

Delårsrapport P4 2022 för kultur- och fritidsnämnden

2022-09-19

Innehåll

Delårsrapport per augusti 2022	3
Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
Viktiga händelser i verksamheten	5
Måluppfyllelse.....	7
Personal.....	9
Ekonomi	9
Driftredovisning	9
Kostnader fördelade på kostnadsslag	10
Verksamhetens nettokostnader.....	10
Alla prognoser	12
Investeringar	12
Intern kontroll	14
Risker.....	14
Bilagor	15

Delårsrapport per augusti 2022

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

- Kultur- och fritidsplan 2022 - 2026
- Bibliotekslagen
- Biblioteksplan 2021 - 2024
- Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun
- Kultur- och fritidsnämndens friluftspan

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 IP, Enebybergs IP, Djursholms IP, Stockhagen IP samt idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Nämnden ansvarar för drift, underhåll och investeringar samt har anställd driftpersonal. I vissa fall förekommer föreningsdrift. I uppdraget ingår ansvar för strandbad, rid- och motionsspår samt Roslagsleden. Vintertid plogas banor för skridskoåkning på Edsviken och Ösbysjön och skidspår anläggs i Rinkebyskogen och på Djursholms golfbana. Driften av Mörby- och Vasabadet är upphandlad. Årligen fördelas cirka 6 miljoner kronor i kontantstöd till föreningar. Föreningslivet stötts även genom subventionerad uthyrning av lokaler i idrottshallar och gymnastiksal. Lokalerna hyrs via tekniska kontoret eller skolorna. Nämnden delar årligen ut stipendier till barn- och ungdomsledare.

Ungt Fokus

Ungt Fokus arbetar utifrån två inriktningar; främjande relationer och aktiviteter samt förebyggande åtgärder med klassiskt uppsökande uppdrag i samverkan med socialtjänst, ungdomsmottagning, polis, skola och föreningsliv. Gemensamt för de båda inriktningarna är ungdomsmedverkan.

Det uppsökande arbetet syftar till att skapa relationer för att få kunskap, så att rätt insats kan koordineras till rätt ungdom. Arbetet syftar också till att nå fler ungdomar i målgruppen i hela kommunen. För att få största möjliga effekt samverkar ungt fokus i olika projekt med bland andra Danderyds basket, Danderyds sportklubb och Mörbyskolan.

Kultur- och aktivitetshuset Demo riktar sig till ungdomar 13 till 18 år och är en plats som stödjer drömmar och visar på möjligheter. Här finns café, rep- och träningslokaler, studios för musikproduktion, minibibliotek och podcast och mycket mer. Ungdomscentrum i Enebyberg har fokusålder 11 - 12 år och erbjuder café, ateljéer, samt mycket mer. Vid träffpunkt Enebyberg finns en inskriven fritidsverksamhet inom LSS för barn och ungdomar samt en

öppen seniorverksamhet. I ungt fokus uppdrag ingår även fritidsutvecklare med LSS-uppdrag samt ansvar för kommunens preventionsarbete inom ANDTS och psykisk hälsa.

Bibliotek

Nämnden driver fyra folkbibliotek med huvudbibliotek i nya lokaler i Mörby centrum samt filialbibliotek i Enebyberg, Stocksund och Djursholm. Från biblioteken utgår en uppsökande verksamhet "boken kommer" till personer som inte kan komma till biblioteket. Bibliotekswebben, som utgör ett viktigt komplement till de fysiska biblioteken, tillhandahåller e-medier, läsinspiration och möjlighet att reservera böcker och att göra omlån. Folkbibliotekets personal bemannar även skolbiblioteket på Danderyds gymnasium, en tjänst som skolan betalar för.

Kulturskola och kulturstöd

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola med cirka 1 000 elevplatser för undervisning i konstformerna musik, konst, dans och teater. Verksamheten utformas så att elever möts och utvecklas genom gemensamt utövande i olika former av konserter och föreställningar. Att väcka lust till eget skapande och till att göra skillnad för individen och samhället är en viktig utgångspunkt. Utöver Danderyds kulturskola ges bidrag till fem 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. Kulturenheten erbjuder evenemangsutbud främst för de prioriterade grupperna barn, unga och seniorer.

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Det första delåret har inneburit tuffa ekonomiska förutsättningar med en procents budgetuppräkning och därtill Ukrainakriget, som bidragit till ökade råvaru- och elkostnader.

