

Budget 2021 och plan 2022 – 2023

Kultur- och fritidsnämnd

Bilaga 1

2020-09-11

Innehåll

Budget 2021 och plan 2022 - 2023.....	3
Inledning.....	3
Nämndmål.....	3
Ekonomi.....	4
Investeringar.....	10
Risker.....	11

Budget 2021 och plan 2022 - 2023

Inledning

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Vidare har nämnden till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet samt genom nära samarbete stimulera och stödja föreningar och organisationer som är verksamma i kommunen. Nämndens verksamheter är, förutom ett folkbibliotek, frivilliga verksamheter för kommunen.

För budgetåret 2021 har verksamheterna kunnat lägga en budget inom ram, men förvaltningen konstaterar att krav på fortsatta effektiviseringar under 2022 och framåt kommer att medföra behov av beslut som innebär minskat utbud och sänkta servicenivåer. Tänkbara områden att se över är till exempel; förändrade driftsformer, samlokalisering av verksamheter samt ökat samarbete med grannkommuner för att säkerställa ett brett utbud och en fortsatt hög kvalitet i våra verksamheter.

I föreliggande budget redogörs först för kultur- och fritidsnämndens nämndmål och avslutningsvis redovisas kultur- och fritidsnämndens budget nedbruten på verksamhetsområden och investeringar.

Nämndmål

Kultur- och fritidsnämnden beslutade § 41, 2019-09-10 om inriktning för kultur och fritid inklusive nämndmål att gälla för perioden 2020 - 2022. Förvaltningen föreslår inga förändringar men konstaterar att målet "Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program" kan komma att vara uppfyllt innan periodens utgång. Nedan återfinns dessa nämndmål som även gäller för kultur- och fritidsnämnden år 2020.

1. Hög kvalitet

Nämndmål

2. Stor valfrihet

Nämndmål

3. Hög attraktivitet

Nämndmål

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

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

4. Hög effektivitet

Nämndmål

5. Stark utveckling

Nämndmål

5.1 Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program

Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnd (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnader	-89,4	-88,1	-91,7	-93,8	-95,8
Förändring i mnr		1,3	-3,6	-2,1	-2,0
Förändring i %		-1,5%	4,1%	2,3%	2,1%

Kultur- och fritidsnämndens nettobudget för 2021 uppgår till 91,7 mnr vilket är en ökning med 3,6 mnr jämfört år 2020.

De väsentligaste förändringarna för 2021 är främst 1 procents ökning av nämndens nettobudget för att kompensera för pris- och löneökningar motsvarande 0,9 mnr samt tillkommande kapitalkostnader om 0,7 mnr.

Till ovanstående kommer verksamhetsförändringar om totalt 2 mnr där budgetmedel om 1,3 mnr flyttas från kommunstyrelsen och 0,7 mnr från socialnämnden med anledning av att budgeten ska följa fältorganisationen. Fältorganisationen ligger organisatoriskt under kultur- och fritidsnämnden. Kultur och fritid har anställt tre ungdomskoordinatorer under 2020.

Nämndens avgifter föreslås huvudsakligen ligga kvar på en oförändrad nivå för år 2021 (se bilaga 2). Detta är angeläget då covid-19 innebär ett ansträngt ekonomiskt läge för föreningslivet.

Kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år 2021 uppgår till 21,2 mnr och består huvudsakligen av ny- och reinvesteringar på kommunens idrottsanläggningar. Dessa investeringar beräknas generera tillkommande kapitalkostnader om 0,7 mnr för 2021 och därefter under planperioden årligen 2,1 mnr.

Principen med 1 procents uppräknig ställer krav på verksamheterna till ständiga effektiviseringar eller neddragningar. Då utgångspunkten för budget 2021 är att löner och priser antas öka 2 procent samt att interna hyror ökar 1,6 procent medför detta att kultur- och fritidsnämndens budget för övriga kostnader inklusive bidrag och köp av verksamhet minskas med 3,2 procent (1,1 mnr) jämfört 2020. Bidrag till idrotts- och kulturföreningar samt bidrag till fristående musikskolor ligger dock kvar på en oförändrad nivå för 2021.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknas upp 1 procent årligen samt justering gjorts för förändringar i kapitalkostnader. Detta kommer att innebära en underfinansiering om cirka 0,7 mnr för 2022 och 0,9 mnr för 2023. Utfallet baseras på förvaltningens beräkningar utifrån löneökning 2 procent, hyresökning 1,6 procent och prisökningar 1,5 procent.

