

Delårsrapport per augusti 2020

Kultur- och fritidsnämnd

Bilaga 1

2020-09-14

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2020.....	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
Måluppfyllelse.....	5
Personal.....	7
Ekonomi.....	8
Verksamhetens nettokostnader.....	9
Alla prognoser.....	10
Investeringar.....	11
Risker.....	12
Intern kontroll.....	13

Delårsrapport per augusti 2020

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling och SCB:s årliga medborgarundersökning ger kultur- och fritidsverksamheten goda och stabila omdömen. År 2020 startade med ett tufft budgetläge där ramen var 1,3 mnkr lägre jämfört utfall 2019. Covid-19 har inneburit utmaningar och försvårat den ordinarie verksamheten. Trots detta har ändå mycket positivt gjorts och nämndens mål kommer vid årets slut att till stor del vara uppfyllda.

Tack vare ett nytänkande i form av bland annat olika samverkansprojekt (Innovationsguiden) och effektiviseringar inom samtliga verksamheter, beräknar vi kunna leverera ett utfall inom budgetram. Ekonomiskt stöd från Statens kulturråd bidrar positivt till biblioteksutveckling, projekt inom kulturskolan och utomhuskonserter för äldre i pandemitider. För att säkerställa verksamheternas kvalitet och kontinuitet, håller en ny Kultur och fritidsplan – ”principer” på att arbetas fram.

Ett starkt föreningsliv i kombination med succesivt uppfärschade anläggningar samt satsningar på spontanidrotts- och allaktivitetsytor i varje kommundel, bidrar positivt till den allmänna folkhälsan samt ger föreningslivet förutsättningar att göra en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar. Trots covid-19 är aktivitetsciffrorna fortsatt höga och anläggningarna är i stort sett fullbokade. Förvaltningen kan också konstatera att intresset för friluftsliv har ökat markant, något som gör att arbetet med att ta fram en friluftsplän känns extra viktigt.

Ungt Fokus är under stark utveckling där den uppsökande verksamheten startat och implementering av ungdomskoordinatorerna genomförts. Projektet Corona-hjälpen blev en succé och arbete pågår för fullt med att skapa det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården.

Kulturlivet har av naturliga orsaker fått lida under covid-19, men tack vare kulturskolan och kulturstöd har många viktiga och uppskattade utomhuskonserter kunnat genomföras vid flera äldreboenden. Kulturskolan har under sommaren, utöver sin ordinarie verksamhet, genomfört mycket populära kulturläger för barn och ungdomar.

Byggnationen av det nya biblioteket i Mörby är en spännande process och i full fart. Samtidigt sker ett arbete med att ta fram ett bibliotek i miniformat i det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården. En stor utmaning är att främja alternativ till ensamhet och isolering i dessa tider med covid-19. Detta påverkar i synnerhet seniorcentrum på Träffpunkt Enebyberg som tvingats begränsa sitt utbud. Glädjande är dock att bibliotekets hemleverans av medier varit en uppskattad tjänst och slagit alla rekord.

Nämndens ansvar och uppgifter

Nämndens grunduppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Enligt detta ansvarar nämnden 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.

Styrande dokument

"Inriktning för kultur och fritid 2020 - 2022"

Inriktningen syftar till att lägga fast vilken policy och vilka övergripande mål som ska styra kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

"Bibliotekslagen"

Bibliotekslagen fastslår: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Av bibliotekslagen framgår att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla folkbibliotek.

"Biblioteksplan 2016 - 2020"

I bibliotekslagen står att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner. Kultur- och fritidsnämnden fattade 2015-12-15 beslut om en plan att gälla för perioden 2016 - 2020. Syftet med biblioteksplanen är att ange inriktning för verksamheten samt att ge politiker och anställda ett redskap för att tillvarata och utveckla kommunens bibliotek. Planen ska även fungera som information till medborgarna om mål och ambitioner för biblioteksverksamheten. Under 2020 kommer ny biblioteksplan att tas fram, vilket innebär en större arbetsinsats i första hand från bibliotekets ledningsgrupp. Nya biblioteksplanen förväntas gälla från år 2021.