De ökade priserna har verksamheterna hitintills klarat av på ett bra sätt och förväntas kunna göra så även under resterande del av året. Bland annat tack vare att investeringar genomförts de senaste åren i kylmaskiner och värmeåtervinning som minskat elförbrukningen, samt att kommunen har fast pris på prognostiserad elförbrukning för 2022. Däremot har kriget och de ökade råvarupriserna lett till fördröjd start i en del investeringsprojekt.

Trots ett osäkert världsläge prognostiserar förvaltningen att kunna hålla budgeten. Förvaltningen ser dock en utmaning i att med befintliga personalresurser kunna möta förväntningar samt upprätthålla servicenivåer.

Ukrainakriget har inneburit tillkommande arbetsuppgifter där förvaltningen tagit ett stort ansvar. Kommunens flyktingmottagande lokaliserades till Norrängsgårdens sporthall där delar av personalen bidrog med kunskap och arbetstimmar.

Kultur och fritids verksamhetssituation har under det första halvåret efter pandemin stabiliserats inom såväl kulturen som idrotten och friluftslivet.

Det nya biblioteket i Mörby har med sina inspirerande lokaler varit ett lyft för våra kommuninvånare och inte minst för bibliotekspersonalen. Biblioteken har efter pandemin glädjande kunnat öka såväl programutbud som samverkan och uppsökande verksamhet.

Kulturverksamheten låg under pandemin i stort sett nere, men har nu fått ett fantastiskt uppsving tack vare en stor efterfrågan. Kulturen i Danderyd bjuder på ett mycket innehållsrikt och varierat utbud där förvaltningen samverkar med kulturföreningarna.

Kulturskolan har utvecklat många nya aktiviteter tack vare bidrag från kulturrådet. Huvudmålet har varit att hitta sätt att motivera ungdomar att vilja börja eller stanna kvar och utvecklas inom kulturskolan under tonårsperioden. Ett sådant projekt har varit kulturläger för barn och ungdomar som varit oerhört populära och välbesökta.

Ungt Fokus, kommunens ungdomsarbete som syftar till att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig i, har etablerat det uppsökande arbetet med väl fungerande så kallade ungdomskoordinatorer. För att nå fler ungdomar och få så stor effekt som möjligt samverkar Ungt Fokus med föreningsliv och skolor. Det nya kultur- och aktivitetshuset DEMO i Friberga har på många sätt utvecklat ungdomsverksamheten, vilket lett till ökade besöksiffror. Dessutom förväntas en vidare utveckling genom renoveringsfas etapp 2, som innebär helt nya möjligheter tack vare moderniserade lokaler.

Nya uppgraderade fördelningsprinciper av hall- och plantider har antagits av nämnden. Det kommunala aktivitetsstödet är under omarbetning för att följa det nya och utvecklade statliga LOK-stödets principer. Omarbetningen syftar till att behålla barn och ungdomar upp i tonåren för att främja en sund livsstil i vuxenlivet.

Danderyds gymnasiums idrottsplats och friidrottsanläggning har renoverats och fått ett nytt löpbaneunderlag samt en läktare. Idrottsplatserna bedriver ett kontinuerligt miljöarbete med fokus på att förbättra hanteringen av granulat på konstgräsplanerna. På Stocksunds IP är man i full färd med en ny uteispist som kommer att kunna nyttjas året runt och av flera idrotter.

Viktiga händelser i verksamheten

Flyktingströmmen från Ukraina visade på snabbt agerande från verksamheterna

Anläggningar och föreningsstöd iordningställde Norrängsgårdens sporthall som mottagningslokal med cirka 100 sovplatser. Idrottsföreningarna erbjöds ersättningslokaler och visade på stor förståelse och gott samarbete.

Biblioteket välkomnade genom att köpa in och skylta med böcker på ukrainska. Under vårterminen arbetade en bibliotekarie en dag i veckan tillsammans med Kulturskolan på Passagen, Kevingskolan. Eleverna fick visning av biblioteket i Mörby centrum. Biblioteket i Mörby och Träffpunkt Enebyberg har haft regelbundna språkcaféer samt en bokcirkel för nyanlända.

Kulturenheten informerade kultur- och hembygdsföreningarna om hur de på bästa sätt kunde nå ut med information till de ukrainska flyktingarna, samt på annat sätt engagera sig.