Tabellen nedan visar kultur- och fritidsnämndens intäkter och kostnader för respektive år.

Kultur- och fritidsnämnd (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	16,1	15,5	14,0	13,4	13,5
Kostnader	-105,5	-103,6	-105,7	-107,2	-109,3
Nettokostnader	-89,4	-88,1	-91,7	-93,8	-95,8
-var av kapitalkostnader		-8,5	-9,2	-10,4	-11,5

Kultur- och fritidsnämndens intäkter om totalt 14 mnkr består främst av intern försäljning (3 mnkr) till skolbibliotek och LSS-verksamhet, kulturskolans elevavgifter (3,1 mnkr), uthyrning av idrottshallar och -planer (5,1 mnkr), erhållna bidrag från kulturrådet (0,6 mnkr).

Från år 2020 till år 2021 beräknas intäkterna minska med 1,5 mnkr. Minskningen beror på att nämnden under år 2020 internfakturerade kommunstyrelsen och socialnämnden kostnader för den nya fältverksamheten. Från och med år 2021 ligger helårskostnaden för verksamheten i kultur- och fritidsnämndens budget.

Från år 2021 till år 2022 beräknas intäkterna minska med 0,6 mnkr. Minskningen beror på att bidraget för biblioteksutveckling från Statens kulturråd upphör. Detta påverkar inte nettobudgeten eftersom motsvarande kostnader avgår. År 2023 innebär ingen förändring utan enbart en uppräknig av internt fakturerade tjänster.

Kultur- och fritidsnämndens kostnader om totalt 105,7 mnkr utgörs av lönekostnader (42,6 mnkr), lokalhyror (21,6 mnkr), kapitalkostnader (9,2 mnkr) samt övriga kostnader (32,3 mnkr). Övriga kostnader omfattar några större enskilda poster såsom lämnade bidrag (8 mnkr), extern drift inomhusbad (6 mnkr) samt el och vatten (5 mnkr).

Från år 2020 till år 2021 ökar kostnaderna med 2,1 mnkr. Förutom ökade kapitalkostnader om 0,7 mnkr beror det på pris- och kostnadsökningar samt hel issäsong på Danderydsvallen 1,2 mnkr och helårseffekt av den nya uppsökande fältverksamheten 0,2 mnkr.

Från år 2021 till år 2022 ökar kostnaderna med 1,5 mnkr. Förutom ökade kapitalkostnader om 1,2 mnkr beror det på pris- och kostnadsökningar 0,4 mnkr. Budgeten beräknas för oförändrad verksamhet vara underfinansierade motsvarande 0,7 mnkr.

Från år 2022 till år 2023 ökar kostnaderna med 2,1 mnkr. Förutom ökade kapitalkostnader om 1,1 mnkr beror det på pris- och kostnadsökningar om 1 mnkr. Budgeten beräknas för oförändrad verksamhet vara underfinansierad motsvarande 0,9 mnkr.

Kapitalkostnaderna förväntas öka med 0,7 mnkr från år 2020 till år 2021 och ytterligare 1,2 mnkr år 2022 samt 1,1 mnkr år 2023. Ökningen beror på tillkommande investeringar, men mildras av att avskrivningsperioden är slut för äldre investeringar. Kapitalkostnaderna utgår ifrån att föreslagna investeringsprojekt nedan beslutas.

Tabellen nedan visar nettobudgetens utveckling för kultur- och fritidsnämndens huvudsakliga verksamhetsområden.

Nettokostnad per verksamhet (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nämnd och förvaltning	-3,9	-4,6	-4,6	-4,7	-4,8
Anläggningar	-29,2	-28,8	-30,1	-31,5	-32,7
Föreningsstöd	-15,6	-15,8	-15,9	-16,1	-16,4
Ungt Fokus	-9,4	-9,2	-11,2	-11,3	-11,2
Bibliotek	-13,7	-13,4	-13,5	-13,6	-13,8
Kulturskola	-8,1	-7,6	-7,7	-7,7	-7,9
Kulturstöd	-6,1	-5,9	-5,9	-6,0	-6,1
Träffpunkt	-3,4	-2,8	-2,8	-2,9	-2,9
Nettokostnader	-89,4	-88,1	-91,7	-93,8	-95,8

Nämnd och förvaltning

Budget för nämnd och förvaltning ökar med 1 procent vilket beror på ökade pris- och lönekostnader.

