

Kvartalsrapport mars och prognos ett 2017

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.....	7
4	Uppdrag	8

1 Periodens resultat

1.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	4,1	3,6	-0,5
Verksamhetens kostnader	26,9	25,0	1,9
Nettokostnader	-22,8	-21,4	1,4

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,4 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 0,5 miljoner kronor lägre vilket till all väsentlighet beror på att eftersäsong i ishallar samt uthyrda tider i idrottshallar faktureras under andra kvartalet.

De totala kostnaderna ligger 1,9 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelser förekommer inom samtliga verksamheter och kostnadslag. Detta är normalt då i synnerhet övriga verksamhetskostnader (0,9 mnkr) inte förbrukas i jämn takt över året. En större avvikelse utgörs även av kapitalkostnader (0,5 mnkr) som främst påverkas av en kommande nedskrivning av banbädden i Enebybergs ishall i samband med gjutning av ispist. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader (0,2 mnkr) samt hyror (0,3 mnkr).

1.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	1 990	3 166	-1 176	1 990	2 897	-907	0	269	269
Anläggningar	619	7 544	-6 925	222	7 099	-6 877	-397	445	48
Föreningsstöd	497	4 514	-4 017	338	4 177	-3 839	-159	337	178
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	128	2 133	-2 005	96	1 937	-1 841	-32	196	164
Bibliotek	491	3 740	-3 249	518	3 539	-3 021	27	201	228
Kulturskola och kulturstöd	169	3 805	-3 636	153	3 527	-3 374	-16	278	262
Träffpunkt Enebyberg	219	1 991	-1 772	256	1 812	-1 556	37	179	216
Totalt	4 113	26 893	-22 780	3 573	24 988	-21 415	-540	1 905	1 365

Nämnd och administration

En positiv nettoavvikelse om 269 tusen konor som till sin helhet ligger på kostnadssidan. Främst beror avvikelsen på lägre lönekostnader (101 tkr) under januari och februari då tjänsten som förvaltningschef var vakant samt lägre övriga verksamhetskostnader huvudsakligen avseende fakturerade kostnader från kommunledningskontoret, konsultkostnader samt kurser och konferenser (170 tkr).

Anläggningar

En negativ avvikelse på intäktssidan (-397 tkr) som beror på att eftersäsong i ishallarna faktureras under andra kvartalet. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror på kapitalkostnader (441 tkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning. Avvikelsen förstärks betydande av att en tidigare renovering av banbädden i Enebybergs ishall

måste skrivas ner i samband med att eftersäsongen är slutförd och en ny ispist planeras för gjutning.

Föreningsstöd

En negativ avvikelse på intäktssidan (-159 tkr) som beror på att idrottsföreningarna kommer att faktureras för sitt nyttjande av halltider först under andra kvartalet. Positiv avvikelse på kostnadssidan om 337 tusen kronor som främst beror på att budget för perioden inkluderar ännu icke nyttjade medel avseende engångsbidrag Danderyds fotbollshall (119 tkr) samt tilläggshyra för ombyggnationen av Djursholms ridhus (183 tkr).

Fritidsgårdar och Ungt fokus

En positiv avvikelse på kostnadssidan om 196 tusen kronor som främst utgörs av lägre personalkostnader på fritidsgårdarna (64 tkr) till följd av vakans och föräldraledighet samt ännu ej nyttjade verksamhetsmedel inom Ungt Fokus (55 tkr). Positiva avvikelser finns även på ett flertal konton för övriga verksamhetskostnader.

Intäktssidan avviker negativt (-32 tkr) till följd av att budgeten för dagkolloverksamheten, som äger rum i juni, är fördelad med tolfte delar.

Bibliotek

En positiv nettoavvikelse om 228 tusen kronor som på kostnadssidan beror på lägre personalkostnader för perioden (54 tkr), lägre lokalhyra i Mörby centrum (44 tkr) samt på att övriga verksamhetskostnader (103 tkr) inte förbrukas i jämn takt över året. Intäkterna avviker positivt till följd av erhållna medel från Statens kulturråd (27 tkr).

Kulturskola och kulturstöd

En positiv avvikelse på kostnadssidan (278 tkr) som huvudsakligen återfinns inom verksamheten för kulturscener (201 tkr) där hyran för Viktor Rydbergs aula inte har fakturerats samt erhållna medel för att möjliggöra ett nyttjande av aulorna ännu inte använts. Påverkar kostnadssidan positivt gör även kontona för föreningsbidrag och stipendier inom området för kulturstöd (28 tkr) samt kontot för musikskolornas projektmedel (25 tkr).

