

Kvartalsrapport september med prognos 3 2016

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Periodens resultat	3
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning	5
3 Viktiga händelser i verksamheten	5
4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret	6
4.1 Prognos drift	6
4.2 Prognos investeringar.....	7
5 Uppdrag	9

1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling. SCB:s årliga medborgarundersökning ger fritidsverksamheten höga betyg. Bibliotek bibehåller toppresultat och glädjande nog får även kulturverksamheten allt högre bedömning. Senaste statistik från Riksidrottsförbundet visar att kommunens föreningar är mycket aktiva med deltagartillfällen högt över snitt. Insatser för ungdomar med funktionshinder förbättras stadigt, där några exempel är särmästerskap i samarbete med andra kommuner och deltagande i Funkismello. Fritidsgårdarna samt biblioteket i Enebyberg har genomfört hbtq-certifiering för att ytterligare förbättra bemötande och olika insatser. Kommunen har övertagit ansvaret för ishallarna och planerar åtgärder för upprustning. Ispisten vid Stockhagens idrottsplats har renoverats och inför 2017 står Enebybergs ispist på tur. Djursholms idrottsplats har tack vare fina föreningsinsatser fått nytt konstgräs och nytt avtal har tecknats för att tydliggöra ansvaret för föreningsdriften."

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	12,3	11,7	-0,6
Verksamhetens kostnader	79,2	79,0	0,2
Nettokostnader	-66,9	-67,3	-0,4

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en negativ nettoavvikelse om 0,4 miljoner kronor gentemot periodens budget.

Intäkterna ligger 0,6 miljoner kronor lägre vilket är normalt för perioden och beror huvudsakligen på att uthyrda tider under andra halvåret i idrotts- och ishallar faktureras till sin helhet under fjärde kvartalet.

De totala kostnaderna ligger 0,2 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelse förekommer inom samtliga kostnadslag och verksamheter. Kostnader för arbetskraft avviker positivt (0,4 mnkr) inom anläggningar, fritidsgårdar och bibliotek där frånvaro vid sjukdom och föräldraledigheter inte fullt ut har fyllts upp. Lokalhyror avviker positivt (0,7 mnkr) främst beroende på att tilläggshyra avseende Fribergagårdens renovering ännu inte fakturerats. Kapitalkostnader avviker negativt (2,2 mnkr). Avvikelsen beror till sin helhet på den nedskrivning av anläggningstillgång som gjorts i samband med att betongplatta gjutits i ishallen i Stocksund. Övriga verksamhetskostnader avviker positivt (1,3 mnkr) främst inom administration, fritidsgårdar, bibliotek och kultur vilket beror på att aktiviteten i verksamheterna generellt är lägre under tredje kvartalet till följd av semestrar och sommaruppehåll.

2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	5 878	9 513	-3 635	5 878	9 062	-3 184	0	451	451
Anläggningar	2 147	22 425	-20 278	1 806	24 309	-22 503	-341	-1 884	-2 225
Föreningsstöd	1 408	12 961	-11 553	1 070	12 841	-11 771	-338	120	-218
Fritidsgårdar	430	6 568	-6 138	374	5 799	-5 425	-56	769	713
Bibliotek	1 466	11 052	-9 586	1 574	10 664	-9 090	108	388	496

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
Kulturskola och kulturstöd	539	10 834	-10 295	458	10 556	-10 098	-81	278	197
Träffpunkt Enebyberg	463	5 858	-5 395	572	5 790	-5 218	109	68	177
Totalt	12 331	79 211	-66 880	11 732	79 021	-67 289	-599	190	-409

Nämnd och administration

En positiv nettoavvikelse som till sin helhet ligger på kostnadssidan och beror på lägre övriga kostnader under perioden huvudsakligen avseende inköp av datorer, konsultstöd samt köpta tjänster från kommunledningskontoret.

