

Kvartalsrapport september och prognos 3 2017

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.....	8
5 Prestationer och nyckeltal	10
6 Uppdrag	10

1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling och hög kvalitet, vilket bekräftas i flertalet av de undersökningar och enkäter som genomförs.

Perioden har präglats av många spännande projekt och aktiviteter som tagits emot väl av invånarna i Danderyd. Bland andra så har projekt "Vida" startat, ett välkomstcenter för nyanlända, på biblioteket i Mörby centrum. "Vida" bemannas av volontärer. Insatser för ungdomar med funktionshinder förbättras stadigt, där exempel är särmästerskap i samarbete med andra kommuner och deltagande i Funkismello på Cirkus. Fritidsgårdarna samt biblioteket i Enebyberg har genomfört hbtq-certifiering för att ytterligare förstärka förhållningssättet alla människors lika värde. Årets Kulturstipendier lockade fler ungdomar än vanligt, 70 talangfulla ungdomar ansökte. En fortsatt satsning sker på ishallarna med pågående installation av nytt kylsystem samt ny ispist och sarg i Enebybergs ishall. Den efterlängttade skateytan intill Mörbyskolan förväntas vara klar under månadsskiftet oktober/november.

Från och med den 4 september ingår utbildnings- och kulturkontoret tillsammans med produktionskontoret i den nybildade bildnings- och omsorgsförvaltningen. Organisationen ska medföra en mer resurseffektiv, tydlig och sammanhållen förvaltning. Den politiska styrningen har inte förändrats, vilket medför att bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett mer likvärdigt arbete är initierat mellan förvaltningen och nämnder/utskott.

Prognosen för helåret beräknas bli ett positivt utfall om 0,6 miljoner kronor.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	12,3	12,1	-0,2
Verksamhetens kostnader	80,8	77,9	2,9
Nettokostnader	-68,5	-65,8	2,7

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 2,7 miljoner kronor. Tredje kvartalet redovisar generellt en större positiv avvikelse då kvartalet inkluderar två semestermånader och aktiviteten i verksamheterna därmed blir något lägre.

Intäkterna ligger 0,2 miljoner kronor lägre vilket till all väsentlighet beror på att plan- och hallhyror inom föreningsstöd inte fullt ut har fakturerats för tredje kvartalet.

De totala kostnaderna ligger 2,9 miljoner kronor lägre än budget. Huvudsakligen är det övriga kostnader som avviker (2,1 mnkr) och då främst inom verksamheterna; administration, föreningsstöd, fritidsgårdar och kultur. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader (0,4 mnkr), hyror (0,3 mnkr) samt kapitalkostnader (0,1 mnkr).

2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	5 969	9 587	-3 618	5 819	9 247	-3 428	-150	340	190
Anläggningar	1 857	22 521	-20 664	1 762	22 304	-20 542	-95	217	122

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
Föreningsstöd	1 492	13 541	-12 049	1 193	12 803	-11 610	-299	738	439
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	385	6 445	-6 060	518	5 871	-5 353	133	574	707
Bibliotek	1 473	11 283	-9 810	1 555	11 049	-9 494	82	234	316
Kulturskola och kulturstöd	507	11 420	-10 913	519	10 882	-10 363	12	538	550
Träffpunkt Enebyberg	658	6 016	-5 358	750	5 762	-5 012	92	254	346
Totalt	12 341	80 813	-68 472	12 116	77 918	-65 802	-225	2 895	2 670

Nämnd och administration

En positiv nettoavvikelse om 190 tusen kronor som till sin helhet ligger på kostnadssidan och beror på lägre övriga verksamhetskostnader huvudsakligen avseende fakturerade kostnader från kommunledningskontoret, förbrukningsinventarier samt kurser och konferens. Intäkterna avviker negativt då justering gentemot utbildningsnämnden skett avseende lägre gemensamma kostnader.

Anläggningar

En positiv nettoavvikelse om 122 tusen kronor som till sin helhet beror på lägre personalkostnader (206 tkr) främst avseende föräldraledighet. Intäktssidan avviker negativt (-95 tkr) till följd av att försäsong i ishallarna ännu inte har fakturerats.

