

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2017-2019

(tkr i 2017 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

DRIFTBUDGET

Verksamhet	Bokslut	Rev	Prognos 2	Nämndens	Nämndens	Nämndens
Intäkter (+)	2015	Budget	2016	förslag	förslag	förslag
Kostnader (-)	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Nämnd och Administration						
Intäkter	6 847	7 837	7 837	7 959	7 959	7 959
Kostnader	11 264	12 706	12 706	12 908	12 908	12 908
Nettokostnader	-4 417	-4 869	-4 869	-4 949	-4 949	-4 949
Anläggningar						
Intäkter	3 425	2 862	3 062	2 879	2 879	2 879
Kostnader	28 033	29 891	32 551	31 103	30 386	31 103
Nettokostnader	-24 608	-27 029	-29 489	-28 224	-27 507	-28 224
Föreningsstöd						
Intäkter	2 398	1 877	1 877	1 915	1 915	1 915
Kostnader	16 765	17 282	17 282	17 907	18 462	18 460
Nettokostnader	-14 367	-15 405	-15 405	-15 992	-16 547	-16 545
Fritidsgårdar och Ungt Fokus						
Intäkter	624	573	573	579	579	579
Kostnader	7 624	8 766	8 765	8 667	8 651	8 670
Nettokostnader	-7 000	-8 193	-8 192	-8 088	-8 072	-8 091
Bibliotek						
Intäkter	2 074	1 954	2 091	1 989	1 989	1 989
Kostnader	14 213	14 750	14 887	15 053	15 069	15 090
Nettokostnader	-12 139	-12 796	-12 796	-13 064	-13 080	-13 101
Kulturskola och Kulturstöd						
Intäkter	135	719	719	719	719	719
Kostnader	12 380	14 446	14 356	15 225	15 811	15 807
Nettokostnader	-12 245	-13 727	-13 637	-14 506	-15 092	-15 088

Träffpunkt Enebyberg						
Intäkter	848	617	677	626	626	626
Kostnader	7 643	7 818	7 878	7 779	7 787	7 796
Nettokostnader	-6 795	-7 201	-7 201	-7 153	-7 161	-7 170
Summa intäkter	16 351	16 439	16 836	16 666	16 666	16 666
Summa kostnader	97 922	105 659	108 425	108 642	109 074	109 834
Nettokostnader	-81 571	-89 220	-91 589	-91 976	-92 408	-93 168

INVESTERINGSBUDGET

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	10 638	21 418	21 528	9 140	12 400	25 400
Nettoinvesteringar	-10 638	-21 418	-21 528	-9 140	-12 400	-25 400

EXPLOATERINGSSBUDGET

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0

Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0
--------------------	---	---	---	---	---	---

VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 2018-2019

Nämnden föreslår följande volymförändringar och andra verksamhets- eller kostnadsförändringar i förhållande till 2017 års budgetförslag (tkr 2017 års priser) ange intäkter som + och kostnader -

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnd**

DRIFTBUDGET

Kom men tar nr	Verksamhet	Intäkt (+) Kostnad (-)	2018	2019
1	Förändring kapitalkostnader		-685	-1 445
2	Anläggningar: Engångskostnad nedskrivning av anläggningstillgång		1 428	1 428
3	Föreningsstöd: Tillkommande hyra Djursholms ridhus		-625	-625
4	Kulturstöd: Fristadsprogram förföljda författare		-500	-500
5	Kulturstöd: Föreningsbidrag hembygdsföreningar		-50	-50
6	Föreningsstöd: Sporthall vid Brageskolan i Enebyberg		x	x
7	Anläggningar: Förnyad upphandling drift Mörby- och Vasabadet		x	x
8	Anläggningar: Renovering/nybyggnation Mörbybadet		x	x
9	Föreningsstöd: IT-baserat boknings- och bidragssystem		x	x
10	Anläggningar: Utveckling av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium		x	x
11	Bibliotek/Kultur/Fritidsgårdar: Utvecklingen av nya Mörby centrum			x
12	Kulturskolor: Eventuell effekt av pågående statlig utredning		x	x
	Verksamhetsförändringar netto		-432	-1 192

Kommentarer:

- 1 Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan, internränta 1,75 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter.
- 2 2017 gjordes en nedskrivning av tidigare renovering av banbädden i Enebybergs ishall.
- 3 Tillkommande hyra med anledning av ombyggnation. Total hyra 2017: 2 175 tkr, 2018: 2 800 tkr, 2019: 2 800 tkr
- 4 Kostnad boende etc samt avgift till ICORN.
- 5 Möjliggöra att stötta hembygdsföreningarna ekonomiskt för publika arrangemang i samband med Valborg och midsommar.
- 6 Ökat bostadsbyggande i Enebyberg gör det angeläget att Brageskolans gymnastiksal ersätts med fullstor sporthall. Projektet kommer att innebära tillkommande hyres- och driftkostnader. I nuläget finns inga beslut ej heller några konsekvenser avseende ekonomin.
- 7-8 Mörbybadet är i stort behov av renovering alternativt nybyggnation. Nuvarande driftavtal går ut 2018-06-30.
- 9 I samarbete med SKL nytt systemstöd för bokning och bidrag inom kultur och fritid.
- 10 Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium måste klargöras. Saknas servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag m.m. Nytt planuppdrag för området väntas.
- 11 Del av Mörbycentrumprojektet. Driftkostnad kan ej beräknas i detta tidiga skede.
- 12 Statlig utredning som ska presenteras 30 september 2016.

