

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Verksamheten till och med september	3
2 Det ekonomiska utfallet till och med september	3
2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser.....	3
3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012	3
3.1 Ekonomisk prognos 2012	4
4 Särskilda uppdrag	4
5 Kommentarer till investeringsredovisningen	4
6 Övrigt	5

Bilagor

Bilaga 1: Ekonomiskt utfall per 30 september 2012

Bilaga 2: Ekonomisk prognos 2012

Bilaga 3: Redovisning av uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige

1 Verksamheten till och med september

Större förändringar och händelser inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden:

- Besparingskrav i samband med budget 2012 har medfört att fritidsgårdarna vid 15 tillfällen tvingats hålla stängt samt att personalen vid 52 tillfällen har arbetat ensam.
- Besparingskrav i samband med budget 2012 har medfört att öppettiderna på Träffpunkt Enebybergs ungdomscentrum har justerats så att verksamheten stänger måndagar kl.18.00 (tidigare kl. 21.00) samt lördagar kl. 21.00 (tidigare kl. 24.00).
- Mörbyhallen invigdes 26 september med mingel, musik och uppvisning av idrottsföreningarna.
- Under våren har biblioteken tillsammans med Täby bibliotek upphandlat biblioteksdatasystem.
- Den nya servicebyggnaden på Enebybergs IP togs i bruk under april månad.
- Belysningen på Danderydsvallens 7-mannaplan färdigställdes under våren.
- Renoveringen av Fribergagården påbörjades under maj och etapp 1 är nu klar.

2 Det ekonomiska utfallet till och med september

(belopp i Mkr)	Bokslut	Budget	Avvikelse
	september	september	
Verksamhetens intäkter	9 325	10 389	-1 064
Verksamhetens kostnader	-60 822	-65 578	4 756
Nettokostnader	-51 497	-55 189	3 692

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 september en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 3,7 mkr.

Jämfört budget ligger intäkterna 1,1 mkr lägre. Detta beror främst på ännu inte fakturerade kostnader för försäsong inom anläggningssidan samt hallhyror inom föreningsverksamheten. För Träffpunkten saknas fakturerade kostnader avseende fritidsträffen för tredje kvartalet.

Jämfört budget ligger kostnaderna 4,8 mkr lägre. Detta beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader och ännu inte nyttjade underhållsmedel inom anläggningssidan samt på uteblivna hyreskostnader tredje kvartalet inom föreningsverksamheten avseende Mörbyhallen. Till detta kommer inom samtliga programområden ett överskott till följd av ännu inte genomförd lönerevision för 2012.

2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Inga åtgärder.

3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2012

Förvaltningen räknar med en positiv nettoavvikelse för helåret 2012 om 1,6 mkr.

3.1 Ekonomisk prognos 2012

(belopp i tkr) Verksamhet / programomr.	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd & Admin	6 820	10 643	-3 823	6 820	10 643	-3 823	0	0	0
Anläggningar	2 455	26 564	-24 109	2 455	26 034	-23 579	0	530	530
Föreningsstöd	926	11 705	-10 779	826	10 685	-9 859	-100	1 020	920
Fritidsgårdar	560	6 694	-6 134	560	6 694	-6 134	0	0	0
Bibliotek	1 658	13 374	-11 716	1 658	13 234	-11 576	0	140	140
Kulturskola & kulturstöd	66	11 055	-10 989	66	10 915	-10 849	0	140	140
Träffpunkt	1 365	7 402	-6 037	1 000	7 137	-6 137	-365	265	-100
Totalt	13 850	87 437	-73 587	13 385	85 342	-71 957	-465	2 095	1 630

De prognostiserade nettoavvikelserna beror på minskade kapitalkostnader (0,7 mkr) huvudsakligen på anläggningssidan där stora projekt härrörande från 2011 färdigställdes senare alternativt ännu inte startat (omklädningsbyggnad Enebybergs IP, belysning Danderydsvallen, parkering Stockhagens IP). Även inom kulturområdet blir kapitalkostnaden mindre till följd av att budget 2012 beräknats på ett felaktigt avskrivningsbelopp.