Föreningsstöd

En positiv nettoavvikelse om 439 tusen kronor. Intäktssidan avviker negativt (-299 tkr) vilket beror på att uthyrning av idrottshallar och planer inte fullt ut har fakturerats för tredje kvartalet. Kostnadssidan avviker positivt (738 tkr) främst beroende på att budget för perioden inkluderar ännu icke nyttjade medel avseende engångsbidrag Danderyds fotbollshall (356 tkr). Till detta kommer lägre kostnader (198 tkr) än vad som budgeterats avseende tilläggshyra efter ombyggnationen av Djursholms ridhus.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

En positiv nettoavvikelse om 707 tusen kronor som på intäktssidan avser erhållna bidrag för sommarlovsaktiviteter (129 tkr) och på kostnadssidan främst lägre personalkostnader på fritidsgårdarna (216 tkr) till följd av vakans i samband med föräldraledighet och sjukdom, ännu ej nyttjade verksamhetsmedel inom Ungt Fokus (157 tkr) samt fritidsgårdarnas centrala projektmedel (75 tkr).

Bibliotek

En positiv nettoavvikelse om 316 tusen kronor som på kostnadssidan beror på lägre lokalhyra i Mörby centrum (133 tkr) samt på att övriga verksamhetskostnader (156 tkr) inte förbrukas i jämn takt över året. Intäkterna avviker positivt till följd av erhållna medel från Statens kulturråd (117 tkr).

Kulturskola och kulturstöd

En positiv nettoavvikelse om 550 tusen kronor som till sin helhet ligger på kostnadssidan (538 tkr) och huvudsakligen återfinns inom verksamheten för kulturscener (385 tkr) där erhållna medel för att möjliggöra ett bättre nyttjande av aulorna inte fullt ut har nyttjats. Påverkar positivt gör även kontot för musikskolornas projektmedel (75 tkr) samt grundkurs (40 tkr) där deltagandet minskat.

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse om 346 tusen kronor som beror på att intäkterna ligger över budget till

följd av intäkter från socialkontoret (90 tkr). Kostnaderna ligger under budget och beror främst på lägre personalkostnader (173 tkr) inom ungdomscentrum där vakans under föräldraledighet varit svår att tillsätta. Även lägre kapital och licenskostnader (100 tkr) påverkar då installationen av MerÖppet bibliotek försenats.

2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	23,3	10,1	13,2
Nettokostnader	23,3	10,1	13,2

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 13,2 miljoner kronor. Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 5.2.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Nämnd och administration

- Den 1 mars genomfördes en sammanslagning av produktionskontor och utbildning- och kulturkontor och den nya förvaltningen, bildnings- och omsorgsförvaltningen invigdes den 4 september. Detta medför att de tjänstemän som främst arbetar med kultur och fritid har sina arbetsplatser i Östra flygeln.
- Den politiska styrningen har inte förändrats, vilket resulterar i att bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett mer likvärdigt arbete är initierat mellan förvaltningen och nämnder/utskott.

Anläggningar

- Satsning pågår för att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall med installation av nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.
- Kommunen har beviljat IFK Stocksund bygglov vid Danderyds gymnasiums idrottsplats för att uppföra omklädningsrum
- En sedan länge efterlängtd skateanläggning är under uppförande och väntas stå klar i månadsskiftet oktober/november.
- Projektering pågår för att göra badet vid Rösjön mer tillgänglighetsanpassat.

Föreningsstöd

- SDE-Hockey damer spelar fortsatt i högsta serien.
- Radio Stockholm direktutände 25 minuter från Särjästerskapen på Danderyds gymnasiums friidrottsarena den 23 maj med 195 deltagande elever från fyra kommuner.

Fritidsgårdar

- Projektet "Summerdays" - Sommarlov för alla i åldern 6-15 år. Avgiftsfria dagläger och arrangemang med fokus på integration, delaktighet och glädje.
- Guldsleden - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final
- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 14 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.

- Under september månad har stort fokus lagts på Lära-Känna-Aktiviteter riktade till elever i årskurs 7.

Ungt Fokus

- Det har bildats ett forum för frågor om barn på mellanstadiet som Ungt Fokus kommer vara sammankallande för. Det är mycket viktigt då det är effektivt att förebygga ANDT i de yngre åldrarna.
- Dialog med föräldrar om ANDT har skett på alla högstadieskolor vilket varit uppskattat. Skolorna med flera har även engagerat eleverna och på så sätt öppnat för fortsatt dialog mellan föräldrar och barn.

