

Budgetuppföljning per mars 2020, kultur- och fritidsnämnd

2020-04-14

Innehåll

Budgetuppföljning per mars 2020.....	2
Måluppfyllelse.....	2
Ekonomi.....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	3
Alla prognoser.....	4
Investeringar.....	4
Risker.....	5

Budgetuppföljning per mars 2020

Måluppfyllelse

Nämnden prognostiserar i dagsläget ingen huvudsaklig avvikelse avseende mål och nyckeltal. Noteras ska att målen är långsiktiga och sträcker sig över mandatperioden.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och välmående

Målet innebär att skapa attraktiva mötestillfällen i dialog med unga och att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig i. Nämnden bedömer att målet kommer att kunna nås. Inom föreningslivet pågår samverkan med drop-in-verksamhet för att aktivera och stimulera till att de ungdomar som ännu ej är aktiva ska söka sig till föreningsverksamheten. Inom Ungt fokus avvaktar man resultatet av Stockholmsenkäten som genomfördes under mars. Viss osäkerhet beträffande vilken effekt stängningen av Djursholms fritidsgård kan ha och komma att få. Bibliotekets uppsökande verksamhet mot ungdomar har börjat på Fribergagården, men har tillfälligt fått avbrytas till följd av coronaviruset.

Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre

Målet innebär att möta äldre i de sammanhang de befinner sig och främja aktiviteter och möten över generationsgränserna. Nämnden bedömer att målet kommer att kunna nås. Inom anläggningssidan pågår en reovering av bryggor på Ösbysjöns norra sida. Detta kommer att ge våra äldre besökare en förbättrad tillgänglighet då bryggorna lyfts upp och ramper installeras. På Enebybergs IP finns nu meröppen bastu för seniorer två förmiddagar per vecka. Bibliotekets boken-kommer-verksamhet har ökat i omfattning med anledning av coronaviruset. Servicen tillhandahålls även de äldre som normalt inte tillhör målgruppen. Röda korset och privatpersoner hjälper till med leveranser. Kulturskolans målsättning om samverkan med föreningar inom kulturområdet kommer att uppnås under hösten förutsatt att coronaviruset inte fortsätter.

Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program

Målet innebär att säkerställa en inriktning för kultur och fritid som möter medborgarnas efterfrågan samt främjar långsiktighet. Under våren kommer underlag tas fram i form av grunddokument som efter sommaren kommer att genomarbetas och förankras i kultur- och fritidsnämnden.

Ekonomi

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

År: 2020 Period: Mars Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Konto_RR	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	3.6	3.9	15.8	15.5	0.2	2%	16.1
KOSTNADER	-25.0	-25.4	-103.9	-103.6	-0.2	0%	-105.5
Nettokostnader	-21.4	-21.5	-88.1	-88.1	0.0	0%	-89.4

För år 2020 prognostiserar nämnden ett utfall enligt budget. Det underskott om 0,1 mnkr som prognostiserades i samband med rapporten för februari har kunnat täckas genom att anslagna

medel för projektbidrag inom kulturen beräknas bli motsvarande lägre och ligga på oförändrad nivå jämfört 2019.

Första kvartalet visar på en positiv budgetavvikelse om 0,1 mnkr. Intäkterna ligger 0,3 mnkr lägre vilket till all väsentlighet beror på att eftersäsong i ishallar faktureras under andra kvartalet. Kostnaderna ligger 0,4 mnkr lägre vilket huvudsakligen beror på ännu ej fakturerade hyreskostnader för skolornas idrottshallar. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader samt kapitalkostnader.

Verksamhetens nettokostnader

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

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Budgettyp: Prognos 2 Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Nämnd och förvaltning	-1.1	-1.1	-4.6	-4.6	0.0	1%	-3.9
Anläggningar och föreningsstöd	-11.3	-11.0	-44.6	-44.6	0.0	0%	-44.8
Fritidsgårdar	-2.0	-2.0	-9.1	-9.2	0.0	0%	-9.4
Bibliotek	-2.9	-3.2	-13.3	-13.4	0.1	-1%	-13.7
Kulturskola och kulturstöd	-3.3	-3.4	-13.4	-13.5	0.1	0%	-14.2
Träffpunkt	-0.8	-0.7	-3.0	-2.8	-0.2	6%	-3.4
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-21.4	-21.5	-88.1	-88.1	0.0	0%	-89.4

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.

Kulturskola och kulturstöd prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen mot budget beror på att det totala anslaget om 0,2 mnkr för projektbidrag inte kommer att nyttjas fullt ut vilket innebär samma nivå som utfall 2019.

Träffpunkten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,2 mnkr vilket motsvarar 7 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen mot budget beror på nedläggningskostnader avseende öppen förskola i Enebyberg. Denna kostnad hade inte budgeterats.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

År: 2020 Period: Mars Konto: RR Enhet: Mnkr (vänt tecken)

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Nämnd och förvaltning	-4.6	-4.6	-4.6		
Anläggningar och föreningsstöd	-44.6	-44.6	-44.6		
Fritidsgårdar	-9.2	-9.2	-9.1		
Bibliotek	-13.4	-13.3	-13.3		
Kulturskola och kulturstöd	-13.5	-13.5	-13.4		
Träffpunkt	-2.8	-3.0	-3.0		
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-88.1	-88.2	-88.1		

Prognosen för helåret ligger enligt budget och innebär en förbättring gentemot föregående prognos om 0,1 mnkr. Förbättringen beror på att anslaget för projektbidrag inom kulturstöd inte kommer att nyttjas fullt ut.