"Barnkonventionen"

Barnkonventionen är från 1 januari 2020 svensk lag. Konventionen innebär bland annat ett erkännande av barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätten att delta i det kulturella och konstnärliga livet.

"Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun"

Strategin fastställer kommunens övergripande viljeinriktning för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Samtliga förvaltningar som arbetar med frågor som rör barn och unga ska beakta strategin.

Organisation

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs inom ramen för fem huvudsakliga verksamhetsområden:

Nämnd och förvaltning

Central administration som ger stöd och service till nämnden och nämndens verksamheter. Här ingår bland annat registratur, ärendeberedning, nämndadministration och ekonomistöd.

Anläggningar och föreningsstöd

Omfattar idrottsplatserna Danderydsvallen, Enebybergs IP, Djursholms IP, Stockhagens IP samt idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Nämnden ansvarar för såväl drift som underhåll och nyinvesteringar samt har anställt driftpersonal. I vissa fall förekommer föreningsdrift. I uppdraget ingår ansvar för strandbad, rid- och motionsspår samt Roslagsleden. Vintertid plogas banor för skridskoåkning och spårning för längdskidåkning sker. Driften av Mörby- och Vasabadet är upphandlad. Årligen fördelas cirka 6 miljoner kronor i kontantstöd till föreningar. Föreningslivet stöts även genom subventionerad uthyrning av lokaler i idrottshallar och gymnastiksal. Lokalerna hyrs via tekniska kontoret eller skolorna.

Ungt Fokus

En ny organisation är under implementering 2020. Den tidigare verksamheten vid fritidsgårdarna; Friberga, Pavven och Ungdomscentrum i Enebyberg har omorganiserats till Ungt Fokus. Den nya verksamheten med till viss del nyrekryterade ungdomskoordinatorer arbetar utifrån två inriktningar; främjande möten och aktiviteter samt förebyggande åtgärder. Under hösten 2020 kommer Ungt Fokus att öppna det nya kultur- och aktivitetshuset riktat mot ungdomar i tidigare Fribergagården. Ungdomscentrum i Enebyberg har bytt fokusålder

från 12-18 år till 11-12 år och den tidigare fritidsgården Pavven i Djursholm har stängts. Vid Träffpunkt Enebyberg finns fortsatt en inskriven fritidsverksamhet inom LSS för barn och ungdomar.

Bibliotek

Nämnden driver fyra folkbibliotek med huvudbibliotek i Mörby centrum samt filialbibliotek i Enebyberg, Stocksund och Djursholm. Folkbibliotekens personal bemannar även några av kommunens skolbibliotek, en tjänst som skolorna betalar för.

Kulturskola och kulturstöd

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola med cirka 1 000 elevplatser inom konstformerna musik, konst, dans och teater samt ger bidrag till sex privata musikskolor. Kulturföreningarna ges årliga bidrag och samarbetar nära förvaltningen. Det finns även projektbidrag som syftar till att stödja externa och interna projekt. Nämnden delar årligen ut kulturstipendier och hedersplakett samt ansvarar för den kommunala konstsamlingen.

Inom samverkan på Träffpunkt Enebyberg drivs seniorcentrum som är en öppen mötesplats för kommunens åsrika invånare.

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

3. Hög attraktivitet

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

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

Bedömning



Kommentar:

Flera projekt och aktiviteter har startat men är ännu inte slutförda varför målet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på såväl analys av nyckeltal som av det arbete som äger rum i verksamheterna enligt beslutad verksamhetsplan.