Ungt fokus erbjöd extra sommarlovsaktiviteter under juli månad för ungdomar från Ukraina såsom ett extra "minivattenläger" med mera. Demo har under vårterminen haft löpande aktiviteter riktade mot målgruppen.

Ny uterink på Stockhagens IP kan nyttjas året runt

Byggnationen av den nya ispisten på Stockhagens IP är i sitt slutskede. Tidigare gruspist har kunnat nyttjas cirka 4 månader om året. Den nya pisten som är i spårad asfalt möjliggör olika aktivitetsytor i stort sett året om. Vintertid november till mars anläggs is på pisten och sommartid kan pisten fungera som en spontanyta för bland annat inlines, basket, innebandy eller för mindre evenemang. I teorin betyder det nästan 75 procent fler rörelsetimmar.

Beslut om nya fördelningsprinciper av hall- och plantider

Nämnden har fattat beslut om nya fördelningsprinciper som innebär en mer flexibel modell som värnar bredd och ger förutsättningar att vara aktiv högre upp i åldrarna.

Förbättrad hantering av granulat på konstgräsplaner gynnar miljön

Mätningar av fyllnadsmängden i konstgräsen visar att arbetsmetoden har förbättrats när det gäller att samla ihop och återföra granulat till planerna efter vinterplogningen. Tidigare år har mellan 2-4 mm saknats, detta år är resultatet nere på 1-2 mm per plan. Det betyder att plogningen blivit bättre samt att uppsamling och återföring av granulat sker mer effektivt. SBR-granulat fyller cirka 2 mm per kg och m² vilket gör att 13 000 kg granulat behöver fyllas på om 4 mm saknas att jämföra med 3 250 kg om 1 mm saknas.

Efter pandemin ökar bibliotekets programutbud, samverkan och uppsökande verksamhet

Flera aktiviteter har kommit i gång såsom Bok och bebis, Bibblan berättar, bokprat och klassbesök. Författarbesök och bokcirklar. Skrivarworkshop, digitalt skapande med Hemkodat. Totalt genomfördes 121 aktiviteter med 1919 deltagare, varav aktiviteter för barn och unga var 80 med 1533 deltagare.

På Träffpunkt Enebyberg har samarbetet mellan kyrkan och biblioteket fördjupats med fortsatta program som ännu en Speaker's corner 31 mars med 25 deltagare. Biblioteket i Enebyberg har en vlogg på Youtube i samarbete med kyrkan i Enebyberg med existentiella boksamtal utifrån teman.

Den uppsökande verksamheten har ökat. Under pandemin åkte bibliotekspersonalen regelbundet till förskolorna med bokpåsar. Detta var mycket uppskattat och biblioteket har implementerat denna service till förskolor som har långt till närmsta bibliotek. Totalt fick cirka 25 förskolor bokpåsar under den här perioden.

Bibliotekspersonalen deltog i Seniordagen i maj och informerade om bibliotekets verksamhet. En uppskattad verksamhet är "Boken kommer" som vänder sig till äldre. Under perioden har 85 Boken-kommer-låntagare fått besök.

Ungdomsbibliotekarien har ett nära samarbete med fritidsgårdens personal. Under året har planeringen pågått av ett minibibliotek på Demo. Inköp har gjorts tack vare bidrag från Statens kulturråd/Stärkta bibliotek. Biblioteket i Mörby centrum har en uppskattad Booktok-hylla med böcker som uppmärksammas på Booktok. Detta bidrar till att ungdomar läser mer.

Biblioteket fortsätter att utvecklas med stöd från kulturrådet

Kulturrådet har beviljat Danderyds bibliotek bidrag om 0,45 miljoner kronor för läsåret 2022/2023 för att arbeta med den dubbelt prioriterade målgruppen barn och unga med funktionsnedsättning. Arbetet startar i höst.

Kulturskolan fortsätter att utvecklas med stöd från Kulturrådet

Kulturrådet har beviljat Danderyds kulturskola 0,77 miljoner kronor för läsåret 2022/2023 för fortsatt arbete med kulturverkstad, kulturverket -en öppen verksamhet för ungdomar 13-19 år samt att utveckla ett nytt kursformat "konstnärligt datorspel".

Samverkan ger kompetensutveckling inom kulturskolan

Inom projektet KÖK (kulturskola över kommungräns) samarbetar Danderyd med Sollentuna, Vallentuna och Täby kulturskola kring kompetensutveckling och verksamhet över kommungränserna.