Anläggningar

Den negativa avvikelsen på intäktssidan avser huvudsakligen försäsong fram till vecka 39 i ishallarna som ännu ej fakturerats. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan beror till sin helhet på den nedskrivning (2 960 tkr) av anläggningstillgång som gjorts i och med att betongplatta gjutits i ishallen i Stocksund. Den negativa avvikelsen minskas av lägre kapitalkostnader (718 tkr) då främst byggnationen av servicebyggnad på Stockhagens IP har dröjt samt servicebyggnaden på Djursholms IP väntar på slutreglering. Viss positiv effekt erhålls även från lägre personalkostnader för perioden (305 tkr).

Föreningsstöd

En negativ nettoavvikelse för perioden som på intäktssidan beror på att andra halvårets utyrning av tider i sport- och idrottshallar till sin helhet faktureras under fjärde kvartalet. Kostnadssidan avviker positivt då några skolor ännu inte fakturerat för hyra av gymnastik - och idrottshallar.

I samband med utbetalning av föreningsbidrag för höstterminen 2016 kan konstateras att föreningarna rent generellt har haft fler aktiviteter och fler deltagarkryss än vad förvaltningen budgeterat för. Jämfört 2015 har antalet inrapporterade aktiviteter ökat med 1 644 stycken och antalet deltagarkryss med 35 755 stycken. Ersättning per deltagarkryss (5 kr) samt aktiviteter (18 kr) har jämfört 2015 legat oförändrad under våren. Till följd av den ökade verksamheten har ersättning per deltagarkryss retroaktivt justerats ned med 0,67 kr för att inte överskrida budgeterat anslag. Totalt har ersättningen till föreningarna justerats ned med 310 tusen kronor motsvarande 8 procent av totalt utbetald ersättning (3 851 tkr) för aktiviteter, deltagarkryss och hyresbidrag.

Förvaltningen kan utifrån statistiken inte med säkerhet säga om den positiva utvecklingen gäller en enskild sport då flera av föreningarna består av flera sektioner. Fotbollen tycks ha ökat, men så har även exempelvis konståkning inom DASK och andra sporter. En mild vinter i kombination med uppvärmda konstgräsplaner kan vara en del av förklaringen.

Fritidsgårdar

En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på ännu ej nyttjat hyrestillägg (431 tkr) med anledning av Fribergagårdens renovering samt lägre kostnader för löner (131 tkr) till följd av vakans under sommarhalvåret som inte fullt ut fyllts upp. Tjänsten är nu återbesatt. Övriga kostnader har för perioden varit lägre (200 tkr) och fördelar sig över samtliga ansvar.

Bibliotek

En positiv nettoavvikelse som på intäktssidan beror på erhållna medel från Statens kulturråd (137 tkr) och på kostnadssidan huvudsakligen av lägre kostnader för löner (126 tkr) till följd av sjukdom och föräldraledighet samt övrigt (289 tkr) främst avseende medieinköp.

Kulturskola och kulturstöd

En positiv avvikelse på kostnadssidan som främst ligger inom kulturskolor (168 tkr) och avser musik- och kulturskolornas projektmedel, avsatta medel för lönestrategisk satsning samt

kulturskolans grundkurs. Kostnaderna avviker även positivt inom kulturstöd (25 tkr) samt kulturscener (84 tkr). Intäkterna avviker negativt för perioden främst beträffande uthyrning av aulan i Danderyds gymnasium (37 tkr) samt kulturscenernas programverksamhet (38 tkr).

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse där intäkterna ligger över budget till följd av intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. För perioden avviker övriga kostnaderna positivt främst avseende systemdrift för MerÖppet bibliotek (75 tkr) där installation planeras innan årsslutet.

2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	21,4	9,2	12,2
Nettokostnader	21,4	9,2	12,2

Investeringsbudgeten uppvisar per 30 september en positiv nettoavvikelse om 12,2 miljoner kronor jämfört årsbudget. För ytterligare kommentarer se 4.2 nedan.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Nämnden har under våren 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.
- Driftavtalet med Medley avseende Mörby- och Vasabaden har förlängts till 2018-06-30.
- IFK Stocksund har utökat och breddat konstgräsplanen och installerat planvärme på SP-vallen. Kommunen har dragit fram el till planen och justerat belysningsmaster.
- Ishallen på Stockhagen har försetts med ny betongplatta och båsen har justerats och uppdaterats.
- FC Djurholm har lagt nytt konstgräs på två planer samt installerat planvärme. Kommunen har svarat för framdragning av el.