Investeringar

Årets investeringar beräknas uppgå till 25,1 mnkr vilket innebär en prognos enligt budget. Dock visar inkomna anbud att projekt "Servicebyggnad Stockhagen" kommer att behöva tilläggsanslag om 3,5 mnkr. Då projektet kommer att slutföras under vår/sommar 2021 innebär detta ingen likviditetspåverkan för 2020. Tilläggsanslaget kommer att behandlas i samband med ärende för planeringsförutsättningar 2021-2023.

8826, Servicebyggnad Stockhagen

Inkomna anbud ligger runt 12 mnkr vilket är 3,5 mnkr över återstående projektbudget. Projektet initierades redan 2015 och det har sedan dess gjorts ett flertal omtag samt att projektet har ändrat såväl omfattning som karaktär (KFN 2019/0042). Den sedan tidigare avbrutna om- och tillbyggnaden av ishallen blev dyrare än beräknat då komplexiteten medförde behov av ett flertal konsultkompetenser samt att det uppdagades att ishallen inte var brandsäkerhetsklassad. De nu inkomna anbuden ligger cirka 2 mnkr över gjorda beräkningar i förstudie. Produktionsstart sker under sommaren och projektet beräknas klart vår/sommar 2021.

8839, Ispist och kylanläggning Danderydsvallen

Upphandling avbruten då inkomna anbud ej var kompletta. Anledningen tros vara att uppdraget var alltför komplext då det involverade såväl markarbeten som installation av kylanläggning. Ny upphandling kommer att ske i två delar, en avseende mark samt pist och en avseende kylinstallation. Omarbetning av upphandlingsdokument pågår för utannonsering slutet april. Beräknad start sommaren 2020 klart mitten november då anläggningen ska vara överlämnad och driftsatt. Prognos enligt budget.

8850, Planerat underhåll anläggningar

Flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland utfasning av oljepanna i Enebyberg, byte av mattor i omklädningsrum i Enebyberg, förbättrad tillgänglighet till idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium, renovering och underhåll strandbad och bryggor. Prognos enligt budget.

9501, Maskininköp idrottsplatser

Inköp av i huvudsak ismaskin till Stockhagens ishall, traktor till Enebyberg samt en mindre transportbil. Prognos enligt budget.

Inventarier

Budget om 0,9 mnkr som avser kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna. Fördelning mellan verksamheter framgår nedan. Prognos enligt budget.

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret mot budget.

**År: 2020 Period: Mars Konto: RR Projekttyp: Investering Enhet: Mnkr (vänt tecken)
Budgettyp: Prognos 2**

Projekt	Utfall Mar 2020	Budget Mar 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
8826 Servicebyggnad Stockhagen	-0.3	-2.2	-8.9	-8.9	0.0	0%
8839 Ispist o kylanläggning D-vallen	-0.5	-2.6	-10.4	-10.4	0.0	0%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	-0.4	-0.7	-2.8	-2.8	0.0	0%
9347 Inköp inventarier Re 47 Kulturskolan		0.0	-0.1	-0.1	0.0	0%
9501 Maskininköp IP	-0.6	-0.5	-2.1	-2.1	0.0	0%
9502 Inventarier inomhusidrott		0.0	-0.1	-0.1	0.0	0%
9531 Inventarier fritidsgårdar		0.0	-0.1	-0.1	0.0	0%
9540 Inventarier bibliotek SDM		-0.1	-0.3	-0.3	0.0	0%
9548 Meröppet bibliotek		0.0	-0.2	-0.2	0.0	0%
9550 Inventarier kulturscener		0.0	-0.1	-0.1	0.0	0%
9552 Ljudinstallationer kulturscenter	0.0					
Summa Alla projekt	-1.8	-6.3	-25.1	-25.1	0.0	0%

Risker

Det finns några risker som förvaltningen redogjorde för i februariprognosen; ökade energikostnader beroende på klimatet, oförutsedda felavhjälpande underhållsåtgärder samt osäkerhet beträffande antalet deltagare i kulturskolan till hösten. Dessa risker överskuggas nu av coronaviruset vars effekter på årets utfall förvaltningen i dagsläget inte kan överblicka. Det kan finnas faktorer som påverkar ekonomin såväl positivt som negativt. Kostnaderna kan minska främst inom kultur där färre arrangemang kan genomföras, mindre behov av extra städ

i idrottshallar då evenemang ställs in. Intäkterna kan komma att minska då föreningslivet inte i samma omfattning hyr hallar och andra lokaler, intäkter från sommarkollo kan utebli. Personalkostnaderna kan öka i samband med sjukfrånvaro i de verksamheter som måste tillsätta vikarier för att garantera öppethållande. I andra verksamheter där vikarier ej tillsätts kan kostnaderna minska. Förvaltningen befarar att de negativa effekterna kommer att uppväga. Liggande prognos har ej tagit hänsyn till dessa effekter som är utanför nämndens påverkan.