Inom föreningsverksamheten beror den positiva nettoavvikelsen (0,9 mkr) på att Mörbyhallen tagits i anspråk ett kvartal senare än ursprungligt beräknat varför detta påverkat såväl intäkter som kostnader.

En mindre positiv avvikelse (0,1 mkr) inom biblioteksverksamheten härrör från övriga kostnader där effekten av det nya biblioteksdatasystemet blev mindre än väntat.

För Träffpunkten beräknas intäkterna att minska med närmre -0,4 mkr. Tjänstledigheter och vakanser inom Träffpunktens verksamhetsområden bidrar till att mildra detta underskott varför nettoavvikelsen för 2012 beräknas till -0,1 mkr.

4 Särskilda uppdrag

Nämnden har fått fem uppdrag 2012 varav tre har återrapporterats. Återstående uppdrag kommer att behandlas av nämnden vid mötet 23 oktober. Nämnden har dessutom ett uppdrag kvar från 2011. Se bilaga.

5 Kommentarer till investeringsredovisningen

Förvaltningen beräknar att 0,9 mkr av beviljade investeringsmedel för 2012 inte kommer att nyttjas. Se kommentarer nedan.

Förvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att titta på möjligheterna att lokalisera skateboardaktiviteterna till ett område i anslutning till Mörbyhallen. Mot bakgrund av de tidigare svårigheterna vid Danderydsvallen att hitta rätt placering ur störningssynpunkt aviserar förvaltningen att överskottet på investeringssidan möjligen kan ombudgeteras till 2013 för detta ändamål förutsatt att lämplig yta hittas.

Större/förändrade projekt

8807, Belysning Danderydsvallen

Belysningen togs i bruk under våren. Då bygglovet innebar färre stolpar kommer projektet att uppvisa ett överskott om ca: 0,7 mkr.

8816, Omklädningsbyggnad Enebybergs IP

Omklädningsbyggnaden togs i bruk under april månad och har blivit ett efterlängtat tillskott för anläggningen.

8817, Parkering Stockhagen

Förslag till utökad parkering finns framtagen. Projektet upphandlat och startar så fort bygglov beviljats.

8819, Energieffektivisering ishall Stockhagen

Projektet fortgår och beräknas vara klart under kvartal 1 2013.

8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg

Projektet fortgår och beräknas vara klart under kvartal 1 2013.

9501, Maskininköp

Enligt beslut i KFN skjuts maskininköp till 2013 och ersätts av energieffektivisering Enebybergs IP.

9502, Inventarier inomhusidrott

Inköp av inventarier till sporthallen pågår för närvarande och kommer att kompletteras under hösten då anläggningen tagits i bruk.

9547, Biblioteksdatasystem

I budget 2012 fick nämnden investeringsmedel om 0,3 mkr för tillkommande investeringskostnader i samband med upphandling av biblioteksdatasystem. Vid tidpunkten rådde osäkerhet om upphandlingen skulle resultera i byte av leverantör och därmed tillkommande serverkostnader. Upphandlingen slutfördes under våren 2012 och leverantörbyte blev ej aktuellt. I 2011 år budget fanns investeringsanslag om 0,2 mkr avseende integration av bibliotekskatalog med bibliotekets hemsida för ökad tillgänglighet. Dessa investeringsmedel nyttjades ej 2011 då förvaltningen först ville undersöka möjligheten att göra integrationen via kommunens nya webbplattform. Detta har nu visat sig inte vara möjligt. Förvaltningen önskar nyttja beviljade investeringsmedel 2012 för den aktuella integrationen. En preliminär kalkyl visar på kostnader om 0,2 mkr. Då upphandling måste göras har tidplanen skjutits till maj 2013. Förvaltningen kommer att begära att 0,2 mkr ombudgeras till 2013.

9551, Inventarier Danderydsgården

Från budget 2011 fick nämnden ombudgera 0,1 mkr för inköp av mobil utomhusscen med tillhörande ljud och ljus. Anslaget kommer ej att nyttjas då förvaltningen bedömer att personalresurser saknas för att sköta anläggningen.

6 Övrigt