med teater på arabiska, kreativa verkstäder, lästunder mm.

Kultur

- Samarbete med SL och kommunerna längs Roslagsbanan pågår för att skapa nya kulturskyltar på Roslagsbanans perronger.
- Satsning på familjeföreställningar på Danderydsgården med Lilla spöket Laban m.fl.
- Broschyren "Nora-Ekeby kulturstig" har tryckts upp och vandringar planeras.

Träffpunkt

- En rad olika aktiviteter förekom såsom bokprat, författaraftnar, discon, iPad på seniorcentrum mm. Seniorcentrum har haft betydligt fler besökare än föregående år. Fritidsträffen fungerar utmärkt med två inskrivna ungdomar och öppna förskolan har gott om besökare.

3 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Administration	7 837	12 707	-4 870	7 837	12 707	-4 870	0	0	0
Anläggningar	2 862	29 891	-27 029	2 862	29 891	-27 029	0	0	0
Föreningsstöd	1 877	16 032	-14 155	1 877	16 032	-14 155	0	0	0
Fritidsgårdar	573	8 765	-8 192	573	8 765	-8 192	0	0	0
Bibliotek	1 954	14 750	-12 796	2 001	14 797	-12 796	47	-47	0
Kulturskola och Kulturstöd	719	14 226	-13 507	719	14 226	-13 507	0	0	0
Träffpunkt Enebyberg	617	7 818	-7 201	647	7 848	-7 201	30	-30	0
Totalt	16 439	104 189	-87 750	16 516	104 266	-87 750	77	-77	0

Förvaltningen beräknar ett helårsutfall enligt budget.

För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (47 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

För Träffpunkten har intäktsprognosen justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning (30 tkr).

Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten.

3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	-11	339	-445	784
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	0	200	200	0
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0
8824, Belysning "SP-vallen"	260	34	334	-300
8825, Ispist, ishall Stockholm	25	5 928	5 928	0
8826, Servicebyggnad Stockholm	190	10 000	10 000	0
8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	11	600	1 000	-400
8829, Motions- och ridspår	0	500	500	0
9501, Maskininköp IP	0	1 450	1 450	0
9531, Inventarier fritidsgårdar	30	69	69	0
9540, Inventarier bibliotek SDM	0	500	500	0
9546, Webbplats bibliotek	0	200	170	30
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	320	320	0
9574, Konst	27	146	146	0
Totalt	532	21 418	21 304	114

8809, Servicebyggnad Djursholms IP: Projektet ej slutreglerat då vattenläckage från koppling i vägg upptäcktes strax efter slutbesiktning i juli 2015. Ny besiktning är utförd och servicebyggnaden är färdig att tas i bruk. Projektet ännu inte slutfört i och med att det är en försäkringsfråga.

8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad; Förvaltningen har gjort en inventering av möjliga stränder att förlägga ett tillgänglighetsanpassat strandbad vid och kommit fram till att strandbaden vid Ösbysjön södra sida och Svanholmen är de mest lämpliga. Arbetet inte påbörjat.

8822, Skateyta: Plats är utsedd tillsammans med tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Projektet ej påbörjat.

8824, Belysning "SP-vallen": IFK Stocksund har breddat och förlängt planen, nytt konstgräs inklusive markvärme har installerats och planen har tagits i bruk. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för anslutningsavgiften till elnätet, markskåp, grävning fram till installationen för planvärmen och nätavgifter för planvärmen. Det som krävs är ett nytt abonnemang på 400 ampere vilket innebär att kostnaden kommer att överskridas då endast justering av befintlig belysning och diverse markjobb ingick i kultur- och fritidsnämndens budget.

8825, Ispist ishall Stockholm: Pågår för fullt och beräknas vara klart 2016-07-01. Just nu inga störningar eller justering av tidplanen. Företaget Bergsäker har anlåtats för att göra aktuella besiktningar av närliggande fastigheter.

8826, Servicebyggnad Stockholm: Anläggningsrådet kommer att mötas under april och då kommer tidigare ritningar att gås igenom och följas upp. Projektet ej påbörjat.