Målet innebär att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig, skapa attraktiva mötestillfällen i dialog med unga samt främja barn och ungas idrottande med utgångspunkt i riksidrottsförbundets riktlinjer. Arbetet har försvårats och måluppfyllelsen har delvis påverkats av det läge som skapats av covid-19. Detta förklarar varför antalet uppsökande

aktivitetstillfällena som biblioteket genomfört ligger lågt för perioden. Andel aktiva medlemmar bygger på egen enkät som skickas ut till idrottsföreningarna vart annat år. Nästa enkät 2021.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Indextal för god psykisk hälsa bland elever i årskurs nio ska öka	57	60	
Andel i årskurs nio som inte använt narkotika ska öka	88	83	
Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem ska öka	73	75	
Andel aktiva medlemmar 13-20 år i idrottsföreningar per invånare 13-20 år ska öka			
Antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket gör för att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig	7	25	

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

Bedömning



Kommentar:

Flera projekt och aktiviteter har startat men är ännu inte slutförda varför målet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på såväl analys av nyckeltal som av det arbete som äger rum i verksamheterna enligt beslutad verksamhetsplan.

Målet innebär att möta äldre i de sammanhang de befinner sig och främja aktiviteter och möten över generationsgränserna. Äldres idrottande främjas genom att ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer om idrottande och rörelse så länge som möjligt. Arbetet har försvårats och måluppfyllelsen har delvis påverkats av det läge som skapats av covid-19. Seniorcentrum inom Träffpunkten har inte kunnat erbjuda samma utbud av aktiviteter och social gemenskap som vanligt medan kulturskolan överträffat antalet skapade aktiviteter över generationsgränserna. Detsamma gäller efterfrågan på bibliotekets boken-kommer tjänst som kraftfullt ökat. Det finns många exempel, men kulturskolan och kulturscener är ett mycket gott exempel som visar på hur en negativ situation kan vändas till något positivt. Ett flertal konserter och orkesterrepetitioner har genomförts utomhus vid våra äldreboenden. Anläggningar och föreningsstöd har rött utfall för perioden då man först under hösten kommer att iordningställa fyra bouleanor, två på Danderydsvallen och två vid Grängsgräset.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Anläggningar och föreningsstöd skapar förutsättningar för seniorer och informerar om detta			
Antal boken-kommer-låntagare med regelbundna bokleveranser	72	20	
Antal aktiviteter över generationsgränserna som kulturskolan skapar	8	1	

4. Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

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

Bedömning



Kommentar:

Program är under framtagande. Avrapportering och dialog med politiken sker löpande. För att säkerställa att inriktningen möter invånarnas efterfrågan förbättras möjligheterna att följa upp besök bland annat i motionsspår, finna modell för dialog med invånarna samt utveckla enkäter i dialogen med idrottsföreningar.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Kultur- och fritidspolitiskt program utarbetat och klart för beslut			

Personal

År: 2020 **Period:** Augusti **Anställningsform:** Samtliga Anställningsformer **Avtal:** 01 AB
Anställningsgrupp: Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	76	67.3	64.8	2.5
Månadsavlönade	Visstid	6	5.3	10.6	-5.3
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	81	72.6	75.4	-2.8
Timavlönade	Visstid	19	0.0	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	19	0.0	0.0	0.0

Jämfört motsvarande period 2019 har antalet månadsavlönade årsarbetare i samtliga anställningsformer minskat med 2,8 årsarbetare. Detta är en effekt av de besparingskrav som budgetförutsättningarna för 2020 innebar.

I huvudsak är det kulturskolan som inför höstterminen 2020 har gjort en större neddragning i antal årsarbetare där undervisande lärare i ämneskurser har minskat. En ökning har skett inom Ungt fokus som ett resultat av den nya uppsökande fältorganisationen.

Analysen försvåras dock av att det under augusti månad 2019 fanns vakanser inom bibliotek, ungt fokus samt anläggningar. I den mån man inte tagit in ersättare fullt ut blir jämförelserna missvisande då det kan se ut som om antalet årsarbetare ökat istället för minskat.

Analysen kompliceras ytterligare eftersom antal tillsvidareanställda årsarbetare inkluderar även tjänst- och föräldralediga samt att antal årsarbetare med visstidsanställning inkluderar vikarier för dem som är tjänst- och föräldralediga.

Förvaltningen har för augusti månad 2020 budgeterat med 70,01 årsarbetare och kan konstatera att totalen för samtliga anställningsformer inkluderar åtminstone 2 tillsvidareanställda personer som är tjänstlediga. Den ekonomisk uppföljningen tyder inte på att antalet årsarbetare är högre än planerat då lönekostnaderna för perioden avviker positivt om drygt 0,3 mnkr.

