

# **Kvartalsrapport mars och prognos 1 2018**

---

Kultur- och fritidsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Periodens resultat</b> .....	<b>3</b>
2.1 Driftredovisning.....	3
2.2 Investeringsredovisning .....	4
<b>3 Viktiga händelser i verksamheten</b> .....	<b>5</b>
<b>4 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret</b> .....	<b>6</b>
4.1 Prognos drift .....	6
4.2 Prognos investeringar.....	6
<b>5 Uppdrag</b> .....	<b>8</b>

# 1 Inledning

Bildnings- och omsorgsdirektören har ordet:

"Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling. SCB:s årliga medborgarundersökning ger kultur- och fritidsverksamheten fortsatt höga betyg. Ett flertal projekt pågår inom samtliga verksamhetsområden. Anläggningarna har ett fortsatt fokus på upprustningen av ishallarna och inom föreningsstöd implementeras ett system för lokalbokningar och utbetalningar av föreningsstöd. En anläggningschef har rekryterats och påbörjat sitt arbete.

Kultur och fritid ingår sedan hösten 2017 i Bildnings- och omsorgsförvaltningen. Samverkan inom förvaltningen och arbetet inom kultur och fritid har utvecklats och en kvalitetsförbättring har åstadkommit.

## 2 Periodens resultat

### 2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,1	0,9	-1,2
Verksamhetens kostnader	25,0	20,6	4,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-22,9</b>	<b>-19,7</b>	<b>3,2</b>

Kultur- och fritidsnämnden visar för första kvartalet en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 3,2 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 1,2 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 4,4 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelse förekommer inom de flesta verksamheter och kostnadslag men huvudsakligen inom föreningsstöd och anläggningar (3,3 mnkr). Inom föreningsstöd beror avvikelsen främst på ännu ej fakturerade hallhyror från tekniska kontoret och skolorna (2,2 mnkr). Inom anläggningar är det energi (0,3 mnkr) samt kapitalkostnader (0,3 mnkr) som avviker. Ännu ej bokförda lokalhyror påverkar även fritidsgårdar samt bibliotek positivt för perioden (0,7 mnkr). Positiva avvikelser finns i övriga verksamheter inom övriga kostnader vilket är normalt då dessa inte förbrukas i jämn takt över året.

#### 2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget kvartal 1			Utfall kvartal 1			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	0	786	-786	0	768	-768	0	18	18
Anläggningar	580	7 947	-7 367	82	7 081	-6 999	-498	866	368
Föreningsstöd	550	4 484	-3 934	2	2 005	-2 003	-548	2 479	1 931
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	131	2 157	-2 026	71	1 839	-1 768	-60	318	258
Bibliotek	498	3 767	-3 269	523	3 413	-2 890	25	354	379
Kulturskola och kulturstöd	175	4 016	-3 841	178	3 695	-3 517	3	321	324
Träffpunkt Enebyberg	167	1 901	-1 734	30	1 816	-1 786	-137	85	-52
<b>Totalt</b>	<b>2 101</b>	<b>25 058</b>	<b>-22 957</b>	<b>886</b>	<b>20 617</b>	<b>-19 731</b>	<b>-1 215</b>	<b>4 441</b>	<b>3 226</b>

## Nämnd och administration

Ingen avvikelse.

## Anläggningar

En positiv nettoavvikelsen om 368 tusen kronor. Intäkterna avviker negativt (-498 tkr) eftersom budgeten är jämnt fördelad över året och eftersäsong i ishallarna faktureras under andra kvartalet. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror på kapitalkostnader (290 tkr) som beräknas öka i och med att projekt färdigställs under året och aktiveras för avskrivning. Avvikelsen förstärks (345 tkr) av att energikostnader för mars ännu ej fakturerats/bokförts. Även kostnader för underhåll och materialinköp påverkar.

## Föreningsstöd

En positiv nettoavvikelse om 1 931 tusen kronor. Intäkterna avviker negativt (-548 tkr) då idrottsföreningarna kommer att faktureras för sitt nyttjande av halltider först under andra kvartalet. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen (2 198 tkr) att verksamheten inte fullt ut fakturerats för de hallar som man hyr av tekniska kontoret samt skolorna. Även övriga kostnader bidrar till den positiva avvikelsen då främst städ och renhållningskostnader som ännu inte fullt ut har fakturerats.

