

# **Reviderad budget 2018 (ombudgeteringar från 2017)**

---

Kultur- och fritidsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag .....</b>	<b>3</b>
---	----------

# 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag

## DRIFTBUDGET

### Ramförändringar

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2017-09-05 uppgick till 93 700 tusen kronor i enlighet med de planeringsförutsättningar och direktiv som beslutades av kommunstyrelsen 2017-05-29 § 72.

Kommunfullmäktige antog till sin helhet, 2017-11-27/30, kommunstyrelsens förslag i ärendet som innebar en sänkning av ramen till 92 729 tusen kronor med uppdrag att göra nödvändiga omprioriteringar inom ram.

### Ombudgeteringar från 2017

Förvaltningen föreslår inga ombudgeteringar.

### Tilläggsanslag 2018

Förvaltningen föreslår inga tilläggsanslag.

### Omdisponeringar inom ram

Jämfört de budgetramar för verksamheterna som kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om 2017-09-05 föreslår förvaltningen i huvudsak följande omdisponeringar:

#### *Nämnd och administration*

Nettoramen har minskats med 1 601 tusen kronor.

Bildandet av den nya Bildnings- och omsorgsförvaltningen 4 september 2017 har medfört förändringar såtillvida att kultur- och fritidsnämnden från och med 2018 inte kommer att fakturera utbildningsnämnden avseende gemensamma kostnader för central administration. Budgeterade intäkter och kostnader har därmed minskats.

I samband med den nya organisationen har även personalkostnader (1 890 tkr) som tidigare legat under centraladministration flyttats ut till sina respektive verksamhetsområden vilket medfört att nettoramen justerats ned motsvarande. De verksamheter som påverkats är anläggningar och kultur där nettoramarna ökats.

#### *Anläggningar*

Nettoramen har ökats med 1 145 tusen kronor.

Ökningen är till sin sin helhet en följd av överförda lönekostnader (1 480 tkr) från central administration för fritidschef och fritidssamordnare. Ursprungligt budgetförslag inkluderade uppskattade kostnader avseende effekter av tillkommande nyttjanderätts- och driftsavtal. I och med nämndens beslut om driftavtal § 51 2017-11-07 samt retroaktiv ersättning § 61 2017-12-12 har dessa kostnader minskats (-370 tkr).

Intäktsnivån har justerats med hänsyn till senaste prognos och därtill hörande kostnader har justerats motsvarande.

#### *Föreningsstöd*

Nettoramen har justerats ned med 500 tusen kronor.

Aktivitetsstödet har minskats med 160 tusen kronor gentemot ursprungligt budgetförslag som föreslog en höjning om 460 tusen kronor. I och med utbetalning av föreningsbidrag för 2017 kan konstateras att aktivitetsnivån beräknad som antalet deltagartillfällen samt sammankomster per relevant åldersgrupp ligger lägre än helåret 2016 samt att utbetalad ersättning per deltagartillfälle 7-20 år blev 4,50 kronor. Aktivitetsstödet är inte ett "pengsystem" utan fördelas utifrån anslag vilket medför att ersättningen varierar mellan åren beroende på den totala aktivitetsnivån (2017:

4,50 kr, 2016: 4,33 kr, 2015: 5,00 kr). Reviderad budget bygger på antagandet om utbetalning baserad på ett snitt av aktivitetsnivåerna 2015-2017 samt en ersättning om 5,00 kronor per deltagartillfälle 7-20 år.

En post för personalkostnad om 150 tusen kronor avseende pensionsavgång har reducerats 75 tusen kronor samt resterande belopp (75 tkr) överflyttats till anläggningar där helheten av lönekostnaden bokförs.

Intäkterna avseende lokalhyror har justerats upp 120 tusen kronor utifrån utfall 2017.

### ***Fritidsgårdar och Ungt Fokus***

Oförändrad nettoram.

### ***Bibliotek***

Oförändrad nettoram.

### ***Kulturskola och kulturstöd***

Nettoramen har ökats med 410 tusen kronor och avser till sin helhet överförda personalkostnader från centraladministration.

### ***Träffpunkt Enebyberg***

Nettoramen har justerats ned med 425 tusen kronor.