Samverkan ger kunskap om ungas förväntningar på kulturskolan

Delresultatet från det 3-åriga samverkansprojektet "Gränslös kulturskola" med Lidingö, Tyresö, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Vallentuna kulturskolor. Där 281 ungdomar intervjuats om hur kulturskola kan bli mer relevant för ungdomar 16 - 19 år.

Barnen fick en egen kulturlördag

Barnens kulturlördag 7 maj på Danderyds bibliotek, ett nytt samarbete mellan kulturen och biblioteken. Sagoläsning med bland drakar och dragqueen på lilla scenen, sång ur Alice Tegnér's sångskatt med blåsarkvintetten från Blåsarsymfonikerna och barnkör från Danderyds kulturskola på entrétorget (samarbete med region Sthlm) samt pysselbord.

Skolkonserter når fler unga

Kulturen i samarbete med region Stockholm bjöd på skolgårdskonserter med Süperstar orkestar. Att bjuda skolorna på en kulturupplevelse gör det möjligt att nå ut till fler barn än de som har aktiva kulturföräldrar.

Utveckling av Demo etapp 2

En ombyggnation av Demo har genomförts i syfte att bättre nyttja lokalytorna för att möta ungdomars intresseområden. Lokalerna är byggda för att över tid kunna ställas om för nya intresseområden. När inredningen är klar kommer demo att kunna presentera en ny studie-/bibliotekdel för att möta ungdomars brist på ro och behov av studiehjälp. En dans-/yogasal för att möta tjejers intressen och samverka med föreningsliv. Två nya musikstudios, där den ena fokuserar på digitalteknik såsom 3D printing, podverksamhet och sång, den andra för att möta den ökande bandverksamheten. Samt en uppfräschad gymdel för att stärka ungdomars hälsa.

Fyrklövern söker kunskap om ungas hälsa

Det finns flera tecken på att den psykiska ohälsan bland unga fortsätter att ligga på höga nivåer. Danderyd, Täby, Vallentuna och Vaxholm har därför tillsammans med forskare genomfört en studie för att få bättre kunskap om hur psykiska besvär kan kopplas till olika risk- och skyddsfaktorer. 31 maj presenterades de fyra kommunernas resultat i en livesändning via teams. Studien påvisade att om de skyddande egenskaperna som skolmiljö, relation till föräldrar och kompisrelationer/fritid kan stärkas talar mycket för att detta påtagligt skulle bidra till ökad hälsa.

Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens arbete stöttar kommunens samtliga fem strategiområden något som tydliggörs i kultur- och fritidsplan 2022 - 2026. Nämndens mål fokuserar på två strategiområden där man önskar nå förflyttning: hög attraktivitet och stark utveckling.

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.

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

Bedömning delår 2022

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Kultur- och fritidsnämnden har i sin verksamhetsplan för 2022 bedömt målet som uppfyllt inom ramen för nämndens målstyrning. Målet med tillhörande nyckeltal kvarstår dock då det tydligt kopplar till den kommunövergripande strategin för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för barn och unga.

Nämnden prognostiserar att målsättningen för året kommer att vara delvis uppfylld. Bedömningen baseras på de aktiviteter och nyckeltal som kopplats till barn- och ungdomsstrategins fyra områden. Ett strukturerat arbete pågår med kartläggning och framtagande av metoder och arbetssätt för hur man främjar ungdomars hälsa, minskar användningen av alkohol och droger, främjar trygghet samt ökar samverkan i arbetet med barn och unga. Se bilaga "Uppföljning verksamhetsplan 2022 per augusti".

Omedelbara effekter av detta arbete kommer inte att kunna påvisas utan förväntas på sikt till 2026/2028. Den genomförda Stockholmsenkäten som presenteras i september visar en i huvudsak positiv trend för nyckeltalen, men når inte upp till de högt uppsatta målnivåerna. Några av målets nyckeltal följs upp per helår.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Andel 7-åringar som går i kulturskolan per invånare 7 år (Ungdomsstrategi målområde A)	30%	35%	◆	→
Andel aktiva medlemmar 7 - 20 år i idrottsföreningar per invånare 7 - 20 år (Ungdomsstrategi målområde A)		80%	■	—
Andel elever i Danderyds kulturskola som känner att läraren lyssnar på vad de har att säga (Ungdomsstrategi målområde A)	97%	100%	◆	→
Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem ska öka (Ungdomsstrategi målområde D)	80%	90%	◆	↗
Andel som inte använt narkotika i gymnasiets år två (Ungdomsstrategi målområde B)	78%	85%	◆	↗
Andel som inte druckit alkohol i årskurs nio (Ungdomsstrategi målområde B)	52%	75%	■	↗
Andelen som har blivit mobbad, trakasserad via nätet eller SMS/MMS i år (Ungdomsstrategi målområde C)	10%	2%	■	↗
Andelen som inte använt tobak i årskurs nio (Ungdomsstrategi målområde B)	73%	90%	◆	↘
Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle (Ungdomsstrategi målområde D)		20	■	—
Antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket gör för att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig (Ungdomsstrategi målområde A)		6	■	—