De totala kostnaderna om 4,6 mnr utgörs av löne- och arvodeskostnader (3,6 mnr), hyreskostnader (0,3 mnr) samt övriga kostnader (0,7 mnr). Övriga kostnader består huvudsakligen av internt fakturerade kostnader för kommunledningskontorets tjänster (0,5 mnr).

Nämnd och förvaltning har inga intäkter.

Då löner och hyror utgör 84 procent av de totala kostnaderna och beräknas öka med mer än 1 procent medför detta att kostnader för utbildning och konferenser sänks. Ytterligare besparingar i antalet tjänstemän bedöms inte vara möjliga. Antalet årsarbetare budgeteras till 3,0 vilket är oförändrat jämfört budget 2020.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. Detta kommer att kunna innebära en i stort sett oförändrad verksamhet jämfört 2021.

Anläggningar

Anläggningars budget ökar med 4,3 procent (1,3 mnr) vilket beror på tillkommande kapitalkostnader om 1 mnr samt kompensation för pris- och löneökningar (0,3 mnr).

De totala kostnaderna om 33,3 mnr utgörs av löner (9,4 mnr), kapitalkostnader (8,5 mnr) samt övriga kostnader (15,4 mnr). Övriga kostnader består främst av entreprenadkostnad för drift av inomhusbad (6 mnr) samt el och vatten (5 mnr). Återstående 4,4 mnr inkluderar huvudsakligen felavhjälpande underhåll, försäkringspremier samt fakturerade tjänster från kommunledningskontoret.

Intäkterna beräknas öka med 4,6 procent (0,1 mnr) och beror på förväntad ersättning för den kostnad som uppstår från laddning av elbilar på idrottsplatsernas parkeringar. Intäkterna uppgår totalt till 3,3 mnr och avser huvudsakligen planhyror (2,7 mnr), vidarefakturerade elkostnader (0,2 mnr) samt försäljning av tjänster (0,2 mnr). Eftersom anslaget för föreningsbidrag ligger på oförändrad nivå jämfört år 2020 föreslår förvaltningen att avgifter för planhyror under normalsäsong ska hållas oförändrade.

Jämfört år 2020 tillkommer helårsdrift av isytor på Danderydsvallen. Budgetförslaget bygger på att förvaltningen övertar driften av planer under normalsäsong från IFK Stocksund. Antalet årsarbetare budgeteras till 16,2 vilket är oförändrat jämfört budget 2020.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. Detta kommer att innebära en underfinansiering om cirka 0,2 mnkr för år 2022 och 0,3 mnkr för år 2023.

Föreningsstöd

Föreningsstöds budget ökar med 1 procent (0,2 mnkr) och beror på ökade lokalhyror om 0,2 mnkr.

De totala kostnaderna om 18,3 mnkr utgörs av kostnader för inhyrning av idrottshallar (10,9 mnkr), bidrag som utbetalas till föreningar (5,6 mnkr) samt övriga kostnader (1,8 mnkr). Övriga kostnader består främst av kostnader för städning, larm och bevakning, mindre reparationer och inköp av förbrukningsinventarier.

Intäkterna ligger i stort på en oförändrad nivå. De totala intäkterna om 2,4 mnkr består fullt ut av avgifter för hallhyror. Eftersom anslaget för föreningsbidrag ligger på oförändrad nivå jämfört 2020 föreslår förvaltningen att avgifter för hallhyror ska hållas oförändrade.

Då hyror utgör nästan 60 procent av de totala kostnaderna och beräknas öka mer än en procent medför detta att budget för föreningsstöd och övriga kostnader måste ligga kvar på en oförändrad nivå jämfört 2020.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. Detta kommer att innebära en underfinansiering om cirka 0,2 mnkr för år 2022 och 0,2 mnkr för år 2023.

Ungt Fokus

Ungt Fokus budget ökar med 22 procent (2 mnkr) och beror på att budgeten har utökats med 1,9 mnkr avseende den nya uppsökande fältorganisationen. Pris- och löneökningar kompenseras med 0,1 mnkr.

De totala kostnaderna om 13,1 mnkr utgörs av löner (9,8 mnkr), lokalhyror (1,8 mnkr) samt övriga kostnader (1,5 mnkr). Övriga kostnader består främst av verksamhetsmedel samt internt fakturerade kostnader för kommunledningskontorets tjänster. Då kostnader för löner och hyror utgör nästan 90 procent av de totala kostnaderna och beräknas öka med mer än 1 procent medför detta att övriga kostnader främst centrala medel för utbildning och verksamhetsutveckling minskas.

