

# **Budgetuppföljning per juli 2020 med helårsprognos, kultur- och fritidsnämnd**

---

2020-08-17

## Innehåll

Budgetuppföljning per juli 2020.....	2
Ekonomi.....	2
Verksamhetens nettokostnader.....	2
Alla prognoser.....	3
Risker.....	3

## Budgetuppföljning per juli 2020

### Ekonomi

*Enhet: Mnkr*

Konto_RR	Utfall Jul 2020	Budget Jul 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	9.0	9.1	15.7	15.5	0.1	1%	16.1
KOSTNADER	-56.8	-60.3	-103.5	-103.6	0.1	0%	-105.5
<b>Nettokostnader</b>	<b>-47.8</b>	<b>-51.2</b>	<b>-87.9</b>	<b>-88.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0%</b>	<b>-89.4</b>

För år 2020 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vilket motsvarar 0,3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen mot budget är av engångskaraktär och beror till all väsentlighet på att biblioteket i Möby centrum periodvist har tvingats hålla stängt till följd av den pågående ombyggnationen. Detta har påverkat såväl hyres- som personalkostnader.

Periodens budgetavvikelse om 3,4 mnkr jämfört helårsprognos om 0,2 mnkr beror främst på att budgeten ligger periodiserad i tolfte delar vilket inte speglar sommarmånadernas lägre kostnader.

### Verksamhetens nettokostnader

*Enhet: Mnkr*

Ansvar	Utfall Jul 2020	Budget Jul 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Nämnd och förvaltning	-2.7	-2.7	-4.6	-4.6	0.0	1%	-3.9
Anläggningar och föreningsstöd	-24.2	-25.9	-44.7	-44.6	-0.1	0%	-44.8
Ungt fokus	-5.0	-5.2	-9.2	-9.2	0.0	0%	-9.4
Bibliotek	-6.8	-7.7	-12.9	-13.4	0.5	-4%	-13.7
Kulturskola och kulturstöd	-7.3	-8.0	-13.5	-13.5	0.0	0%	-14.2
Träffpunkt	-1.8	-1.7	-3.0	-2.8	-0.2	6%	-3.4
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-47.8</b>	<b>-51.2</b>	<b>-87.9</b>	<b>-88.1</b>	<b>0.2</b>	<b>0%</b>	<b>-89.4</b>

Anläggningar och föreningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr vilket motsvarar 0,2 procent av budgeterade nettokostnader. Personalkostnaderna avviker positivt men kan inte fullt ut kompensera för ökade kostnader för felavhjälpande underhåll och el samt en sent inkommen hyresfaktura avseende 2019.

Biblioteksverksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr vilket motsvarar 4 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen är av engångskaraktär och beror på att hyresrabatten med anledning av ombyggnationen i Mörby centrum blev högre än

budgeterat samt att de periodvisa stängningarna påverkat personalkostnaderna. Påverkar gör även en vakans i samband med rekrytering.

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

Periodens positiva budgetavvikelse om 3,4 mnkr jämfört helårsprognos om 0,2 mnkr beror främst på att budgeten ligger periodiserad i tolfedelar vilket inte speglar sommarmånadernas lägre kostnader. Även icke attesterade fakturor för perioden samt ännu ej erhållna internfakturor påverkar.

## Alla prognoser

*Enhet: Mnkr*

Konto_RR	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020	Prognos 5 Helår 2020	Prognos 6 Helår 2020
INTÄKTER	-15.5	-15.8	-15.8	-15.7			
KOSTNADER	103.6	104.0	103.9	103.5			
<b>Summa Nettokostnader</b>	<b>88.1</b>	<b>88.2</b>	<b>88.1</b>	<b>87.9</b>			

Prognos för helåret till all väsentlighet enligt budget.

## Risker

Det finns några risker som förvaltningen redogjort för i tidigare prognoser; ökad elförbrukning, oförutsedda felavhjälpande underhållsåtgärder samt osäkerhet beträffande antalet deltagare i kulturskolan under höstterminen. Dessa kan komma att påverka årets utfall, men inte i större omfattning än att förvaltningen bedömer att de kan rymmas inom den positiva avvikelsen i prognosen.

Effekterna av Covid-19 har under perioden inte medfört någon betydande ekonomisk påverkan. Uthyrning av tider i inomhushallar har minskat något medan efterfrågan på utomhusplaner ökat. Färre arrangemang inom kulturen har minskat intäkter, men även kostnader. Störst påverkan befaras inom kulturskolan där rekryteringen till höstterminen försvårades. Intäktsprognosen har justerats ned, men osäkerhet råder då tiden för befintliga elever att acceptera sina platser för höstterminen ännu inte gått ut. För 2020 bedöms Covid-19 främst påverka de verksamhetsmål som har sin grund i samverkan och interaktion för att motverka äldres ensamhet och isolering samt att främja ungdomars hälsa och välmående.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är starkt beroende av den verksamhet som föreningslivet bedriver. Hur Covid-19 påverkar föreningslivet blir därmed på såväl kort som lång sikt en angelägenhet för nämnden. Riksidrottsförbundet skickade under försommaren ut en enkät till idrottsföreningarna i Stockholms län för att ta reda på hur dessa påverkats av coronasituationen. Enligt en sammanställning av svaren som gjorts per kommun kan man utläsa att:

- Föreningslivet i Danderyd verkar ha klarat sig förhållandevis bra i denna pandemi. 20 av 35 föreningar har svarat på denna enkät och det är i huvudsak ordförande och kanslichef som svarat.
- Föreningarna bedriver sin verksamhet både i kommunala lokaler som man hyr och egenägda anläggningar. Majoriteten svarar att ordinarie verksamhet inte har påverkats så mycket och att medlemsantalet inte har minskat nämnvärt till följd av covid-19.

- Ekonomiskt har man påverkats, men de flesta bedömer att man inte är i riskzon för överlevnad.
- Föreningarna ger på det stora hela Danderyds kommun godkänt för den hjälp man fått under coronakrisen.

Från kulturföreningarna har förvaltningen uppmärksamats på nedanstående effekter av Covid-19.

- Inställda evenemang kan påverka livssituationen till det sämre bland annat för de äldre invånarna.
- Ekonomiska bekymmer och minskade intäkter hos hembygdsföreningarna på grund av inställda evenemang. Hembygdsföreningarna ansöker om extra bidrag på grund av de minskade intäkterna.
- I en förlängning, om Covid-19 fortsätter, befaras att såväl medlemsantal som möjligheten att behålla och värva styrelsemedlemmar kan påverkas.