Bibliotek

- Biblioteken har haft miljö som tema under våren 2017. Utställningar, föredrag och utlån av elcyklar med mera har genomförts.
- I april startade "Danderyds välkomstcenter" på biblioteket i Mörby, ett projekt som ägs av socialkontoret och drivs av volontärer med syfte att bidra till en ökad integration.
- Kommunens gallrade tavlor har sålts på Djursholms bibliotek.
- Digitaliseringen fortsätter och nu kan bibliotekens besökare ta del av aktuell information om programutbud mm via elektroniska anslagstavlor.
- Bibliotekspersonalen har varit på studieresa i Skåne och Danmark för att hämta inspiration för utvecklingen av det nya biblioteket i Mörby.

Kulturskola och kulturstöd

- 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.
- Kulturskolan firade 10 års jubileum genom en uppsättning av "Trolltider" i Gymnasieskolans aula.
- Genom ekonomiskt bidrag och samarbete mellan förvaltningen och kulturskolan förverkligade kulturskolan en musikal " Sista Akten" som byggde på ett lokalt material.

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.
- Under hösten invigdes en konstnärlig utsmyckning gjord av Heikki Haapanen.

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	7 959	12 798	-4 839	7 759	12 598	-4 839	-200	200	0
Anläggningar	2 476	30 067	-27 591	2 440	30 171	-27 731	-36	-104	-140
Föreningsstöd	1 990	18 054	-16 064	1 990	17 790	-15 800	0	264	264
Fritidsgårdar	514	8 602	-8 088	643	8 631	-7 988	129	-29	100

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
och Ungt Fokus									
Bibliotek	1 965	15 029	-13 064	2 082	14 968	-12 886	117	61	178
Kulturskola och kulturstöd	676	15 228	-14 552	676	15 165	-14 489	0	63	63
Träffpunkt Enebyberg	876	8 029	-7 153	904	7 942	-7 038	28	87	115
Totalt	16 456	107 807	-91 351	16 494	107 265	-90 771	38	542	580

Tredje kvartalets positiva avvikelse om 2 670 tusen kronor beräknas till årsbokslutet att reduceras till 580 tusen kronor vilket är motsvarande bättre än prognos 2. Förbättringen avser främst anläggningar där eventuella konsekvenser av pågående utredningsarbete med att kartlägga ansvarsfrågor och likvärdighet mellan föreningar och anläggningar inte förväntas få påverkan på 2017 års utfall.

Den prognostiserade avvikelsen fördelar sig per verksamhetsområde enligt 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 kommunikatörskompetens, inventarieinköp samt teambyggande för att sätta den nya organisationen. Det överskott som verksamheten uppvisar per kvartal tre beräknas fram till årslutet nyttjas för dessa ändamål.

Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret ligger lägre än budget. Dessa kostnader delas med utbildningsnämnden. Justering för detta har skett varför prognosen för såväl intäkter som kostnader på årsbasis har minskats med 200 tusen kronor.

Anläggningar

Prognos för utfall 2017 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om -140 tusen kronor.

Arbetet med ismiljön i Enebybergs ishall hann inte att slutföras till vecka 32 utan hallen beräknas öppna först vecka 44. Stockhagens ishall har tagit 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.

Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter (144 tkr) och motsvarande kostnader avseende idrottslyftet.

Föreningsstöd

Utfallet för helåret 2017 beräknas bli en positiv nettoavvikelse om 264 tusen kronor.

Tilläggsytan efter ombyggnationen av Djursholms ridhus blir 264 tusen kronor lägre än vad som budgeterades för 2017. Detta beror på att den ursprungliga investeringskalkylen för projektet beräknades utifrån en högre nivå på internräntan.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

Utfall för 2017 beräknas till en positiv nettoavvikelse om 100 tusen kronor till följd av lägre personalkostnader då vakans och föräldraledighet inte fullt ut har kunnat täckas.

Centralt konto har justerats beträffande erhållet bidrag (129 tkr) för sommarlovsaktiviteter gällande såväl intäcks- som kostnadssidan.

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.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende erhållna bidrag (117 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

Kulturskola och kulturstöd

Prognos för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 63 tusen kronor. Antalet deltagande elever i musikskolans grundkurs har i snitt blivit 59 stycken färre än budgeterat. Huvudsakligen beror detta på att Ekebyskolan har en klass mindre i årskurs 2.