Intäkterna minskar med 45 procent vilket beror på att ungt fokus under år 2020 internfakturerade kommunstyrelsen och socialnämnden 1,7 mnkr avseende kostnader för den nya fältverksamheten. Från och med år 2021 ligger helårskostnaden för verksamheten i budgeten för ungt fokus. Intäkterna uppgår totalt till 1,9 mnkr och avser främst ersättning från socialnämnden (1,5 mnkr) för den inskrivna LSS-verksamheten fritidsträffen. Övriga intäkter (0,4 mnkr) avser främst försäljning inom fritidsgårdens caféverksamhet samt avgifter för sommarkollo.

0,4 mnkr ligger "låsta" för att betala hyra för Djursholms fritidsgård under uppsägningstiden till 2022-12-31. Verksamheten hoppas att fastighetsnämnden ska hitta ny hyresgäst så att dessa medel under 2021 kan användas aktivt för att skapa innehåll i det nya kultur- och aktivitetshuset.

Antalet årsarbetare budgeteras till 17,5 vilket är en ökning med 0,65 jämfört budget 2020. Förändringen beror huvudsakligen på helårseffekt av den nya uppsökande fältorganisationen.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. För år 2023 har hyran om 0,4 mnkr för Djursholms fritidsgård avräknats då

uppsägningsperioden är slut. Detta kommer att innebära en underfinansiering om cirka 0,1 mnkr för år 2022 och 0,1 mnkr för år 2023.

Bibliotek

Bibliotekens budget ökar med 1 procent och beror på att pris- och löneökningar kompenseras med 0,1 mnkr.

De totala kostnaderna uppgår 15,9 mnkr och utgörs av löner (9,4 mnkr), lokalhyror (2,8 mnkr), medier (1,1 mnkr), biblioteksdatasystem (0,9 mnkr), internt fakturerade tjänster för kommunledningskontorets tjänster (0,7 mnkr) samt övriga kostnader (1 mnkr). Övriga kostnader består främst av kapitalkostnader, lokalvård, utbildning och övrig verksamhet.

Då kostnader för löner och hyror uppgår till drygt 76 procent av de totala kostnaderna och beräknas öka med mer än 1 procent medför det att övriga kostnader måste minskas. Detta blir extra kännbart för biblioteket som år 2020 fick en hyresrabatt om 0,7 mnkr som ha kunnat nyttjats som stötdämpare för en mjukare anpassning till nya budgetförutsättningar.

Budget 2021 innebär att kostnader för medier och databaser minskas med 0,4 mnkr, personalkostnaderna minskas med 0,1 mnkr, budgeten om 0,1 mnkr för kulturarrangemang i bibliotekets regi tas bort, kostnader för kurser, konferenser, personalrepresentation med mera minskas med 0,1 mnkr. Dessa åtgärder kommer sannolikt inte att påverka öppethållandet. Däremot kommer programverksamheten för vuxna på biblioteken att helt bero på det arbete som vänföreningarna och andra aktörer gör. Biblioteken kan hjälpa till med lokal och viss marknadsföring. Minskade medieinköp gör att service till skolorna dras ned. Låntagarnas önskemål om inköp kommer i mindre grad att kunna tillgodoses, så även den ökade efterfrågan på digitala medier. Då medieanslagen minskas går biblioteket miste om bidraget från Statens kulturråd om 0,1 mnkr. Biblioteken kommer att erbjuda minskad service gentemot skolklasser på skoltid för att kunna fokusera på barn och ungas fritid. På skoltid hänvisas till skolbibliotekens utbud. Bibliotekets budget inkluderar inga tillkommande driftskostnader för det nya biblioteket i Mörby centrum som kommer att stå färdigt under andra halvåret.

Intäkterna ökar med 1,9 procent vilket beror på budgeterade medel från Statens kulturråd. Kostnaderna ökar dock motsvarande. Intäkterna uppgår totalt till 2,4 mnkr och avser främst försäljning av skolbiblioteksverksamhet (1,5 mnkr) samt bidrag från Statens kulturråd (0,6 mnkr), övrig försäljning samt reservations- och påminnelseavgifter (0,3 mnkr).