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse om 216 tusen kronor som huvudsakligen beror på lägre övriga verksamhetskostnader (112 tkr) jämfört periodbudget, då i synnerhet städkostnader som ej bokförts. Även kapitalkostnader (18 tkr) samt personalkostnader (49 tkr) bidrar positivt. Den positiva avvikelsen på intäktssidan (37 tkr) avser ersättning från socialkontoret samt caféverksamheten.

1.2 Investeringsredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	23,1	1,4	21,7
Nettokostnader	23,1	1,4	21,7

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 21,7 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året. Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 3.2.

2 Viktiga händelser i verksamheten

Nämnd och administration

- 1 mars genomfördes en sammanslagning av Produktionskontor och Utbildning- och kulturkontor. Den nya organisationen ska vara klar 1 september. Kompetensinventering pågår i syfte att kunna matcha kompetens med tjänster i det nya kontoret.

Anläggningar

- Satsning sker på att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall. Planering pågår för nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.

Föreningsstöd

- Framgångarna fortsätter för SDE-Hockey damer som fortsatt spelar i högsta serien.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.
- Fritidsgårdarna tillsammans med Ungt Fokus och fältteamet har lett och deltagit i alkoholdagen på Viktor Rydbergs samskola.

Bibliotek

- Tema miljö har varit återkommande för utställningar och program under våren.
- I samarbete med Nordenfeltska har ett antal kulturprogram genomförts på två äldreboenden.

Kulturskola och kulturstöd

- Barnens vår på Danderydsgården med teaterföreställningar riktade till kommunens yngsta invånare.
- Vuxenprogram med bland andra Doug Seeger, Viktoria Tolstoy och Johan Stengård.
- Inventering och gallring av kommunens konst är genomförd. Konsten har överförts till ett nytt och mer användarvänligt konstregister.
- 70 ungdomar sökte i mars till Danderyds kulturstipendium. Besökarna på Danderydsgården fick ta del av många talangfulla inslag inom litteratur, konst, musik, film med många fler konstformer.

Träffpunkt Enebyberg

- För seniorer har utbildningar hållits i hur man hanterar en läsplatta.
- På ungdomssidan har en satsning gjorts för att visa på möjligheter och skapa förutsättningar för "avdigitaliserade" möten. Genom bland annat traditionella brädspel och livespel uppstår fysiska möten och samspel.

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	7 959	12 798	-4 839	7 959	12 798	-4 839	0	0	0
Anläggningar	2 476	30 067	-27 591	2 296	30 027	-27 731	-180	40	-140
Föreningsstöd	1 990	18 054	-16 064	1 990	18 054	-16 064	0	0	0
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	514	8 602	-8 088	514	8 602	-8 088	0	0	0

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
Bibliotek	1 965	15 029	-13 064	1 965	14 851	-12 886	0	178	178
Kulturskola och kulturstöd	676	15 228	-14 552	676	15 228	-14 552	0	0	0
Träffpunkt Enebyberg	876	8 029	-7 153	906	7 974	-7 068	30	55	85
Totalt	16 456	107 807	-91 351	16 306	107 534	-91 228	-150	273	123

Förvaltningen prognostiserar för 2017 ett utfall nära budget. Se kommentarer beträffande prognoser och osäkerheter nedan:

Nämnd och administration

Utfall för helåret prognostiseras enligt budget. Den pågående sammanslagningen av Produktionskontor och Utbildnings- och kulturkontor kommer inledningsvis under 2017 att innebära tillkommande kostnader för bland annat HR- och kommunikationskompetens samt teambyggande för att sätta den nya organisationen. Det överskott som verksamheten uppvisar för första kvartalet beräknas kunna nyttjas för dessa ändamål.

Anläggningar

Det planerade arbetet med ispisten i Enebybergs ishall kommer inte att hinna slutföras till vecka 32 utan hallen beräknas öppna först vecka 41. Stockhagens ishall tar över ansvaret för den tidiga starten vecka 32 men kan inte kompensera för den tid då hallarna skulle haft parallellt öppethållande (v 36-39). Detta innebär minskade intäkter (-180 tkr) samt lägre energikostnader (-40 tkr). Osäkerheten beträffande prognosen för energiförbrukningen är stor. Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet får svårt att kompensera för intäktsbortfallet och lämnar en negativ prognos för helåret om -140 tusen kronor.