Mot bakgrund av att deltagarantalet på fritidsträffen de senaste åren har legat på en konstant låg nivå och pendlat mellan 2 och 3 deltagare har en översyn gjorts av Träffpunktens samtliga kostnadsposter vilket bland annat inkluderar personalkostnader, uppsägning av leasingbil samt bättre nyttjande av gemensamma lokalkostnader med kyrkan. Åtgärderna bedöms rimliga och styrks av utfallet för bokslut 2017 som visar en positiv avvikelse om 401 tusen kronor.

Sammanfattningsvis har nettoramarna per verksamhetsområde justerats enligt vad som framgår av bilaga 1.

## **INVESTERINGSBUDGET**

### **Ramförändringar**

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2017-09-05 uppgick till 12 850 tusen kronor. Kommunfullmäktige godkände nämndens förslag med tilläggande av 3 050 tusen kronor som föreslås användas till konstnärlig utsmyckning i samband med upprustningen av utomhusmiljöerna i Mörby centrum, och då framför allt de båda torgen (södra och norra).

### **Omdisponeringar inom ram**

Förvaltningen föreslår inga omdisponeringar.

### **Tilläggsanslag 2018**

Förvaltningen föreslår inga tilläggsanslag.

### **Ombudgeteringar från 2017**

Förvaltningen föreslår att 8 255 tusen kronor ombudgeteras från investeringsbudget 2017 till 2018. Detta avser elva projekt som försenats eller inte kommit till stånd 2017. Se tabell nedan.

Grunduppgifter		Redovisning 2017			Förslag till ombudgetering till 2018	
Projekt	Drift / Invest	Anslag	Redovisat	Avvikelse	Belopp	Kommentar / Motivering

Grunduppgifter		Redovisning 2017			Förslag till ombudgetering till 2018	
8818 , Tillgänglighetsanpassning utomhusbad	Inv	200	0	200	200	För slutförande. 1)
8822 , Skateyta	Inv	1 410	1 392	18	18	För slutförande. 2)
8826 , Servicebyggnad Stockhagen	Inv	6 606	65	6 541	6 541	För genomförande. 3)
8828 , Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	Inv	379	339	40	40	För avslut. 4)
8829 , Motions- och ridspår	Inv	421	49	372	372	För slutförande.
8835 , Servicebyggnad Enebybergs IP	Inv	300	0	300	300	För uppstart. 5)
9502 , Inventarier inomhusidrott	Inv	200	0	200	200	För inköp
9548 , Meröppet bibliotek Enebyberg	Inv	255	33	222	222	För slutförande. 6)
9552 , Ljudinstallationer kulturscener	Inv	140	0	140	140	För genomförande. 7)
9571 , Inventarier Träffpunkt Enebyberg	Inv	100	0	100	100	För inköp
9574 , Konst	Inv	166	44	122	122	För genomförande. 8)
<b>Totalt</b>		<b>10 177</b>	<b>1 922</b>	<b>8 255</b>	<b>8 255</b>	

1) Upphandling gjord. Avvaktar installation under våren 2018.

2) Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår asfaltering av angränsande yta till våren 2018 samt i samband med kulturen installera belysning som konstinstallation. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tkr.

3) Förankringsarbete pågår i anläggningsrådet på Stockhagen och ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Projektet har senarelagts då projektgruppen i uppstartsskedet hade svårt att komma till en samsyn beträffande projektets omfattning och innehåll. Detta gjorde det möjligt att under 2017 omdisponera medel till mer akuta investeringsåtgärder i kylanläggning i Enebybergs ishall.

4) Projektet pågår men har blivit försenat. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framdragnin samt anslutning av el och FC Djursholm ansvarar för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av anslutningsproblem har kostnader tillkommit. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter.

5) Fas1 för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Projektet ej startat. Planering avses påbörjas våren 2018.

6) Installation pågår. Projektet beräknas slutföras våren 2018.

7) Installationer av användarvänligt system där befintligt ljudsystem kompletteras med en "uthyrningsdel".

8) Som tidigare aviserats i budget 2018 önskar förvaltningen att ombudgetera kvarstående belopp för att ingå i konstprojekt i offentlig utomhusmiljö.