Antalet årsarbetare inom folkbiblioteket budgeteras till 12,65 på helåret vilket är en minskning med 0,10 jämfört budget 2020. Dock kommer perioden aug-dec innebära en ökning till 13,25 årsarbetare.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. Detta kommer att innebära en underfinansiering om cirka 0,1 mnkr för år 2022 och 0,1 mnkr för år 2023.

Kulturskola

Kulturskolans budget ökar med 0,5 procent vilket beror på pris- och löneökningar samt en anpassning av kostnadsnivån till den organisation som ligger höstterminen 2020. Kulturskolans besparingskrav inför 2020 innebar en huvudsaklig neddragning inför höstterminen 2020 vilket får helårseffekt 2021.

De totala kostnaderna uppgår 10,8 mnkr och utgörs av löner (9,1 mnkr), lokalhyror (0,4 mnkr), internt fakturerade kostnader för kommunledningskontorets tjänster (0,5 mnkr) samt övriga kostnader (0,8 mnkr). Övriga kostnader består främst av kapitalkostnader, licenskostnader samt övriga verksamhetskostnader.

Intäkterna minskar med närmre 0,2 mnkr. Eftersom lärarresurserna minskar medför detta att elevplatserna blir cirka 45 stycken färre vilket påverkar elevavgifterna negativt. Rekryteringen kan även komma att försvåras då det blir minskade möjligheter att erbjuda individuell undervisning samt att undervisning kan erbjudas på färre platser och färre dagar och tider.

Antalet årsarbetare budgeteras till 14,18 vilket är en minskning med 0,73 jämfört budget 2020.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. Detta kommer att innebära en underfinansiering om cirka 0,2 mnkr år 2022 och 0,1 mnkr år 2023.

Kulturstöd

Kulturstöds budget minskar med en procent vilket beror på att kapitalkostnaderna blir 0,2 mnkr lägre.

De totala kostnaderna om 6,6 mnkr utgörs av lokalhyror (3,6 mnkr), bidrag (1,3 mnkr), löner (0,8 mnkr), arrangemang (0,6 mnkr) och övriga kostnader (0,3 mnkr).

Intäkterna ligger i stort på en oförändrad nivå. De totala intäkterna om 0,7 mnkr utgörs huvudsakligen av intern uthyrning av aulan i Danderyds gymnasium till Danderyds gymnasium (0,5 mnkr). Övriga intäkter (0,2 mnkr) avser huvudsakligen entréavgifter samt lokaluthyrning.

Då hyror och löner utgör drygt 65 procent av de totala kostnaderna och beräknas öka med mer än en procent medför detta oförändrad nivå på bidrag till föreningar och fristående musikskolor.

Antalet årsarbetare budgeteras till 1,5 vilket är oförändrat jämfört budget 2020.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp en procent årligen. Detta kommer att kunna innebära en i stort sett oförändrad verksamhet jämfört 2021.

Träffpunkt

Budgeten för träffpunkten ligger på en oförändrad nivå jämfört år 2020 vilket beror på att internt fakturerade kostnader för kommunledningskontorets tjänster minskar med 0,1 mnkr.

De totala kostnaderna om 2,9 mnkr utgörs av lokalhyror (1,2 mnkr), löner (0,6 mnkr), samverkansavtal med Enebybergs kyrkan (0,5 mnkr) samt övriga kostnader (0,6 mnkr). Övriga kostnader avser gemensamma kostnader för nämndens samtliga verksamheter inom träffpunkten.

Intäkterna ligger på en oförändrad nivå jämfört 2020 och uppgår till 0,1 mnkr. Dessa avser försäljning i seniorcentrums verksamhet och matchas av motsvarande kostnader.

Antalet årsarbetare budgeteras till 1,25 vilket är en ökning om 0,25 jämfört budget 2020. Detta beror på att den planerad neddragning på seniorcentrum 2020 uteblev.

För planperioden 2022 - 2023 har nettobudget enligt direktiv räknats upp 1 procent årligen. Detta kommer att innebära en underfinansiering om 0,1 mnkr för 2023.