## Fritidsgårdar och Ungt fokus

En positiv nettoavvikelse om 258 tusen kronor som beror på att lokalhyra för perioden om 345 tusen kronor ännu inte bokförts. Överskottet minskas av att personalkostnaderna avviker negativt (-145 tkr). Avvikelsen beror huvudsakligen på att Fribergagården erbjöd söndagsöppet på försök under januari och februari samt att personalstyrkan tillfälligtvis behövde utökas fredag till lördag på grund av stök och vandalisering. Intäktssidan avviker negativt huvudsakligen beroende på att budgeten för dagkolloverksamheten, som äger rum i juni, är fördelad med tolfte delar.

## Bibliotek

En positiv nettoavvikelse om 379 tusen kronor som på kostnadssidan beror på ännu ej bokförda kostnader för lokalhyra i Mörby centrum. Intäkterna avviker positivt till följd av erhållna medel från Statens kulturråd.

## Kulturskola och kulturstöd

En positiv nettoavvikelse om 324 tusen kronor. Avvikelsen ligger helt på kostnadssidan och återfinns huvudsakligen inom verksamheten för kulturscener (215 tkr) där erhållna medel för att möjliggöra ett bättre nyttjande av aulorna fullt ut ännu inte använts. Påverkar kostnadssidan positivt gör även kontona för föreningsbidrag och stipendier inom området för kulturstöd (60 tkr) samt kontot för musikskolornas projektmedel (25 tkr) samt grundkurs (23 tkr)

## Träffpunkt Enebyberg

En negativ nettoavvikelse om -52 tusen kronor som fullt ut beror på att Socialkontoret inte fakturerats för den inskrivna verksamheten fritidsträffen (126 tkr). Övriga kostnader avviker positivt, främst inom biblioteket där installation av MerÖppet dröjer och kostnadsavvikelsen därmed blir positiv beträffande systemstöd och kapitalkostnader.

## 2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	24,2	0,5	23,7
<b>Nettokostnader</b>	<b>24,2</b>	<b>0,5</b>	<b>23,7</b>

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 23,7

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 4.2.

### **3 Viktiga händelser i verksamheten**

#### **Anläggningar**

- Gynnsamt vinterväder med mycket snö och kyla i slutet av säsongen gav spontanidrotten goda förutsättningar med såväl skidspår som plogad is på Edsviken.
- Den nyinrättade tjänsten som idrottsanläggningschef gör att förvaltningen nu har tid och kompetens för att driva arbetet med att få långsiktigt fungerande planer för underhåll och investeringar. Inventering pågår där resultatet kommer att påverka såväl årets investeringsprojekt som kommande budget och planperiod.

#### **Föreningsstöd**

- Föreningsaktiviteterna fortsätter att öka. Positiva förändringar syns i såväl antalet sammankomster som deltagartillfällena.

#### **Fritidsgårdar**

- Försöket med söndagsöppet på fritidsgårdar gav inga ytterligare signaler på att gårdarna ska ha öppet på söndagar.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 16 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.
- Pavven TV, en ungdomsdriven Youtube kanal har startats upp!

#### **Ungt Fokus**

- Ur projektet "Danderyd Lyssnar" tillsammans med Stockholm STAD tar Ungt Fokus fram en metod där ungdomarnas kunskap och medverkan blir ett redskap för hur vi får bättre effekt inom ANDT och psykisk ohälsa.
- Ett trygghetsnätverk har skapats med regelbundna möten. Ingår gör BRÅ, polis, brandkår, socialtjänst, Mörby centrum och kommunens väktare samt fritidsfält. Den tidiga effekt som man ser är att information enkelt kan delas.

#### **Bibliotek**

- Streamad film "Viddla" har blivit en succé.
- Biblioteket vid Träffpunkten har fått en uppfräschad inredning.
- Bibliotekens tema för 2018 är Språk. Särskilda satsningar inom programverksamheten görs.
- Tack vare budgetförutsättningar möjliggörs nu inköp av böcker på mångspråk.
- Välkomstcentret vid Mörby bibliotek fortsätter att vara en succé.

