

Kvartalsrapport september med prognos

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1	Förvaltningsberättelse	3
2	Periodens resultat	3
2.1	Driftredovisning.....	3
2.2	Investeringsredovisning	5
3	Övrigt.....	8

1 Förvaltningsberättelse

Kultur- och fritidsnämndens helårsprognos för 2018 är ett positivt resultat om 1,2 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter visar en fortsatt god utveckling. SCB:s årliga medborgarundersökningar visar kultur- och fritidsverksamheten fortsatt höga betyg. Ett flertal projekt pågår inom samtliga verksamhetsområden för att ytterligare förbättra och utveckla verksamheterna.

Ett starkt föreningsliv i kombination med fina anläggningar i varje kommunal del skapar möjligheten för föreningslivet att göra en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar.

Aktivitetssiffrorna är fortsatt höga och anläggningarna är i stort sett fullbokade. Flera investeringsprojekt är påbörjade med bland annat fortsatt fokus på upprustningen av ishallarna. Som en del av vårt miljöarbete har Granulatfällor installerats på tre konstgräsplaner och ett nytt miljöanpassat snöupplag har gjorts på Stockhagen. En anläggningschef har rekryterats för att ytterligare höja kvaliteten på anläggningarnas skötsel och utveckling.

Ett flertal nya aktiviteter och projekt har satts igång till exempel har Drive-in-fotboll startats upp för nyanlända i samarbete med IFK Stocksund och Socialkontoret samt under sommarveckorna för ungdomar 13-19 år. I projektet "Framtid" fick våra fritidsgårdar pris för att vara den mest inspirerande verksamheten. Flera samarbetsprojekt med Stockholms stad mfl angående ungdomars livssituation är påbörjade. Fritidsgårdarnas sommarlovsaktiviteter var många och mycket uppskattade.

Intresset och engagemanget för kultur är fortsatt starkt i kommunen. Vi arbetar nära föreningslivet för att på bästa sätt lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd. Föreningslivet är aktivt och väl fungerande och bidrar med många idéer, initiativ och arrangemang. För att ge kulturskolan plats att blomstra togs ett beslut under våren att flytta över verksamhetsansvaret till Kultur- och fritidsnämnden. Biblioteken har en fortsatt stark ställning och är en väl förankrad verksamhet hos kommuninvånarna i samtliga kommunal delar. Antalet aktiva låntagare är högt liksom den totala utlåningen och antalet besök. Biblioteken är uppskattade och viktiga platser för läsning, information, kultur och möten.

2 Periodens resultat

2.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	7,8	7,5	-0,3
Verksamhetens kostnader	76,9	74,5	2,4
Nettokostnader	-69,1	-67,0	2,1

Kultur- och fritidsnämnden visar för tredje kvartalet en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 2,1 miljoner kronor. Intäkterna ligger 0,3 miljoner kronor lägre vilket till all väsentlighet beror på att plan- och hallhyror inom anläggningar och föreningsstöd inte fullt ut har fakturerats. Kostnaderna ligger 2,4 miljoner kronor lägre än budget. Huvudsakligen är det övriga kostnader som avviker (1,6 mnr) och då främst inom föreningsstöd och kultur samt kapitalkostnader (0,9 mnr) inom framför allt anläggningar.

Utfallet för årsbokslutet beräknas till 1,2 miljoner kronor där halva överskottet avser kapitalkostnader huvudsakligen inom anläggningar och den andra halvan främst övriga kostnader inom föreningsstöd, kultur och träffpunkt. Prognos 3 innebär en förbättring om 1,0 miljoner kronor gentemot tidigare prognos. Förbättringen avser framför allt övriga kostnader.

2.1.1 Utfall och prognos

Verksamhetsområde (mnkr)	Utfall september	Budget september	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse
Nämnd och administration	2,4	2,4	3,3	3,3	0,0
Anläggningar	21,6	22,1	29,0	29,5	-0,5
Föreningsstöd	11,6	11,8	15,5	15,7	-0,2
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	5,9	6,1	8,2	8,2	0,0
Bibliotek	9,9	9,9	13,2	13,2	0,0
Kulturskola och kulturstöd	10,7	11,5	15,1	15,4	-0,3
Träffpunkt Enebyberg	5,0	5,3	6,8	7,0	-0,2
Summa	67,1	69,1	91,1	92,3	-1,2

Periodens utfall om 2,1 miljoner kronor och den prognostiserade avvikelsen för årsbokslutet om 1,2 miljoner kronor fördelar sig per verksamhet enligt nedan:

Nämnd och administration

Periodens utfall samt prognos för helåret enligt budget.

Anläggningar

En positiv nettoavvikelse (0,5 mnkr) som huvudsakligen beror på kapitalkostnader (0,6 mnkr) avseende projekt som inte blivit färdigställda för aktivering. Periodens intäkterna avviker negativt (-0,2 mnkr) till följd av att försäsong i ishallarna ännu inte har fakturerats.