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

Bedömning delår 2022

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Nämnden prognostiserar att målsättningen för året kommer att uppnås. bedömningen baseras i huvudsak på att de aktiviteter som angetts i verksamhetsplanen kommer att kunna genomföras under året och bli en del av ordinarie verksamhet. Se bilaga "Uppföljning verksamhetsplan 2022 per augusti". Aktiviteterna består i att förlägga programverksamhet för äldre på platser där äldre befinner sig, att främja möten mellan generationsgränser och att stärka den fysiska och psykiska hälsan samt att informera om de förutsättningar och möjligheter till idrott och rörelse som finns.

Målets nyckeltal följs upp per helår men visar redan per delåret att målet är uppnått.

Nyckeltal	Utfall	Mål	Bedömning	Trend
Antal boken-kommer-låntagare med regelbundna bokleveranser		40	■	—

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.

Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program

Bedömning delår 2022

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Målet att utveckla ett kultur- och fritidspolitiskt program har resulterat i att nämnden antagit en kultur- och fritidsplan att gälla för perioden 2022-2026. Planen stöttar kommunens samtliga fem strategiområden och kopplar även till kommunens ungdomsstrategi, miljö- och klimatprogram samt Agenda 2030.

Personal

Tabellen nedan visar antal personer och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2021	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	75	68.12	69.7	-1.5
Månadsavlönade	Visstid	5	3.75	4.8	-1.0
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	80	71.87	74.4	-2.5
Timavlönade	Visstid	13	0.00	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	13	0.00	0.0	0.0

Fotnot: Siffrorna som anges i kolumnerna för 2022 är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av rapportering. Detsamma gäller siffror för sjukfrånvarorapportering.

Ett flertal smärre avvikelser förekommer inom samtliga verksamheter och beror på i vilken mån tjänster var vakanta eller ej vid jämförelseperioden förra året eller innevarande år. Tillsvidareanställda inkluderar även medarbetare som är tjänstlediga och deras vikarier finns med bland visstidsanställda. Siffrorna blir på så sätt något missvisande. Förvaltningen har för augusti månad 2022 budgeterat med 69,67 årsarbetare att jämföra med 70,01 för augusti 2021.

Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgår till 3,0 procent vilket är en minskning jämfört 2021 då frånvaron var 3,8 procent. Korttidsfrånvaron har ökat något och ligger för perioden på 2,3 procent att jämföra med 2,0 procent 2021.

Personalomsättning på egen begäran ligger för perioden på 10,8 procent vilket är en betydande ökning jämfört samma period 2021 då omsättningen var 2,5 procent. Såväl 2020 som 2021 var personalomsättningen rekordlåg. Detta kan tolkas som att de två pandemiåren innebar en inlåsningseffekt som nu har släppt.

Ekonomi

Driftredovisning

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

Mnkr	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
INTÄKTER	10.4	9.1	14.1	13.7	0.4	3%	14.0
KOSTNADER	-72.8	-73.3	-110.4	-110.3	-0.1	0%	-105.2
Nettokostnader	-62.5	-64.2	-96.3	-96.6	0.3	0%	-91.2

För år 2022 prognostiserar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent av budgeterade nettokostnad. Avvikelsen ligger på intäktsidan och beror främst på kompensation för kostnader i samband med mottagande av flyktingar från Ukraina samt försäljning av arbetsfordon.

