



Månadsrapport P6 2019

Ärende

Förvaltningen överlämnar prognos 6 för nämndens information. Rapporten som visar på en positiv prognos för helåret om 3,6 mnkr har överlämnats till kommunledningskontoret 2019-10-16.

Alla prognoser

Ansvar	Budget helår 2019	Prognos 1 Helår 2019	Prognos 2 Helår 2019	Prognos 3 Helår 2019	Prognos 4 Helår 2019	Prognos 5 Helår 2019	Prognos 6 Helår 2019
Nämnd och förvaltning	3.4	0.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.8
Anläggningar och föreningssöd	46.1	46.1	44.9	44.8	44.9	44.9	44.3
Fritidsgårdar	10.1	10.1	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7
Bibliotek	15.1	15.1	14.5	14.5	14.3	14.3	14.1
Kulturskola och kulturstöd	15.2	15.2	14.6	14.6	14.6	14.7	14.5
Träffpunkt	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.5	3.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	93.6	90.6	90.6	90.6	90.4	90.6	90.0



Utfall och prognos

Ansvar	Utfall Jan - Sep 2019	Budget Jan - Sep 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 6 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 6	Bokslut föregående år
Nämnd och förvaltning	2.7	2.5	0.2	3.8	3.4	0.5	3.2
Anläggningar och föreningssöd	33.1	34.6	-1.5	44.3	46.1	-1.8	44.7
Fritidsgårdar	6.7	7.5	-0.9	9.7	10.1	-0.4	8.2
Bibliotek	10.2	11.3	-1.2	14.1	15.1	-1.0	13.2
Kulturskola och kulturstöd	10.2	11.4	-1.3	14.5	15.2	-0.6	14.7
Träffpunkt	2.6	2.8	-0.2	3.5	3.7	-0.2	6.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	65.4	70.2	-4.8	90.0	93.6	-3.6	90.5

PROGNOS

Prognosen för helåret ligger på 3,6 mnkr vilket är 0,6 mnkr över kommunfullmäktiges beslut om överskottsmål på 3,0 mnkr. Detta beror på att verksamheterna har påbörjat anpassningen till den lägre ramen för 2020. Prognos 6 innebär en förbättring gentemot föregående prognos om närmre 0,6 mnkr. Främst är det vakanshållande inom biblioteken som påverkar men även att kulturskolans intäkter visar på ett högre utfall än vad som tidigare prognostiserats. Den negativa prognosen inom nämnd och administration beror huvudsakligen på att lönekostnader flyttats från anläggningar då fritidschefen från och med 1 juli även axlade rollen som kulturchef. På totalen påverkar inte detta utfall eller prognos.



Större avvikelser för året:

Lönekostnader

Löner beräknas understiga budget med ca 1,8 mnkr. Anläggningar förändrar driftorganisationen från tre till två driftlag. Fritidsgårdarna minskar sitt öppethållande kvällar och helger samt koncentrera resurser till Fribergagården. En ny biblioteksorganisation innebär att kultur- och bibliotekschef ersatts med en bibliotekschef som även är platsansvarig för biblioteket i Mörby centrum. Biblioteken vakanshåller tjänster för att kunna anpassa verksamheten till 2020 års budgetram. Danderyds kulturskola anpassar organisationen efter nya förutsättningar då skolorna inte längre beställer musik- och rytmikundervisning.

Övriga kostnader

Övriga kostnader bedöms minska med ca 1,4 mnkr. Bibliotek, fritidsgårdar och kulturskola nyttjar inte fullt ut anslagna utvecklingsmedel. Anläggningar och kulturen gör en generell kostnadsöversyn där inköp av externa tjänster minskar.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnaderna beräknas bli 0,6 mnkr lägre huvudsakligen inom anläggningar men även inom bibliotek och träffpunkt. Detta beror på att investeringar som var planerade för aktivering under 2018 aktiverades 2019 (fasadunderhåll ishall, maskininköp, skateyta). Påverkar gör även minskad investeringsvolym samt framflyttade slutförandetidpunkter.

Intäkter

Intäkterna beräknas minska 0,2 mnkr. Detta beror på att skolorna från och med höstterminen inte kommer att beställa musik- och rytmik undervisning från kulturskolan.

Osäkerheter

Osäkerhet i prognosen gäller främst anläggningar där elkostnaderna påverkas av höjda elpriser från och med andra halvåret. Kommunens elavtal har löpt ut och nytt avtal har tecknats som till följd av marknadsläget är mindre förmånligt än tidigare. Förvaltningen kan inte bedöma hur stor påverkan prisförändringen kommer att få. Förbrukningen av el på idrottsanläggningarna är starkt säsongsberoende samt beroende av väderförhållanden och kommer även att påverkas av i vilken utsträckning konstfrusna isar kommer att tillhandahållas på Danderydsvallen. Förvaltningen har även erhållit, men bestrider en faktura avseende medlemskap 2019 i Film Capital Stockholm.