

# Ekonomisk rapport per februari 2020

---

*Kultur- och fritidsnämnd*

## Innehåll

Ekonomisk rapport per februari 2020.....	3
Ekonomi.....	3
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Risker.....	4

# Ekonomisk rapport per februari 2020

## Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter och kostnader och prognosavvikelse för helåret mot budget.

**År: 2020 Period: Februari Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Konto_RR	Utfall Feb 2020	Budget Feb 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	2.3	2.6	16	15.5	0.2	2%	16.1
KOSTNADER	-16.5	-16.9	-104	-103.6	-0.4	0%	-105.5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-14.2</b>	<b>-14.3</b>	<b>-88</b>	<b>-88.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>0%</b>	<b>-89.4</b>

För år 2020 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 0,1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen mot budget beror på omställningskostnad avseende öppen förskola i Enebyberg. Denna kostnad hade inte budgeterats och beräknas uppgå till 0,2 mnkr.

Med anledning av det prognostiserade underskottet återkommer förvaltningen med åtgärdsplan i samband med kvartalsrapporten för mars.

## Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret mot budget.

**År: 2020 Period: Februari Konto: RR Budgettyp: Prognos 1 Enhet: Mnkr (vänt tecken)**

Ansvar	Utfall Feb 2020	Budget Feb 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Nämnd och förvaltning	-0.8	-0.8	-5	-4.6	0.0	1%	-3.9
Anläggningar och föreningsstöd	-7.8	-7.4	-45	-44.6	0.0	0%	-44.8
Fritidsgårdar	-1.4	-1.3	-9	-9.2	0.0	0%	-9.4
Bibliotek	-1.7	-2.1	-13	-13.4	0.1	-1%	-13.7
Kulturskola och kulturstöd	-2.0	-2.3	-14	-13.5	0.0	0%	-14.2
Träffpunkt	-0.5	-0.5	-3	-2.8	-0.2	6%	-3.4
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-14.2</b>	<b>-14.3</b>	<b>-88</b>	<b>-88.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>0%</b>	<b>-89.4</b>

Biblioteksverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen mot budget beror på att hyresrabatten med anledning av ombyggnationen i Mörby centrum blev högre än budgeterat.

Träffpunkten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr vilket motsvarar 6 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen mot budget beror på omställningskostnader för stängning av öppen förskola.

## Risker

Oförutsedda felavhjälpande åtgärder inom idrottsanläggningar samt kostnader för reparation av maskiner och inventarier. Eftersom driftbudget är mycket snäv ökar risken för att oförutsedda händelser kan komma att påverka utfallet negativt.

Energiförbrukningen på idrottsplatserna. Budget 2020 bygger på förbrukning 2019 med justering för att uterinken på Danderydsvallen är avstängd. Den varma väderleken gör att förbrukningen för perioden januari till februari ligger 10 000 kWh högre jämfört budget. Detta motsvarar en ökning om 1,1 procent och ökade årskostnader om cirka 0,05 mnkr. Beroende på de kommande väderförhållandena under våren och sommaren kan förbrukningen komma att öka ytterligare. Då ishallarna är oisolerade påverkas dessa avsevärt av utetemperaturen. En högre temperatur medför även ökad luftfuktighet i hallarna vilket leder till ökad energianvändning för avfuktare. Ett varmare klimat bidrar positivt till uppvärmningskostnader för lokaler men kan inte fullt ut kompensera för den negativa påverkan på ishallar och utebanor. Förvaltningen har inte beaktat klimatets påverkan i sin prognos.

Inom kulturskolan finns en osäkerhet gällande höstterminens elevavgifter. Den ekonomiska ramen för 2020 innebär personalneddragningar. Hur dessa kommer att slå fullt ut på utbudet av ämneskurser och i vilken grad förändringarna matchar efterfrågan är för tidigt att säga.