Föreningsstöd

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

Fritidsgårdar

- Avslutat HBTQ-certifiering på samtliga enheter. Utbildningen har pågått i ett halvår, vid fem tillfällen med 40 instruktörsledda timmar.
- Guldsladden - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final.
- Föreläsning "Vad gör unga på nätet" har tagit plats på tre mellanstadieskolor i Danderyds kommun detta i samarbete med Viktor Rydbergs gymnasium.
- Fritidsfält har tillsammans med fältteamet genomfört en workshop om cannabis i Danderyds gymnasium.
- Danderyds fritidsgårdar ingår i Kunskapscentrum för fritidsledare tillsammans med 12

Stockholms kommuner.

- Äldre ungdomar har fått chansen att leda yngre genom att göra arrangemang på fritidsgårdarna.
- Fribergagården har efter renoveringen installerat sig i sina tidigare lokaler i Fribergaskolan.
- Ungdomscentrum har ökat sin närvaro i Brageskolan och Mörbyskolan.
- Ungdomscentrum har fokus på tjejer genom tjejgrupper och speciellt riktade verksamheter.

Bibliotek

- Under mars genomfördes en studieresa till vänorten Grankulla i Finland. Hela personalgruppen deltog. Ett handlingsprogram för framtida utbyte mellan orterna har tagits fram.
- Implementering pågår av Biblioteksplan 2016-2020 vilken tar sin utgångspunkt i den antagna kultur- och fritidsplanen.
- Biblioteket har stöttat transitboendet Pärlan med teater på arabiska, kreativa verkstäder, lästunder med mera.
- Biblioteket är i slutförandefasen av implementeringen av det nya webbverktyget Arena.
- Samarbetet med förskolorna har intensifierats genom möten och temabokkassar.
- Arbetet med det nya biblioteket i Mörby centrum har gått in i ett intensivt planeringsskede med många studiebesök.
- De språkcaféer som biblioteket i Mörby centrum startade efter sommaren är uppskattade och välbesökta.

Kultur

- Satsning på familjeföreställningar på Danderydsgården med Lilla spöket Laban med flera.
- Broschyren "Nora-Ekeby kulturstig" har tryckts upp och vandringar planeras.
- En deltagare representerade Danderyd i Funkis Mellos final på Cirkus.
- Stipendieuppspelningen hölls traditionsenligt i april.
- Nationaldagen genomfördes i strålande sol med en stor publik.
- Johan Stengårds serie på Danderydsgården har varit en framgång under våren.

Träffpunkt

- En rad olika aktiviteter har ägt rum såsom bokprat, författaraftnar, discon, iPad på seniorcentrum mm.

4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.1 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	12 457	-4 620	0	250	250
Anläggningar	2 862	29 891	-27 029	2 992	32 421	-29 429	130	-2 530	-2 400
Föreningsstöd	1 877	17 282	-15 405	1 877	17 282	-15 405	0	0	0
Fritidsgårdar	573	8 765	-8 192	573	8 765	-8 192	0	0	0
Bibliotek	1 954	14 750	-12 796	2 091	14 887	-12 796	137	-137	0
Kulturskola och Kulturstöd	719	14 446	-13 727	719	14 316	-13 597	0	130	130
Träffpunkt Enebyberg	617	7 818	-7 201	767	7 848	-7 081	150	-30	120

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
Totalt	16 439	105 659	-89 220	16 856	107 976	-91 120	417	-2 317	-1 900

Förvaltningen beräknar att helårsutfallet blir en negativ avvikelse om 1 900 tusen kronor. Detta är en förstärkning gentemot prognosen vid delåret som låg på -2 370 tusen kronor huvudsakligen bidrar lägre övriga kostnader inom administration samt lägre kapitalkostnader inom anläggningar.