8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP: FC Djursholm ska lägga om sina 3 konstgräsplaner och förse 2 stycken 11-mannaplaner med planvärme. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för anslutningsavgiften till elnätet, markskåp och grävning fram till installationen för planvärmen och nätavgifter för planvärmen. Kultur- och fritidsnämndens budget om 600 tkr bygger på en plan med planvärme om max 600 ampere inklusive grävning och nedläggning av ledningar. FC Djursholm kommer att förse båda 11-mannaplanerna med planvärme vilket innebär att anslutningsavgiften höjs till 1200 ampere. Detta innebär att budget för projektet kommer att

väsentligt överskridas. Prognos i dagsläget osäker.

8829, Motions- och ridspår: Projektet har ännu inte påbörjats men en inventering har gjorts av spåren.

9501, Maskininköp IP: Ny ismaskin diskuteras med olika leverantörer. Frontlastare till Djursholms IP är beställd.

9531, Inventarier fritidsgårdar: Projektet ombudgeterat från 2015 och avser inventarieinköp med anledning av Fribergagårdens renovering.

9540, Inventarier bibliotek: Inventarier under anskaffning.

9546, Webbplattform bibliotek: Avtal underskrivet och implementering påbörjad. Smärre positiv avvikelser beräknas.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg: Möte med berörda kommer att ske under april månad. Erfarenhet från biblioteket i Stocksund kommer att utvärderas. Installationen på Enebyberg är inte lika enkel att genomföra som på biblioteket i Stocksund .

9574, Konst: Inköp av konst för utplacering i kommunens verksamhetslokaler pågår.

Investeringsmedel för nytt ändamål - Nya skyltar längs Roslagsbanan "Tåg i kulturbygd"

Kulturskyltarna på Roslagsbanans perronger är gamla och behöver uppdateras. I vissa fall saknas de i andra fall är de trasiga. SL driver projektet med kommunerna längs Roslagsbanan som förutsätter att samtliga kommuner är med. I dagsläget ser det ut som om alla kommuner kommer att ansluta sig och Täby kommun samordnar kommunerna. Målsättningen är att samtliga skyltar ska vara klara och utplacerade i början av 2018. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att det fattas positivt beslut från kommunerna under 2016 om att ekonomiska resurser kommer att beviljas. Enligt plan kommer skyltproduktionen att påbörjas under hösten 2016. Fakturering kommer att ske i början av 2017. Länsstyrelsen har ställt sig positiv till de nya skyltarna och kan komma att finansiera projektet med upp till 50 procent. För att säkra projektet förslår förvaltningen att nämnden redan nu begär att få omfördela, inom ram, 100 tusen från projekt 9540 (Inventarieinköp bibliotek) till nytt projekt; Skyltar längs Roslagsbanan "Tåg i kulturbygd".

4 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
Ishallar, inlösen av lån	Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar avseende såväl drifts- som investeringsbudgeten som möjliggör att de återstående lån gällande ishallar, som föreningar byggt inom ramen för den s.k. Danderydsmodellen och kommunen gått i borgen för, kan lösas. Arbetet ska bedrivas i samråd med kommunledningskontoret. Kostnaderna ska redovisas som tillägg utöver tilldelad ram.	Pågående		
Bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för	Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar av	Pågående		

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
investeringar.	föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram.			

1. Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar avseende såväl drifts- som investeringsbudgeten som möjliggör att de återstående lån gällande ishallar, som föreningarna byggt inom ramen för den s.k. Danderydsmodellen och kommunen gått i borgen för, kan lösas. Arbetet ska bedrivas i samråd med kommunledningskontoret. Kostnaderna ska redovisas som tillägg utöver tilldelad ram.

Förvaltningen samarbetar med kommunledningskontoret i frågan. Kommunstyrelsen har godkänt köpeskilling på 1,9 miljoner kronor per hall. Nyttjanderättsavtal avseende istidsföreläggning, lokaler mm skall upprättas och skrivas fram till kultur- och fritidsnämndens möte 2016-06-14.

2. Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar av föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en modell motsvarande grundbelopp om totalt 400 tusen kronor till fotbollsföreningarna samt ett bidrag om 300 tusen kronor som fördelas enligt närvarokryss. Total 700 tusen kronor. Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-04 att godkänna förslaget och kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet 2016-04-25.