För delåret redovisar nämnden en positiv avvikelse gentemot periodens nettobudget med 1,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på att anläggningar och föreningsstöd för perioden har intäkter som ligger 0,9 miljoner kronor över budget. Avvikelsen på intäktsidan avser bland annat sålda arbetsfordon, kompensation för ukrainamottagande samt en budget som inte avspeglar när intäkter från ishallarnas ickesäsongs flyter in. Under fjärde kvartalet minskar intäkterna och kommer att matchas av ökade kostnader för el, drivmedel, reparation och underhåll. Inom Ungt fokus samt kulturskola och kulturstöd finns en nettoavvikelse om 0,9 miljoner för perioden som främst avser kommande kostnader under årets senare del samt minskade kostnader för perioden om 0,3 miljoner kronor avseende hyra tidigare Djursholms fritidsgård samt lägre personalomkostnadspålägg för medarbetare över 65 år.

Kultur- och fritidsnämnden erhåller riktade statsbidrag från Kulturrådet som projektredovisas och sträcker sig över två verksamhetsår. Såväl intäkter som kostnader i tabellen för utfall ovan påverkas av dessa bidrag och ligger 0,6 miljoner kronor högre. Nämndens avvikelseanalys gentemot periodens budget samt årsprognos inkluderar inte dessa riktade statsbidrag.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen nedan visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag, volym och egen regi och föregående år.

Nämnd (mnkr)	Utfall aug 2022	Budget aug 2022	Prognos helår 2022	Avvikelse mot budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår % 2022	Utfall helår 2021
Anslag	-62,5	-64,2	-96,3	0,3	0%	-91,2
Nettokostnader	-62,5	-64,2	-96,3	0,3	0%	-91,2
Varav kapitalkostnader	-6,8	-6,9	-10,4	-0,1	-1%	-9,4

Verksamhetens nettokostnader

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

Ansvar	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Nämnd och förvaltning	-2.9	-3.1	-4.7	-4.7	0.1	-1%	-4.6
Anläggningar och föreningsstöd	-31.1	-31.7	-47.7	-47.7	0.0	0%	-46.8
Ungt fokus	-7.1	-7.6	-11.2	-11.4	0.2	-2%	-11.0

Ansvar	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2021
Bibliotek	-10.7	-10.7	-16.2	-16.1	-0.1	1%	-13.1
Kulturskola och kulturstöd	-8.7	-9.2	-13.6	-13.8	0.2	-1%	-12.8
Träffpunkt	-1.9	-1.9	-2.9	-2.9	0.0	0%	-2.8
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-62.5	-64.2	-96.3	-96.6	0.3	0%	-91.2

Nämnd och förvaltning

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1,2 procent. Avvikelsen beror på lägre PO-pålägg för arvoden och medarbetare över 65 år.

För perioden redovisas en positiv avvikelse om 0,2 mnkr som huvudsakligen beror på att kostnader inte fördelar sig jämnt över året.

Anläggningar och föreningsstöd

Verksamheten prognostiserar ett utfall enligt budget vilket är en förbättring med 0,2 miljoner kronor gentemot tidigare prognoser. Orsaken är att föreningsstöd har erhållit motsvarande belopp i statligt bidrag som kompensation för att Norrängsgården nyttjades som mottagningsboende för ukrainska flyktingar.

På anläggningssidan prognostiseras kostnaderna att avvika negativt om 0,8 miljoner kronor. Främsta orsaken (0,4 mnkr) är att elpriset blev högre än budgeterat. Goda resultat av de investeringar som genomfördes under 2021 i kylmaskiner och värmeåtervinning har dock minskat förbrukningen och sålunda mildrat prisseffekten.

Det rådande världsläget med kraftigt stigande priser och materialbrist påverkar kostnadsläget för anläggningarna. Främst gäller detta inköp av drivmedel för arbetsmaskiner samt material för reparation och underhåll. I prognosen beräknas övriga kostnader på idrottsplatserna öka med drygt 0,2 miljoner kronor

Kapitalkostnaderna beräknas till all väsentlighet följa budget men med undantag för nedskrivningar om 0,1 miljoner kronor som skett när arbetsfordon avyttrats.

Högre intäkter om 0,5 miljoner kronor bidrar positivt i prognosen och utgörs främst av försäljning av arbetsfordon, utförda tjänster samt vidarefakturerade elkostnader.

För perioden redovisas en positiv avvikelse mot budget med 0,6 miljoner kronor. Intäkterna avviker positivt med 0,8 miljoner kronor huvudsakligen till följd av att arbetsfordon sålts samt att budgeten ligger fördelad i 12-delar och inte avspeglar när intäkter från ishallarnas ickesäsongs flyter in. Kostnaderna avviker negativt om 0,2 miljoner kronor vilket främst beror på ökade kostnader för reparationer och underhåll samt drivmedel.