Den totala sjukfrånvaron har för perioden januari till juli legat på 2,45 procent att jämföra med 2,21 procent motsvarande period 2019. Korttidssjukfrånvaron gick från jämförbara nivåer med 2019 för januari och februari till att skjuta i höjden under mars för att toppa under april månad. En betydande nedgång skedde i maj och i juni låg korttidsfrånvaron lägre än 2019. Den ökade sjukfrånvaron kan förklaras av Folkhälsomyndighetens och kommunens ändrade riktlinjer för när sjukfrånvaro ska tas ut, med anledning av covid-19. Den ökade frånvaron bedöms till all väsentlighet vara relaterat till covid-19. Samtliga verksamheter uppvisade samma mönster men där biblioteket som är den mest publika verksamheten toppade följt av ungt fokus vars personal fick stötta upp i skolan och arbeta som vikarier. Biblioteket bedömer dock att sjukfrånvaron skulle ha varit än högre om det inte hade varit så att man i möjligaste mån underlättat hemarbete för de som inte kunnat ta sig till arbetsplatsen. Detta kan även vara en generell förklaring till att korttidssjukfrånvaron var lägre i juni 2020 jämfört juni 2019. För delåret ligger kostnaderna för sjuklön 20 procent högre än motsvarande period förra året.

Personalomsättningen har varit betydligt lägre jämfört samma period förra året och innebär totalt för nämnden 3 avgångar år 2020 jämfört 15 samma period 2019. Den ekonomiska situationen med betydande besparingskrav bedöms vara orsaken till att samtliga typer av avgångar var högre, såväl till följd av omorganisation som egen begäran och pension. Antalet nyanställda har ökat och är 8 jämfört 4 för 2019. Framst avser det ungt fokus där en ny organisation har byggts upp.

Ekonomi

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Enhet: mnkr

Konto_RR	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
INTÄKTER	9.9	10.4	15.7	15.5	0.1	1%	16.1
KOSTNADER	-66.8	-68.9	-103.5	-103.6	0.1	0%	-105.5
Nettokostnader	-56.9	-58.6	-87.9	-88.1	0.2	0%	-89.4

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

Utfallet per augusti visar på en positiv avvikelse mot periodbudget om 1,7 mnkr. Intäkterna ligger 0,4 mnkr lägre vilket till all väsentlighet beror på lägre intäkter inom kulturskolan där antagning och gruppställningar för höstterminen pågår. Kostnaderna ligger 2,1 mnkr lägre

vilket huvudsakligen beror på att budgeten ligger periodiserad i tolfte delar. Sålunda avviker el och vatten (0,4 mnkr) samt kapitalkostnader (0,1 mnkr) inom anläggningar, utbetalda bidrag (0,2 mnkr) inom förenings- och kulturstöd samt övriga verksamhetskostnader (1,0 mnkr) främst inom ungt fokus, bibliotek och kulturen. När det gäller övriga verksamhetskostnader kommer hösten att stå för ett ökat aktivitetsutbud då ungt fokus gör satsningar på det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården där även biblioteket stöttar upp med en "filial". Kulturscener ser fram emot lättnader i restriktioner med anledning av covid-19 för evenemang. Kostnader för löner ligger 0,4 mnkr lägre för perioden främst till följd av vakans inom anläggningar. Dessa medel har verksamheten delvis nyttjats för mindre reparations- och underhållsåtgärder.

Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Enhet: mnkr

Ansvaret	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2019
Nämnd och förvaltning	-3.0	-3.1	-4.6	-4.6	0.0	1%	-3.9
Anläggningar och föreningsstöd	-29.1	-29.6	-44.7	-44.6	-0.1	0%	-44.8
Ungt fokus	-5.8	-6.0	-9.2	-9.2	0.0	0%	-9.4
Bibliotek	-8.0	-8.9	-12.9	-13.4	0.5	-4%	-13.7
Kulturskola och kulturstöd	-8.9	-9.1	-13.5	-13.5	0.0	0%	-14.2
Träffpunkt	-2.1	-1.9	-3.0	-2.8	-0.2	6%	-3.4
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-56.9	-58.6	-87.9	-88.1	0.2	0%	-89.4

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning prognostiserar ett utfall för helåret enligt budget.