INVESTERINGSBUDGET 2017-2019 (tkr)

Anskaffning understigande 1 basbelopp redovisas som driftkostnad.

(2017 års priser exkl moms, belopp i tkr)

I budget 2017 med plan för 2018-2019 skall hyres- och leasingavtal redovisas som investering när nödvändiga kriterier

är uppfyllda, särskild anvisning upprättas. Specifikation av dessa objekt på egen rad.

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnd**

Kom men tar nr	Investeringsobjekt Intäkter (+) kostnader (-)	Anvisat t.o.m. 2016	Prognos 2 2016	Budget förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Åren därefter	Objektet totalt
	8809, Servicebyggn Dj IP	-339						-339
	8818, Tillgänglighetsanpassa utomhusbad	-200						-200
	8822, Skateyta	-1 132						-1 132
	8824, Belysning SP-vallen	-34						-34
	8825, Ispist, ishall Stockhagen	-5 928						-5 928
	8826, Servicebyggnad Stockhagen	-10 000						-10 000
	8828, Ansl el konstgräs Dj IP	-600						-600
	8821, Servicebyggnad D-vallen				-300	-9 000		-9 300
	88xx, Servicebyggnad EIP			-300	-9 000			-9 300
	8829, Motions o ridspår	-500						-500
	88xx, Platta ispist Enebyberg			-6 000				-6 000
	88xx, Idrottsplatsen Dagv				-300	-15 000		-15 300
	88xx, Planerat underhåll Anlägg.			-1 000	-1 000	-1 000		-3 000
	88xx, Målning yttre väggar ishall			-900				-900
	9501, Maskininköp IP	-1 450			-1 000			-2 450
	9502, Inv inomhusidrott			-200	-200			-400
	9531, Inv fritidsgårdar	-69			-100			-169
	9540, Inv bibliotek	-400		-300	-300	-300		-1 300

9546, Webbportal bibliotek	-200					-200
9548, Teknik MerÖppet Enebybrg	-320					-320
95xx, Ljudanläggning kulturscener		-140				-140
9551, Inv Danderydsgården		-100				-100
9571, Inv Träffpunkt		-100	-100			-200
9574, Inköp konst	-146	-100	-100	-100		-446
95xx, Skyltar "Med Tåg i Kulturbygd"	-100					-100
Perioden 2020-2024					-59 000	-59 000
Summa kostnader						
Summa intäkter						
Netto	-21 418	-9 140	-12 400	-25 400	-59 000	-127 358

ÖVERSIKTLIG BEDÖMNING AV INVESTERINGSBEHOV 2020-2024

Kom men tar nr	Investeringsobjekt I=intäkt	2020- 2024
	Anläggningar	-55 000
	Föreningsstöd	-1 000
	Fritidsgårdar	-500
	Bibliotek	-1 500
	Kulturscener	-500
	Träffpunkt	-500
		-59 000

Kom men tar nr	Exploateringsobjekt Intäkter (+) Kostnader (-)	Anvisat t.o.m. 2016	Prognos 2 2016	Budget förslag 2017	Plan 2018	Plan 2019	Åren därefter	Objektet totalt
								0
								0
								0
								0
								0
	Summa kostnader							
	Summa intäkter							
	Netto	0	0	0	0	0	0	0

			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
Totalt	-79	-252	-330

NB: Kapitalkostnaderna grundar sig på beräknade aktiveringstidpunkter 2017 och avspeglar sålunda ej helårskostnader.

INTERNHYROR I SAMMANDRAG 2017-2019

(tkr i 2017 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnd**

DRIFTBUDGET

Nämnd	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
Kommunstyrelsen Hyreskostnader						
Övrig verksamhet Hyreskostnader						
Byggnadsnämnd Hyreskostnader						
Kultur- och fritidsnämnd Hyreskostnader (interna)	17 682	19 653	19 653	19 965	20 590	20 590
Teknisk nämnd Hyresintäkter Hyreskostnader						
Barn- och utbildningsnämnd Hyreskostnader						

Socialnämnd						
Hyreskostnader						
Produktionsstyrelse						
Hyreskostnader						
Summa hyresintäkter	0	0	0	0	0	0
Summa hyreskostnader	17 682	19 653	19 653	19 965	20 590	20 590
Avstämning	-17 682	-19 653	-19 653	-19 965	-20 590	-20 590

*Specifikation av väsentliga tillkommande (+) eller avslutade (-) hyresobjekt, ange vilken fastighet förändringen avser
(belopp i tkr)*

DRIFTBUDGET

Hyresobjekt	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
1. Fribergagården		575				
2. Djursholms ridhus				652	700	
3. Djursholms ridhus		300		-225	-75	
4. Ökad hyra Fribergahallen		550				
summa nettoförändring:	0	1 425	0	427	625	0

Kommentarer:

1. Preliminär kalkyl från tekiska kontoret 2011-10. Tilläggshyra 575 tkr med anledning av renovering.
2. Tilläggshyra med anledning av ombyggnation Djursholms ridhus. Beräknad hyra 2017: 2 100 tkr, 2018: 2 800 tkr, 2019:2 800 tkr.
3. Ridskolan är hyresbefriad under byggtiden. KFN kompenseras för detta 300 tkr (2016) och 75 tkr (2017).
4. Ökad hyra för Fribergaskolans idrottshall med anledning av renovering samt ny beräkning av yta.