Investeringar

Pågående projekt (mnkr)	Budget	Plan	Plan	Upparbetat	Beräknad
	2021	2022	2023	2020-12-31	totalutgift
8826 Servicebyggnad Stockhagen etapp 2	3,5	0,0	0,0	9,5	13,0
Summa pågående projekt	3,5	0,0	0,0	9,5	13,0

Planerade projekt (mnkr)	Budget	Plan	Plan	Beräknad
	2021	2022	2023	totalutgift
SIP, belysning ispist ishall	0,7	0,0	0,0	0,7
SIP, kylanläggning	7,0	0,0	0,0	7,0
SIP, ispist utebana	0,0	4,0	0,0	4,0
SIP, sarg och bås utebana	0,0	1,2	0,0	1,2
SIP, luftsluss ishall	0,0	0,0	0,8	0,8
EIP, VVS och värmeåtervinning	2,0	0,0	0,0	2,0
EIP, servicelänga byggnr. 9055	0,0	9,0	0,0	9,0
EIP, belysning fotbollsplan	0,0	0,8	0,0	0,8
EIP, renovering klubbhus BV	0,8	0,0	0,0	0,8
EIP, luftsluss ishall	0,7	0,0	0,0	0,7
EIP, belysning ispist ishall	0,0	0,7	0,0	0,7
Dv IP, Hantering servicebyggnader	0,0	0,0	9,0	9,0
DaGy, belysning fotbollsplan	0,7	0,0	0,0	0,7
DaGy, tennisbanor ny funktion	0,0	1,5	0,0	1,5
Planerat underhåll	3,1	2,5	2,2	7,8
Inventarier maskininköp IP	1,8	1,8	1,8	5,4
Inventarier övrigt	0,9	0,9	0,9	2,7
Summa planerade projekt	17,7	22,4	14,7	54,8
Summa investeringar	21,2	22,4	14,7	67,8

Pågående projekt

Förvaltningen föreslår en investeringsbudget för 2021 om 21,2 mnkr. Av dessa avser 3,5 mnkr tilläggsanslag för projektet "Servicebyggnad Stockhagen" som startade sommaren 2020 och beräknas avslutas våren 2021. Efter inkomna anbud visade sig ursprunglig projektbudget ligga för lågt.

Planerade projekt

Planerade investeringsprojekt för 2021 uppgår till 17,7 mnkr och avser huvudsakligen nedanstående projekt:

SIP Belysning ispist ishall – Belysningen över ispisten i Stockhagens ishall är gammal och ineffektiv bestående av 420 stycken kompaktlysrör som drar mycket energi och kräver stort underhåll.

SIP Kylanläggning –Kompressorerna på Stockhagen är gamla och ineffektiva delvis från 1981. Tilltagande kostnader för underhåll och svårt att finna reservdelar. Maskinerna har i förhållande till behov överkapacitet och är energikrävande.

EIP VVS och värmeåtervinning –Renovering och översyn av samtliga installationer. Förbättra värmeåtervinning till servicelänga, garage och ishall.

EIP Renovering klubbhus BV –Verksamhetsanpassning och renovering av ytskikt för att motverka fukt och dålig lukt.

EIP Luftsluss ishall –Bygga luftsluss för ismaskin för att hindra insläpp av fukt och därmed motverka uppkomst av mögel på konstruktion.

DaGy Belysning fotbollsplan –Skapa bättre förutsättningar på fotbollsplanen vid Danderyds gymnasium för att nyttja planen fler timmar och på hösten.

Planerat underhåll –Avser ett flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland översyn trafik/parkeringssituationen på Stockhagen, översyn av konstbevattning på Danderydsvallen, målning av fasad och fönster på garagebyggnad på Djursholms IP med flera.

Inventarier maskininköp IP –Avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna främst en stor traktor samt en transportbil med flak till Stockhagens IP.

Inventarier övrigt –Avser kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna.

Risker

Förvaltningen ser två risker under planperioden:

En fortsatt uppräknig av budgetramen som ligger lägre än den allmänna kostnadsutvecklingen medför att dagens breda verksamhetsutbud och höga servicenivåer måste minska. Uppräkning av ram med 1 procent innebär, om den generella kostnadsökningen är 2 procent en besparing/effektivisering om cirka 0,9 mnkr årligen.

Nytt bibliotek kommer att stå färdigt och invigas i Mörby centrum under 2021. Föreliggande budget för 2021 med plan 2022 - 2023 inkluderar inga tillkommande drift- eller investeringskostnader för det nya biblioteket. Förvaltningen förutsätter att samtliga sådana kostnader i form av inredning, ökade kostnader för lokalhyror och facility management samt eventuella krav och förväntningar på ökat öppethållande/service med mera till sin helhet ingår i kommunens projekt för utvecklingen av Mörby centrum.

Bilagor:

Bilaga 2 - Avgifter 2021, kultur- och fritidsnämnden