Utfall för perioden i all väsentlighet enligt budget.

Anläggningar och föreningsstöd

Anläggningar och föreningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget 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.

Utfall för perioden är en positiv avvikelse mot budget om 0,6 mnkr och beror huvudsakligen på att budgeten är periodiserad i 12-delar. Detta gör att kostnader för el och vatten samt avskrivningar bidrar positivt till periodens utfall om 0,4 mnkr. Till följd av vakans avviker lönekostnaderna positivt men har delvis nyttjats för mindre reparationer och underhåll.

Ungt fokus

Ungt fokus prognostiserar ett utfall för helåret enligt budget.

Utfall för perioden är en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr och beror på lägre övriga verksamhetskostnader. Dessa kommer att tas i anspråk under hösten för uppbyggandet av det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården samt för fortsatt utveckling av den uppsökande verksamheten.

Bibliotek

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.

Utfall för perioden är en positiv avvikelse mot budget om 0,8 mnkr och fördelar sig jämt mellan samtliga kostnadslag. Övriga kostnader har legat lågt under våren då mycket av verksamheten gått på sparlåga. Under hösten hoppas vi att mildrade restriktioner beträffande covid-19 gör det möjligt att återgå till en mer ordinarie verksamhet. Den planerade "filialen" i det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården är under uppbyggnad och i samband med detta kommer kostnader att tillkomma.

Kulturskola och Kulturstöd

Kulturskola och kulturstöd prognostiserar ett utfall för helåret enligt budget. Kulturskolan har en negativ prognos om 0,1 mnkr som beror på lägre intäkter från elevavgifter. I samband med terminsstarten är det cirka 130 färre bokade platser jämfört vårterminen. Antagning och gruppställningar fortgår vilket brukar betyda att antalet bokade platser ökar under september/oktober. Orsaker till minskning beror dels på covid-19 som gjorde det svårare med nyrekrytering, något som även bekräftas av merparten av kulturskolorna i länet. Dels på att kulturskolan fick besparingskrav år 2020 som först under hösten fått genomslag med färre lärarresurser och därmed svårare att möta upp till individuella önskemål om ämneskurs, plats och tid för undervisning. Kulturstöd kompenserar för den negativa prognosen inom kulturskolan genom att inte fullt ut nyttja medel för projektbidrag. Detta innebär att man ligger kvar på samma nivå som utfall år 2019.

Utfall för perioden är en positiv avvikelse mot budget om 0,2 mnkr där allmänskulturen avviker positivt och kulturskolan negativt. Allmänskulturen har till följd av covid-19 inte kunnat erbjuda ordinarie utbud av evenemang varför kostnadssidan avviker positivt. Inom kulturskolan är det intäktssidan som avviker negativt då rekrytering och antagning pågår.

Träffpunkt

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.

Utfallet för perioden är en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr och beror främst på omställningskostnader för öppen förskola.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar alla prognoser.

Enhet: mnkr

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	-4.6	-4.6

Ansvar	Budget helår 2020	Prognos 1 Helår 2020	Prognos 2 Helår 2020	Prognos 3 Helår 2020	Prognos 4 Helår 2020
Anläggningar och föreningsstöd	-44.6	-44.6	-44.6	-44.7	-44.7
Ungt fokus	-9.2	-9.2	-9.1	-9.2	-9.2
Bibliotek	-13.4	-13.3	-13.3	-12.9	-12.9
Kulturskola och kulturstöd	-13.5	-13.5	-13.4	-13.5	-13.5
Träffpunkt	-2.8	-3.0	-3.0	-3.0	-3.0
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-88.1	-88.2	-88.1	-87.9	-87.9

Prognos för helåret till all väsentlighet enligt budget.

Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

Enhet: mnkr

Projekt	Utfall Aug 2020	Budget Aug 2020	Prognos helår 2020	Budget helår 2020	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
8826 Servicebyggnad Stockhagen	4.5	5.9	8.9	8.9	0.0	0%
8839 Ispist o kylanläggning D-vallen	2.7	6.9	10.4	10.4	0.0	0%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	1.9	1.9	2.9	2.9	0.0	0%
9347 Inventarier kulturskolan		0.1	0.1	0.1	0.0	0%
9501 Maskininköp IP	0.6	1.4	2.1	2.1	0.0	0%
9502 Inventarier inomhusidrott	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0%
9531 Inventarier fritidsgårdar	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0%
9540 Inventarier bibliotek		0.2	0.3	0.3	0.0	0%
9548 Meröppet bibliotek		0.1	0.2	0.2	0.0	0%
9550 Inventarier kulturscener	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0%
Summa Alla projekt	9.8	16.7	25.1	25.1	0.0	0%

Årets investeringar uppgår till 25,1 mnkr vilket innebär utgifter enligt budget. Dock kommer projekt "Servicebyggnad Stockholm" att behöva tilläggsanslag om 3,5 mnkr. Då projektet kommer att slutföras under våren 2021 innebär detta ingen likviditetspåverkan för 2020. Tilläggsanslaget har redan tagits upp i ärendet för planeringsförutsättningar 2021 och kommer att ingå i ärende för budget 2021.

8826, Servicebyggnad Stockholm

Projektet omfattar en servicebyggnad med gym, förråd och omklädningsrum som är pågående och beräknas att färdigställas enligt plan under våren 2021. Svårare etablering och markförhållanden än beräknat kan innebära en negativ avvikelse i projektet. En beräknad positiv avvikelse för projektet på Danderydsvallen kompenserar för detta.

8839, Ispist och kylanläggning Danderydsvallen

Projektet pågår och beräknas enligt plan klart under mitten av november då anläggningen ska vara överlämnad och driftsatt. Den förnyade upphandlingen som gjordes ledde till ett fördelaktigare pris då två expertleverantörer kunde ansvara för vardera kylinstallationer respektive markarbeten. Projektbudgeten påverkas av såväl tillkommande som avgående kostnader men beräknas generera ett överskott.

8850, Planerat underhåll av anläggningar

Flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland utfasning av oljepanna i Enebyberg, byte av låssystem på Enebybergs IP, 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 enligt ovan. Prognos enligt budget som kan bli ett positivt överskott.

Risker

Huvudsakliga ekonomiska risker är elförbrukning, oförutsedda felavhjälpande underhållsåtgärder samt osäkerhet beträffande antalet deltagare i kulturskolan under hösten. 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.

Covid-19 har och fortsätter att påverka verksamheternas möjligheter att fullt ut driva ordinarie verksamhet. Detta kommer att synas vid årets slut i statistik för besök samt arrangemang. Situationen har främst påverkat seniorträffen vid Träffpunkt Enebyberg, vilket har inverkat negativt på våra äldre invånares möjlighet till social samvaro. Biblioteket drabbas även av den pågående ombyggnationen av Mörby centrum vilket ytterligare riskerar att påverka antalet besökare negativt. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är starkt beroende av den verksamhet som föreningslivet bedriver. En risk om covid-19 fortsätter är att föreningslivet drabbas såväl ekonomiskt som medlemsmässigt och därigenom inte längre kan skapa det stora

utbud av aktiviteter som bidrar positivt till nämndens mål om att främja ungdomars hälsa och välmående samt alternativ till ensamhet och isolering för äldre.

Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämnden bedömning av delårsuppföljningen är att den interna kontrollen är på väg att bli uppfylld.

Av de fyra kommungemensamma kontrollmomenten har tre stycken följts upp. För kultur- och fritidsnämnden var samtliga utan anmärkning.

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om fyra egna kontrollmoment. Uppföljning av dessa kommer att ske i samband med årsbokslutet. Se bilaga.

Bilagor:

Bilaga 2 – IKP 2020 Delårsuppföljning Kultur- och fritidsnämnd