Underskottet är av engångskaraktär och beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång. Den gjorda investeringen i betongplatta i ishallen i Stocksund innebär att tidigare renovering av kylbädd med rörbyte som genomfördes 2010 (anskaffningsvärde: 4 856 tkr, avskrivningstid 20 år) och som inte var fullt avskriven måste nedskrivas med 2 960 tusen kronor. Av det ursprungliga anskaffningsvärdet har material (rör och isolering) motsvarande ett värde om 500 tusen kronor kunnat återanvändas. Kostnaden påverkar Djursholms/Stocksunds arbetsområde.

För nämnd och administration beräknas avgifterna för gemensam administration bli lägre (250 tkr) än budgeterat.

För anläggningar prognostiseras lägre kapitalkostnader (630 tkr) som ett resultat huvudsakligen av att investeringsprojekten rörande servicebyggnad Djursholms IP ännu inte är slutreglerat samt att servicebyggnad Stockhagen och skateyta dröjer. Intäktsprognosen har justerats upp (200 tkr) avseende idrottslyftet. Justering har även skett för motsvarande tillkommande kostnader. Som en del i överenskommelsen om övertagande av ishallarnas överbyggnader har normalsäsongen förlängts med en vecka vardera på höst och vår. För 2016 betyder det minskade intäkter (70 tkr) för anläggningarna.

För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (137 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

För Kulturskola och kulturstöd har prognosen för kostnader reducerats (130 tkr). I samband med budget 2016 avsattes felaktigt 90 tusen kronor avseende en eventuell lönestrategisk satsning på kulturskolans pedagoger. All lönestrategisk satsning sker inom ramen för kommunens lönestrategiska grupp som också hanterar ekonomi kring detta. Avsatta medel kommer inte att nyttjas. Till detta kommer 40 tkr avseende kulturskolans grundkurs i rytmik åk 1-2 som har haft färre deltagare (38 st) än budgeterat.

För Träffpunkten har intäktsprognosen justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en person med funktionsnedsättning (90 tkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Installation av MerÖppet bibliotek i slutet av året innebär att kostnader avseende systemdrift om 80 tkr inte kommer att nyttjas. Sedan oktober har fritidsträffen en ytterligare deltagare vilket innebär ökade intäkter (60 tkr) samt ökade personalkostnader (20 tkr).

4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	-27	339	-361	700
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	0	200	200	0
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0
8824, Belysning "SP-vallen"	344	34	344	-310
8825, Ispist, ishall Stockhagen	5 454	5 928	5 828	100
8826, Servicebyggnad Stockhagen	192	10 000	10 000	0
8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	817	600	1 200	-600
8829, Motions- och ridspår	69	500	500	0

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8830, Ishallsöverbyggnad, Stocksunds IP	0	0	1 900	-1 900
8831, Ishallsöverbyggnad, Enebybergs IP	1 900	0	1 900	-1 900
9501, Maskininköp IP	50	1 450	800	650
9531, Inventarier fritidsgårdar	64	69	69	0
9540, Inventarier bibliotek	46	400	400	0
9546, Webbplats bibliotek	211	200	211	-11
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	320	320	0
9574, Konst	58	146	146	0
9576, "Med tåg i kulturbygd"	0	100	100	0
Totalt	9 178	21 418	24 689	-3 271

Förvaltningen prognostiserar att investeringsbudgeten om 21 418 tusen kronor kommer att överskridas med 3 271 tusen kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på överenskommelsen om att kommunen köper ishallsöverbyggnaderna av Enebybergs IF och SDE Hockey. Till detta kommer att IFK Stocksund och FC Djursholm har installerat planvärme vilket betyder tillkommande kostnader som inte ingått i ramar för de budgeterade projekten 8824 samt 8828 enligt nedan. Positiva avvikelser för huvudsakligen projekten Servicebyggnad Djursholms IP samt maskininköp mildrar det negativa utfallet.