#### **Kulturskola och kulturstöd**

- Kulturskolan genomförde fyra föreställningar av den nya satsningen "Tidsresan", en kulturell resa genom tiden från antiken till nutid.
- Workshop och föreställningar tillsammans med Stockholms blåsarensemble "Pettson och Findus" nådde 1200 barn och föräldrar. Arrangerades i ett samarbete kultur - kulturskolan.
- Projektet "Danderyd lyssnar" startar med syfte att genom kulturella uttryck lyfta fram den problematik som kommer fram genom "Stockholmsenkäten".
- Serien "Musik på Djurholms slott" startade.
- Fördjupat samarbete mellan kultur och kulturskolan.

## Träffpunkt Enebyberg

- iPad-caféet på seniorcentrum fortsätter att vara välbesökt och intresset för deltagande är mycket stort.
- Biblioteket i samarbete med seniorcentrum har berättat om e-böcker och hur man gör för att låna dessa.

## 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	0	3 315	-3 315	0	3 315	-3 315	0	0	0
Anläggningar	2 321	31 829	-29 508	2 321	31 829	-29 508	0	0	0
Föreningsstöd	2 200	17 938	-15 738	2 200	17 938	-15 738	0	0	0
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	526	8 740	-8 214	526	8 740	-8 214	0	0	0
Bibliotek	1 992	15 174	-13 182	1 992	15 174	-13 182	0	0	0
Kulturskola och kulturstöd	702	16 075	-15 373	702	16 075	-15 373	0	0	0
Träffpunkt	669	7 667	-6 998	669	7 667	-6 998	0	0	0
<b>Totalt</b>	<b>8 410</b>	<b>100 738</b>	<b>-92 328</b>	<b>8 410</b>	<b>100 738</b>	<b>-92 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Förvaltningen prognostiserar för 2018 ett utfall enligt budget. De avvikelser som framgår av kvartalsboksutet är huvudsakligen av periodiseringskaraktär och bedöms inte påverka utfallet för året.

Viss osäkerhet råder inom anläggningar där utfallet för energi- och vattenförbrukning som alltid till del beror på väderförhållanden. Fritidsgårdar visar en avvikelse för första kvartalet om 145 tusen kronor avseende personalkostnader. Osäkerhet råder om detta underskott fullt ut kommer att kunna hämtas hem. Det kommande beslutet i kommunfullmäktige om att föra över kulturskolan från 1 juli till kultur- och fritidsnämnden innebär i dagsläget en viss osäkerhet.

#### 4.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.

### 4.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad	0	200	200	0
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	300	0	300
8822, Skateyta	332	18	248	-230
8826, Servicebyggnad Stockhagen	1	9 741	9 741	0
8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	7	40	40	0
8829, Motions- och ridspår	1	372	372	0
8830, Ishallsöverbyggnad Stockhagen	0	1 200	0	1 200
8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg	0	1 500	2 700	-1 200

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	0	300
8837, Sarg och galler uterink Danderydsvallen	0	1 100	1 100	0
8838, Sarg och plexiglas ishall Stockhagen	0	1 200	1 200	0
8850, Planerat underhåll anläggningar	146	2 000	2 000	0
9501, Maskininköp IP	0	1 500	1 500	0
9502, Inventarier inomhusidrott ink systemstöd	0	400	400	0
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	100	100	0
9540, Inventarier bibliotek	0	300	300	0
9548, MerÖppet bibliotek	0	222	222	0
9550, Inventarier kulturscener	0	150	150	0
9552, Ljud-/ljusinstallationer kulturscener	0	140	140	0
9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg	0	100	100	0
9574, Konst	0	222	222	0
9577, Konstutsmyskning Mörby C	0	3 050	3 050	0
<b>Totalt</b>	<b>487</b>	<b>24 155</b>	<b>23 785</b>	<b>370</b>

Pågående inventering av anläggningarnas underhållsbehov ser fördelar om underhållet sker i större projekt och med ett tydligt fokus på helheten. Årets investeringsbudget inkluderar beviljade medel om 2 700 tusen kronor för målning av fasader samt utbyte av vissa panelbrädor. Dessa medel är fördelade på varsitt projekt för de båda ishallarna. Ishallarnas överbyggnaderna har ytterligare behov som behöver åtgärdas vilket mest effektivt utförs i ett större projekt per ishall. Med anledning av detta föreslår förvaltningen att beviljade medel om 1 200 tusen kronor avseende målning och lagning av fasaden på ishallen i Stockhagen (projekt 8830) omdisponeras och ombudgeteras till projekt 8831 för ett utökat underhåll av fasaden på ishallen i Enebyberg. Underhållsbehovet på Stockhagens ishall kommer att behandlas i samband med budget 2019 och plan 2020-2021.