För helåret prognostiseras en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor avseende kapitalkostnader. Engångskostnaden för personalärende som tidigare drog ner prognosen beräknas kunna hanteras inom ram främst genom att inte nyttja budgeterade kostnader för konsulttjänster.

Föreningsstöd

En positiv nettoavvikelse (0,2 mnkr) med bakomliggande större avvikelser på intäkts- (-0,5 mnkr) och kostnadssidan (0,7 mnkr) som huvudsakligen tar ut varandra. Intäkterna avviker negativt eftersom plan- och hallhyror inte fullt ut har fakturerats för tredje kvartalet. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan fördelas lika mellan övriga kostnader och föreningsbidrag där periodiseringar spelar roll.

Prognosen för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor avseende systemstöd samt aktivitetsbidrag.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

En positiv nettoavvikelse (0,2 mnkr) som fullt ut ligger på fritidsgårdarnas centrala konto och avser övriga kostnader inom framför allt Ungt Fokus och interna projektmedel. Kostnader kommer för inplanerade aktiviteter under hösten.

Prognos för helåret enligt budget. Den tidigare avvikelsen inom personalkostnader har kunnat hämtats hem då tjänsten som föreståndare på Fribergagården varit vakant under tredje kvartalet.

Bibliotek

Periodens utfall samt prognos för helåret enligt budget. Dock större enskilda avvikelser där kostnader för IT beräknas överskrida budget med 0,16 mnkr avseende inköp datorer och

utrustning. Avvikelsen bedöms i dagsläget kunna hanteras inom ram.

Kulturskola och kulturstöd

En positiv nettoavvikelse (0,8 mnkr) som huvudsakligen avser beställning av grundkurs musik och rytmik (0,16 mnkr) där allt färre grundskolor köper tjänsten från Kulturskolan, kulturscener (0,33 mnkr) där erhållna medel för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna inte fullt ut har kunnat nyttjats samt Danderyds kulturskola (0,27) där kostnader för tredje kvartalet har bokförts på det tidigare kontot inom produktionsutskottet samt lönekostnaderna legat under budget.

Prognosen för helåret väntas bli en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Där kulturscener beräknar lägre kapitalkostnader (0,05 mnkr) då investeringsåtgärder kommer att begäras för ombudgetering samt att erhållna medel för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna inte fullt ut kommer att nyttjas (0,10 mnkr). Formerna för hur man långsiktigt kan lösa frågan om teknik- och vaktmästartjänster i samband med kvälls- och helgaktiviteter är inte funna. För den interna beställarsidan av musik- och rytmiktjänster i grundskolan beräknas en positiv avvikelse (0,15) då färre elever än budgeterat deltagit. Utfall för Kulturskolan prognostiseras enligt budget. Osäkerheten är stor då kulturskolans verksamhet överfördes till kultur- och fritidsnämnden vid halvårsskiftet. Utfall och budget för första halvåret ligger således inom produktionsutskottet och för andra halvåret inom kultur- och fritidsnämnden. Kulturskolan visar fortsatt minskade intäkter från elevavgifter samt grundskolans musik- och rytmikundervisning. Ambitionen är att kunna hämta hem detta genom att möta upp på kostnadssidan.

Träffpunkt Enebyberg

Periodens utfall samt prognos för helåret är en positiv nettoavvikelse (0,2 mnkr) som beror på högre intäkter för fritidsträffens inskrivna verksamhet som fått fler deltagare samt lägre kostnader för systemdrift och kapital då MerÖppet ännu ej installerats på biblioteket.

2.2 Investeringsredovisning

Projekt (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
8 818 , Tillgänglighetsanpassa strandbad	0,20	0,20	0,00
8 821 , Servicebyggnad Danderydsvallen	0,30	0	0,30
8 822 , Skateyta	0,02	0,26	-0,24
8 826 , Servicebyggnad Stockhagen	9,74	9,74	0,00
8 828 , Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	0,04	0,04	0,00
8 829 , Motions- och ridspår	0,37	0,37	0,00
8 831 , Ishallsöverbyggnad Enebyberg	2,70	2,20	0,50
8 835 , Servicebyggnad Enebyberg	0,30	0	0,30

Projekt (mnkr)	Budget	Prognos	Avvikelse
8 837 , Sarg Danderydsvallen	1,10	1,00	0,10
8 838 , Sarg ishall Stockhagen	1,20	1,35	-0,15
8 850 , Planerat underhåll anläggningar	2,00	2,00	0,00
9 501 , Maskininköp IP	1,50	1,50	0,00
9 502 , Inventarier inomhusidrott ink systemstöd	0,40	0,30	0,10
9 531 , Inventarier fritidsgårdar	0,10	0,10	0,00
9 540 , Inventarier bibliotek	0,30	0,30	0,00
9 548 , MerÖppet bibliotek Enebyberg	0,22	0,22	0,00
9 347 , Inventarier Kulturskolan	0,20	0,20	0,00
9 550 , Inventarier kulturscener	0,15	0	0,15
9 552 , Ljud- /ljusinstallationer kulturscener	0,14	0,12	0,02
9 571 , Inventarier Träffpunkt Enebyberg	0,10	0,10	0,00
9 574 , Konst	0,22	0,22	0,00
9 577 , KonstutsmECKning Mörby C	3,05	3,05	0,00
Nettokostnader	24,35	23,27	1,08