Träffpunkt Enebyberg

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse gentemot budget om 115 tusen kronor.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning (90 tkr). 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 (-75 tkr).

Budget bygger på tre deltagare i den inskrivna verksamheten fritidsträffen. Från och med 1 juli är deltagarantalet endast två. Enligt avtal betyder det att intäkterna minskar med 62 tkr för helåret. Underskottet beräknas kunna hanteras inom ram i form av lägre personalkostnader.

4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8818 Tillgänglighetsanpassa strandbad	0	200	200	0
8822 Skateyta	1 458	1 610	1 700	-90
8826 Servicebyggnad Stockhagen	64	6 606	6 606	0
8828 Anslutning el kostnegräsplaner Djursholms IP	83	379	479	-100
8829 Motions- och ridspår	49	421	421	0
8833 Sarg och plexiglas ishall Enebyberg	0	900	1 400	-500
8834 Ispist ishall Enebyberg	4 988	6 000	5 805	195
8835 Servicebyggnad Enebyberg	0	300	300	0
8836 Kylcentral ishall Enebyberg	2 159	3 200	3 075	125
8850 Planerat underhåll Anläggningar	0	1 000	330	670
9501 Maskininköp IP	1 176	1 400	1 700	-300
9502 Inventarier inomhusidrott	0	200	200	0
9540 Inventarier bibliotek	50	300	300	0
9548 MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	255	255	0
9551 Inventarier Danderydsgården	6	100	100	0
9552 Ljudinstallation kulturscener	0	140	140	0
9571 Inventarier Träffpunkt Enebyberg	0	100	100	0
9574 Konstinköp	18	166	166	0
Totalt	10 051	23 277	23 277	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 Enebybergs ishall pågår en satsning för att förbättra ismiljön med tre individuella projekt. Total budget för dessa är 10 100 tusen kronor och prognos för slutförande 10 280 tusen kronor.

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

8822, Skateyta: Byggnation pågår och väntas vara klar i månadsskiftet oktober/november. Ovan redovisade projektbudget inkluderar två donationer om 100 tusen kronor vardera.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förankringsprocess pågår i anläggningsrådet på Stockhagen för att skapa samsyn kring projektet. Projektet har senarelagts då förvaltningen dels har varit tvungen att omfördela medel till akuta investeringar i kylanläggningen i Enebybergs ishall dels kommer att genomföra projektet i olika steg för att få ett så bra resultat som möjligt. Ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Anslaget ombudgeteras till 2018.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet pågår men har blivit försenat. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framdragningsprocess samt anslutning av el och FC Djursholm för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av försening och anslutningsproblem har kostnader tillkommit. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår.

8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg: Projektet försenat på grund av leveransproblem. Färdigställande beräknas till månadsskiftet oktober/november.

8834, Ispist ishall Enebyberg: Ispisten färdigställd. Målning av betong ska vara klar slutet oktober.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Fas 1 för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Projektet ej startat. Planering avses påbörjas 2018.

8836, Kylcentral ishall Enebyberg: Den nya kylcentralen är på plats. Provkörning kommer att ske under slutet oktober.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Avser sådant underhåll på idrottsanläggningarna som i komponenthänseende är att betrakta som investeringsåtgärder. Budgeten kommer inte fullt ut att nyttjas. Detta som en åtgärd för att kompensera övriga projektavvikelser.

9501, Maskininköp IP: Inköp har skett av ismaskin samt kylkompressor till Danderydsvallen. Inköp pågår av gräsklippare. Då kompressorn inte låg i plan för inköp kommer budget att överskridas.

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: Installation pågår och invigning beräknas ske under november.

9551, Inventarier Danderydsgården: Komplettering av portabla stolar, ljussystemet görs mer användarvänligt genom ett "uthyrningssystem" och ett mer professionellt system.

9552, Ljudinstallationer kulturscener: Få fungerande och användarvänligt ljudsystem där befintligt kompletteras med en "uthyrningsdel". Investeringsmedel kommer att begäras för ombudgetering till 2018.

9574, Konst: Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. En konstnärlig gestaltning i en av entréerna i Träffpunkten invigdes i september.

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

5 Prestationer och nyckeltal

Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd"

6 Uppdrag