8809, Servicebyggnad Djursholms IP. Byggnaden har tagits i bruk under senvintern men har ännu inte aktiverats eftersom det är ett försäkringsärende. Förvaltningen arbetar för att skynda på processen men försäkringsbolagen dröjer. I dagsläget inväntas ersättning från försäkringsbolag om cirka 400 tusen kronor motsvarande tillkommande kostnader som belastats projektet genom skadan. Prognosen innebär ett överskott på cirka 700 tusen kronor med anledning av att man erhöll ett förmånligt anbud.

8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad. Projektet har ännu inte påbörjats eftersom placeringen inte är fastställd. Blir klar först till sommaren 2017. Budget om 200 tusen kronor bedöms räcka.

8822, Skateyta. Placeringen fastställd och projektledare utsedd som tillsammans med personal från tekniska kontoret och förvaltningen ska genomföra projektet. Processen fortgår. Budgeten beräknas hålla med reservation för viss osäkerhet då aktuell kostnadsbedömning är från 2013.

8824, Belysning SP-vallen. Projektet är slutfört och innebär en negativ avvikelse om 310 tusen kronor. Projektet avsåg att justera befintlig belysning i samband med att IFK Stocksund breddat och förlängt fotbollsplanen. Projektet kom att utvidgas i och med att IFK Stocksund beslöt att installera planvärme. Detta medförde att förvaltningen fick ta på sig kostnader för att installera ett nytt abonnemang på 400 ampere. Med anledning av detta överskreds projektramen.

8825, Ispist ishall Stockhagen. Projektet slutbesiktat 11 juli. Inväntar slutreglering. Projektet bedöms underskrida budget med cirka 100 tkr.

8826, Servicebyggnad Stockhagen. Anläggningsrådet på Stockhagen har haft möte 12 oktober för att skapa samsyn kring projektet. Ansökan om bygglov beräknas ske våren 2017. Projektet bedöms i detta skede rymmas inom ram.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP. Arbetet pågår och beräknas klart under hösten. Kultur- och fritidsnämndens budget utgick från att en konstgräsplan skulle förses med värme och att sålunda ett abonnemang om max 600 ampere skulle vara tillräckligt. FC Djursholm reviderade ursprunglig plan till att förse både plan 2 och 3 med planvärme vilket kräver ett abonnemang på 1200 ampere. Projektet kommer i och med detta inte att rymmas inom budget. Budget bedöms överskridas med drygt 600 tusen kronor. Kostnaden består av anslutningsavgift,

kabeldragning, grävning och konsultkostnader.

8829, Motions- och ridspår. Projektet har påbörjats men eftersom egna personalresurser används utförs arbetet i mån av tid vilket innebär att projektet kanske inte hinner slutföras under 2016.

8830, Ishallsöverbyggnad Stocksunds IP. Kommunfullmäktige har beslutat om köp av ishallsöverbyggnad från SDE Hockey. Köpeskilling kommer att bokföras nämndens investeringsprojekt.

8831, Ishallsöverbyggnad Enebybergs IP. Kommunfullmäktige har beslutat om köp av ishallsöverbyggnad från Enebybergs IF. Köpeskilling har bokförts nämndens investeringsprojekt.

9501, Maskininköp IP. Frontlastare till Djursholms IP är inköpt. Inköp av ismaskin till Danderydsvallen pågår. Då förvaltningen valt att köpa en fabriksrenoverad ismaskin kommer projektet att avslutas med ett överskott om ca 650 tkr.

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

9540, Inventarier bibliotek. Inventarier är under anskaffning.

9546, Webbplattform bibliotek. Projektet avslutas och aktiveras i oktober.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg. Kommer att installeras under fjärde kvartalet. Risk finns att projektet blir dyrare då komplexiteten ökas i och med att lokalerna delas med kyrkan.

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

9576, "Med tåg i kulturbygd". Projektet har tagit en ny vändning och eventuell annan inriktning diskuteras. SL:s roll som motor i projektet mer osäker.

4.2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Åtgärder med anledning av prognostiserad avvikelse är ej föreslagna.

5 Uppdrag

Inga uppdrag enligt uppdragsplan.