Förvaltningen lägger en prognos för helåret motsvarande en positiv avvikelse om 1,08 miljoner kronor. Av dessa medel kommer 0,75 miljoner kronor att begäras för ombudgetering till 2019. Vidare kan konstateras att projekten "Servicebyggnad Stockhagen" samt konstutsmECKning i Mörby centrum inte kommer att färdigställas under innevarande år. Kvarstående medel kommer att begäras för ombudgetering.

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Ramp och matta för rullstolar är installerat vid Rösjöbadet. Tekniska kontoret arbetar på att iordningställa handikapparkering. Kvarstår inköp av särskilda badstolar för rampen.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen: Budgeterade medel avser projektering för att riva och ersätta den huslänga som inkluderar vaktmästeri. Förvaltningen har i plan för 2020 äskat 11 miljoner kronor för ändamålet. Redan beviljade medel avseende uppstartskostnader kommer att begäras för ombudgetering till 2019.

8822, Skateyta: Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår komplettering med liten konstgräsyta inom skateområdet. Prognosen är en negativ avvikelse om -0,24 miljoner kronor som beror på tillkommande kostnader för temporär avstängning, markjusterande åtgärder

samt permanent stängsel kring ytan.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förfrågningsunderlag för upphandling är under framtagande och byggstart beräknas vår/sommaren 2019. Projektet kommer att genomföras i två etapper varav den aktuella som omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad beräknas klar våren 2020.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet är avslutat. Kultur- och fritidsnämnden har ansvarat för framdraging samt anslutning av el och FC Djurholm för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av försening och anslutningsproblem har kostnader tillkommit som inte är direkt hänförliga till kommunens åtaganden. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter. Projektet inom ramen för kommunens ansvar bedöms slutfört och kommer att aktiveras under oktober.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår för avslut under 2018 och omfattar i delar underhåll, slyrensning, breddning samt grusning av spår.

8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg: Projektet omfattar övergripande underhåll och inkludera fasadarbeten med målning och utbyte av murken panel, byte hängrännor och stuprör, injustering dörrar, upptagning fönster samt byte belysning. Prognosen är en positiv avvikelse om 0,50 miljoner kronor och projektet kommer att vara slutfört under oktober.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Budgeterade medel avser projektering för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Förvaltningen har i plan för 2021 äskat 10 miljoner kronor för ändamålet. Redan beviljade medel avseende uppstartskostnader kommer att begäras för ombudgetering till 2019.

8837, Sarg uterink Danderydsvallen: Installationen kommer att vara besiktad och klar under oktober. Prognosen är en positiv avvikelse om 0,10 miljoner kronor.

8838, Sarg ishall Stockhagen: Projektet slutfört och de sista fakturorna inväntas. Extra kostnader för rivning av trall i samband med sargens montering innebär ett prognostiserat överdrag om 0,15 miljoner kronor.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Diverse mindre projekt för underhåll.

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

9502, Inventarier inomhusidrott inklusive systemstöd: Systemstöd för föreningsbidrag och lokalbokningar är upphandlat och under implementering. Inköp av ersättnings- och kompletteringsinventarier kommer att ske under hösten. 0,1 miljoner kommer inte att nyttjas.

9531, Inventarier fritidsgårdar: Avser inköp av inventarier med tydlig verksamhetskoppling.

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. Efter utredning om passersystemet och hur det ska kunna fungera i delade lokaler går projektet vidare och beräknas slutfört våren 2019.

9550, Inventarier kulturscener: Beloppet om 0,15 miljoner kronor kommer inte att nyttjas 2018 utan begäras för ombudgetering till 2019. Medel kommer att nyttjas för investeringar i ljudteknik i Danderyds gymnasiums aula och avser såväl uppdateringar som åtgärder för ökad användarvänlighet.

9347, Inventarier Kulturskolan: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9552, Ljud- /ljusinstallationer kulturscener: Avser medel för att få fungerande och användarvänligt ljud- /ljusystem där befintlig anläggning kompletteras med en användarvänlig

"uthyrningsdel". Ljusbord har installerats i Danderydsgården samt aulan i Danderyds gymnasium. Även lokalernas scenbelysning har delvis moderniserats. Projektet är klart för aktivering och ligger inom ram.

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

9577, Konstutsmäckning Mörby C: Är en del av projektet nya Mörby centrum och påbörjas november 2018. Erhållna medel kommer att nyttjas under perioden 2018-2021 och begäras för ombudgetering.

3 Övrigt