Föreningsstöd

Avvikelser i kvartalsbokslutet är av periodiseringskaraktär och bedöms inte påverka utfallet för året. Viss osäkerhet råder beträffande storlek och tidpunkt för tilläggs hyra med anledning av ombyggnationen av Djursholms ridhus.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

Prognos enligt budget.

Bibliotek

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 178 tusen kronor till följd av att de fördelade hyreskostnaderna för biblioteket i Mörby centrum är lägre än budget.

Kulturskola och kulturstöd

Prognos enligt budget.

Träffpunkt Enebyberg

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse gentemot budget om 85 tusen kronor. Intäktsprognoisen har justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handla en äldre person med funktionsnedsättning (30 tkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Prognosen för kapitalkostnader har justerats ned (-40 tkr) med anledning av att projektet för MerÖppet försenats. Detta medför även att budgeterade licenskostnader för systemdrift beräknas minska (-45 tkr).

3.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8818 Tillgänglighetsanpassa strandbad	0	200	200	0
8822 Skateyta	40	1 410	1 410	0
8826 Servicebyggnad Stockhagen	62	6 606	6 606	0
8828 Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	48	379	379	0
8829 Motions- och ridspår	42	421	421	0
8833 Sarg och plexiglas ishall Enebyberg	0	900	900	0
8834 Ispist ishall Enebyberg	38	6 000	6 000	0
8835 Servicebyggnad Enebyberg	0	300	300	0
8836 Kylcentral ishall Enebyberg	0	3 200	3 200	0
8850 Planerat underhåll Anläggningar	0	1 000	1 000	0
9501 Maskininköp IP	1 176	1 400	1 400	0
9502 Inventarier inomhusidrott	0	200	200	0
9540 Inventarier bibliotek	25	300	300	0
9548 MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	255	255	0
9551 Inventarier Danderydsgården	0	100	100	0
9552 Ljudinstallationer kulturscener	0	140	140	0
9571 Inventarier Träffpunkt Enebyberg	0	100	100	0
9574 Konst	0	166	166	0
Totalt	1 431	23 077	23 077	0

Förvaltningen lägger för året en prognos enligt budget, men kan konstatera att projektet beträffande servicebyggnad i Stocksund inte kommer att kunna färdigställas förrän 2018. I vilken omfattning projektet kommer att belastas med kostnader 2017 är i dagsläget för tidigt att säga.

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Projektet är under planering för genomförande 2017.

8822, Skateyta: Upphandling pågår.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förankringsprocess pågår i anläggningsrådet på Stockhagen för att skapa samsyn kring projektet. Ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2017. Projektet kommer inte att avslutas 2017.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet pågår men har blivit försenat. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framdragning samt anslutning av el och FC Djursholm för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår.

8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg: Upphandling pågår.

8834, Ispist ishall Enebyberg: Upphandling pågår.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Fas 1 för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Projektet ej startat.

8836, Kylcentral ishall Enebyberg: Upphandling pågår.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Avser sådant underhåll på idrottsanläggningarna som i komponenthänseende är att betrakta som investeringsåtgärder.

9501, Maskininköp IP: Inköp har skett av ismaskin samt kylkompressor till Danderydsvallen. Inköp pågår av gräsklippare vilket kan medföra ett budgetöverskridande. Om sådant överskridande sker kommer detta att kompenseras genom minskade inköp av inventarier för inomhusidrotten projekt 9502.

9502, Inventarier inomhusidrott: Avser inköp av lösa ersättningsinventarier som nyttjas av föreningslivet i kommunens idrottshallar.

9540, Inventarier bibliotek: Inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier pågår.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg: Avtal är tecknat och installation kommer att ske under 2017. Projektet har försenats till följd av de frågeställningar som uppstått då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan.

9551, Inventarier Danderydsgården: Digitalt ljussystem samt ersättningsinventarier.

9552, Ljudinstallationer kulturscener: Få fungerande och användarvänligt ljudsystem.

9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg: Budget avser kompletterings- och ersättningsinventarier.

9574, Konst: Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö.

4 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
Klimat- och energistrategi för Danderyds kommun	KS 2016-12-19, § 130 KF fastställer förslag till klimat- och energistrategi för Danderyds kommun samt ger nämnderna i uppdrag att fastställa åtgärder för att uppnå klimat- och energistrategins uppsatta mål i enlighet med handlingsplanen.	Ej påbörjad		
Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn	KS 2016-09-26, § 92 KF fastställer "kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn" och ger nämnderna i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppföljning av upphandlad verksamhet att upprätta årliga uppföljningsplaner. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna detta arbete.	Ej påbörjad		