Ungt fokus

Verksamheten prognostiserar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1,7 procent. Orsaken till avvikelsen beror på att fastighetsnämnden till stor del har hyrt ut tidigare Djursholms fritidsgård. Kultur- och fritidsnämndens avtal till lokalen upphör 31 december 2022.

För perioden redovisas en positiv avvikelse mot budget med 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen ligger främst inom den uppsökande verksamheten, centrala utvecklingsmedel samt hyreskostnad för tidigare Djursholms fritidsgård.

Bibliotek

Verksamheten prognostiserar en negativ avvikelse med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 0,6 procent. Avvikelsen beror på ett högre nyttjande av timanställda samt utbetalda semesterdagar i samband med avslut.

För perioden redovisas ett utfall i stort enligt budget. Nyttjade bidrag från Kulturrådet påverkar såväl intäkter som kostnader för perioden.

Kulturskola och kulturstöd

Verksamheterna prognostiserar ett positivt utfall med 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1,4 procent. Avvikelsen beror på lägre personalomkostnadspålägg för medarbetare över 65 år.

För perioden redovisas en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen ligger på kostnadssidan och beror huvudsakligen på att kostnader för kulturevenemang inte fördelar sig jämnt över året liksom övriga kostnader inom kulturskolan.

Nyttjade bidrag från Kulturrådet påverkar periodens utfall inom såväl intäkter som kostnader.

Träffpunkt

Verksamheten prognostiserar ett utfall enligt budget vilket i stort överensstämmer med periodens utfall.

Alla prognoser

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

Ansvar	Budget helår 2022	Prognos 1 Helår	Prognos 2 Helår	Prognos 3 Helår	Prognos 4 Helår	Utfall helår 2021
Nämnd och förvaltning	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.7	-4.6
Anläggningar och föreningsstöd	-47.7	-47.8	-47.8	-47.8	-47.7	-46.8
Ungt fokus	-11.4	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2	-11.0
Bibliotek	-16.1	-16.1	-16.1	-16.2	-16.2	-13.1
Kulturskola och kulturstöd	-13.8	-13.8	-13.8	-13.8	-13.6	-12.8
Träffpunkt	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.9	-2.8
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-96.6	-96.6	-96.6	-96.6	-96.3	-91.2

Den uppdaterade prognosen för helåret innebär en positiv avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor och en motsvarande förbättring jämfört prognos 3. Huvudsaklig orsak är att kompensation för kostnader i samband med mottagande av flyktingar från Ukraina har erhållits.

Investeringar

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

Projekt	Utfall Aug 2022	Budget Aug 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Klart år
8816 Omklädningsbyggnad Enebybergs IP	0.6	0.5	0.6	0.8	-0.2	-26%	2022
8835 Svervicebyggnad Enebyberg	1.1	4.0	6.0	6.0	0.0	0%	2023
8844 Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	48%	2022
8846 Ispist utebana Stockhagen	2.4	2.1	3.1	3.1	0.0	0%	2022
8847 Sarg och bås utebana Stockhagen	0.6	0.7	1.1	1.1	0.0	0%	2022
8848 Belysning planer	0.7	1.3	1.9	1.9	0.0	0%	2022
8850 Planerat underhåll Anläggningar	1.5	2.0	3.0	3.0	0.0	0%	2022
9501 Maskininköp IP	1.7	1.1	1.7	1.6	0.1	6%	2022
9503 Inventarier utomhusidrott	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0%	2022
9504 Inventarier KFN	0.1	0.5	0.7	0.7	0.0	0%	2022
Summa Alla projekt	9.1	12.4	18.6	18.6	0.0	0%	

Årets investeringar beräknas uppgår till 18,6 mnkr vilket innebär utgifter enligt budget. Stor osäkerhet råder dock eftersom samtliga materialpriser är rekordhøga till följd av den tidigare covid-19 pandemin samt det nu pågående kriget i Ukraina. Detta kan innebära såväl omprövningar av projekt som omprioriteringar.