**8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad:** Upphandling gjord och installation sker under våren 2018.

**8821, Servicebyggnad Danderydsvallen:** Budgeterade medel avser projektering för att riva och ersätta den huslänga som inkluderar vaktmästeri. Förvaltningen kommer inte att påbörja arbetet 2018 utan avvaktar resultat av den pågående inventeringen av anläggningarnas underhålls- och investeringsbehov. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021

**8822, Skateyta:** Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår komplettering med liten konstgräsyta inom skateområdet. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tusen kronor. Prognosen är en negativ avvikelse om -230 tkr som beror på tillkommande kostnader för temporär avstängning, markjustering åtgärder samt permanent stängsel kring ytan.

**8826, Servicebyggnad Stockhagen:** 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.

**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. 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 för avslut under 2018.

**8830, Ishallsöverbyggnad Stockhagen:** Fasaden behöver skrapas, målas och vissa panelbrädor bytas ut, dock är behovet mindre brådskande än för Enebybergs ishall. Förvaltningen föreslår att projektet senareläggs samt att budgeterade medel omdisponeras för att stärka upp renoveringen av Enebybergs ishall.

**8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg:** Fasaden är i dåligt skick med svamp- och mögelpåväxt på färgen. Delvis ruttna panelbrädor som behöver bytas ut. Befintlig investeringsbudget avser åtgärdande av detta. För att få en effektiv hantering av underhållet förordar förvaltningen att det tas ett större helhetsgrepp och att projektet även inkluderar åtgärdande av hänggrännor och stuprör, injustering av entrédörr i fasaden, målning av samtliga dörrar och portar, upptagning av tidigare igensatta fönster mm. Därmed föreslås att beviljade medel för ishallsöverbyggnaden i Stockhagen omdisponeras samt ställs till förfogande för detta ändamål. Möten är inbokade med sakkunniga inom el, måleri och bygg för detaljerad genomgång av åtgärdsbehov.

**8835, Servicebyggnad Enebybergs IP:** Budgeterade medel avser projektering för utbyggnad och komplettering av onklädningsrum. Förvaltningen kommer inte att påbörja arbetet 2018 utan avvaktar resultat av den pågående inventeringen av anläggningarnas underhålls- och investeringsbehov. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021.

**8837, Sarg och galler uterink Danderydsvallen:** Kravspecifikation är under framtagande.

**8838, Sarg och plexiglas ishall Stockhagen:** Kravspecifikation är under framtagande.

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

**9501, Maskininköp IP:** Avser huvudsakligen inköp av ismaskin för utomhusbruk på Stockhagens idrottsplats.

**9502, Inventarier inomhusidrott ink systemstöd:** Systemstöd för föreningsstöd och lokalbokningar är upphandlat och under implementering.

**9531, Inventarier fritidsgårdar:** Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9540, Inventarier bibliotek:** Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg:** Projektet pågår men är komplext då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan. Tekniska kontoret är behjälpliga och har beställt utredning om passersystemet och hur det ska kunna fungera i delade lokaler med gemensam entré för kyrkan och kommunen. Utefter utredning beslut om projektet ska gå vidare eller ej.

**9550, Inventarier kulturscener:** Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9552, Ljud- /ljusinstallationer kulturscener:** Avser medel för att få fungerande och användarvänligt ljud- /ljussystem där befintlig anläggning kompletteras med en användarvänlig "uthyrningsdel". Ljusbord kommer att installeras under andra kvartalet i såväl Danderydsgården som aulan i Danderyds gymnasium.

**9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg:** Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

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

**9577, Konstutsmäckning Mörby C:** En del av projektet nya Mörby centrum.

## 5 Uppdrag