8816, Omklädningsbyggnad Enebybergs IP

Projektet har ombudgeterats från år 2021 och innebär att renovera del av bottenvåning i klubbhusbyggnaden med bastudel och duschutrymmen. Projektet är angeläget med anledning av produktion av ny servicelänga då omklädnings- och duschutrymmen försvinner under byggnationstiden. Projektet är slutfört och aktiverat med en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

8835, Servicebyggnad Enebyberg

Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 70-talet, avetablera inhyrda omklädningsbodar samt bygga nytt om cirka 650 kvm. Projektet omfattar en investeringsbudget om 6,0 mnkr under 2022 samt med ytterligare 14 mnkr 2023. Förstudie är genomförd och nämnden har fattat genomförandebeslut. På det förfrågningsunderlag som gick ut innan sommaren till tre entreprenörer har två anbud inkommit. Dessa ligger 40 till 50 procent över projektbudget. Förvaltningen avvaktar nytt ramavtal som träder i kraft 25 september för att ta in tre nya anbud. Beroende på utfall kan nämnden behöva fatta nytt beslut gällande genomförande av projektet. Prognosen för projektet ligger tills vidare kvar enligt budget.

8844, Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium

Projektet har ombudgeterats från år 2021 och fortsätter för färdigställande under 2022. Prognos en negativ avvikelse om cirka 0,1 miljoner kronor.

8846, Ispist utebana Stockholm

Projektet innebär att ersätta befintlig pist med en ny i asfalt. Slutbesiktning äger rum vecka 38. Prognos enligt budget.

8847, Sarg och bås utebana Stockholm

Projektet innebär att ersätta befintlig sarg och bås i samband med att utebanan får ny ispist. Sargen installeras vecka 40. Prognos enligt budget.

8848, Belysning planer

Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Ingår som beslutad åtgärd för 2022 inom miljö- och klimatprogrammet. Avser fotbollsplan och ishall på Enebybergs IP samt uterink på Stockhagens IP. Enebybergs IP klart. Installation över ispist sker vecka 39. Förvaltningen inväntar uppdaterade offerter för fotbollsplanerna. Leverans och installationstid cirka 6 veckor från beställning. Tills vidare prognos enligt budget.

8850, Planerat underhåll anläggningar

Flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär. Prognos enligt budget.

9501, Maskininköp idrottsplatser

Avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna främst redskapsbärare till Enebybergs IP. Samtliga inköp är genomförda. Totalt en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

9503, Inventarier utomhus

Avser inköp av fotbollsmål. Prognos enligt budget.

9504, Inventarier KFN

Avser kompletteringsinventarier vid behov i verksamheterna. Prognos enligt budget.

Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämndens bedömning av uppföljningen för delåret 2022 är att internkontrollen är på väg att bli uppfylld. Se bilaga "IKP 2022 delårsuppföljning".

Risker

Den rådande situationen i omvärlden är turbulent, vilket påverkar prisutvecklingen. Brist på material, rekordhöga el- och drivmedelspriser och en allmänt uppåtgående inflationstakt bidrar till stor osäkerhet vad gäller investeringsprojekt. För entreprenörer innebär det en risk att lämna fast pris. För kultur- och fritidsnämnden är det främst projektet med den nya servicebyggnaden på Enebybergs IP som berörs.

På det förfrågningsunderlag som gick ut innan sommaren till tre entreprenörer har två anbud inkommit. Dessa ligger 40 till 50 procent över projektbudget. Förvaltningen avvaktar nytt ramavtal som träder i kraft 25 september för att ta in tre nya anbud. Beroende på utfall kan nämnden behöva fatta nytt beslut gällande genomförande av projektet.

Oavsett om projektet genomförs enligt plan eller inte riskerar projektet att medföra driftkostnader enligt nedan:

- Vid ett genomförande kommer kostnader avseende rivningsarbeten och deponi i projektet att belasta driftutfallet negativt.

- Om projektet inte genomförs måste en bedömning göras av hur redan nedlagda projekteringskostnader om 1,1 miljoner kronor bör hanteras. Antingen kostnadsförs dessa på driften eller så ligger de kvar i projektet med genererad kreditivränta i avvaktan på start. Projekteringshandlingar riskerar dock att förlora i aktualitet och kan behöva revideras efter en period om cirka två år.

Eventuella negativa avvikelser enligt ovan som beror på driftkostnader i investeringsprojekt kommer inte att medföra krav på nämnden att upprätta åtgärdsplan.

Bilagor

1. Uppföljning verksamhetsplan 2022 per augusti
2. IKP 2022 delårsuppföljning
3. Jämförande nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden