

# **Kvartalsrapport mars och prognos 2 - 2013**

---

## **Kultur- och fritidsnämnd**

### **Ärende**

Utbildnings- och kulturkontoret överlämnar kvartalsrapport mars och prognos 2, 2013, dnr KFN 2013/0003.

### **Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner kvartalsrapport mars och prognos 2 2013 samt överlämnar denna till kommunstyrelsen.

Birgitta Jacobsson  
Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand  
Ekonom

Exp: kommunstyrelsen

## Innehållsförteckning

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Beskrivning av verksamheten under perioden .....</b>     | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Det ekonomiska utfallet för perioden.....</b>            | <b>3</b> |
| 2.1      | Åtgärder med anledning av budgetavvikelser.....             | 3        |
| <b>3</b> | <b>Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2013 .....</b> | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Särskilda uppdrag.....</b>                               | <b>4</b> |
| <b>5</b> | <b>Kommentarer till investeringsredovisningen .....</b>     | <b>4</b> |
| <b>6</b> | <b>Övrigt .....</b>   | <b>5</b> |

## Bilagor

*Bilaga 1: Utfall kvartal 1*

*Bilaga 2: Prognos 2*

*Bilaga 3: Uppdrag*

## 1 Beskrivning av verksamheten under perioden

Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning.

Bland nyheter som medborgarna har kunnat ta del av märks särskilt:

- Ökat öppethållande på Mörbybadet vardagar från klockan 07:00 i stället för som tidigare 08:00.
- En rejäl omflyttning på Mörby bibliotek som underlättar för låntagarna att hitta och röra sig i biblioteket. Biblioteket har blivit luftigare och mer flexibelt.
- En uppskattad utställning kring det persiska nyåret som visats på Mörby bibliotek.

## 2 Det ekonomiska utfallet för perioden

| (belopp i mnkr)         | Bokslut      | Budget       | Avvikelse  |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
|                         | mars         | mars         |            |
| Verksamhetens intäkter  | 2,6          | 3,5          | -0,9       |
| Verksamhetens kostnader | -21,8        | -23,2        | 1,4        |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-19,2</b> | <b>-19,7</b> | <b>0,5</b> |

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 mars en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 0,5 miljoner kronor.

Jämfört budget ligger intäkterna 0,9 miljoner kronor lägre. Detta beror främst på ännu inte fakturerade kostnader eftersäsong ishall inom anläggningssidan samt hallhyror inom föreningsverksamheten.

Jämfört budget ligger kostnaderna 1,4 miljoner kronor lägre. Avvikelsen återfinns huvudsakligen inom anläggningssidan (0,6 mnkr) och beror på ännu ej nyttjade underhållsmedel samt ännu ej fakturerade energikostnader. Inom administration (0,2 mnkr) och bibliotek (0,3 mnkr) härrör överskotten huvudsakligen från personalvakanser.

Se bilaga Utfall kvartal 1.

### 2.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelser

Inga åtgärder.

## 3 Prognos för ekonomiskt utfall för helåret 2013

| (belopp i tkr)           | Budget |         |         | Prognos helår |         |         | Avvikelse |         |       |
|--------------------------|--------|---------|---------|---------------|---------|---------|-----------|---------|-------|
|                          | Intäkt | Kostnad | Netto   | Intäkt        | Kostnad | Netto   | Intäkt    | Kostnad | Netto |
| Verksamhet / programomr. |        |         |         |               |         |         |           |         |       |
| Nämnd & Admin            | 6 981  | 10 896  | -3 915  | 6 981         | 10 896  | -3 915  | 0         | 0       | 0     |
| Anläggningar             | 2 455  | 26 928  | -24 473 | 2 455         | 26 928  | -24 473 | 0         | 0       | 0     |
| Föreningsstödet          | 1 226  | 14 577  | -13 351 | 1 226         | 14 277  | -13 051 | 0         | 300     | 300   |
| Fritidsgårdar            | 560    | 7 657   | -7 097  | 560           | 7 007   | -6 447  | 0         | 650     | 650   |
| Bibliotek                | 1 687  | 13 544  | -11 857 | 1 687         | 13 544  | -11 857 | 0         | 0       | 0     |
| Kulturskola              | 66     | 11 476  | -11 410 | 66            | 11 476  | -11 410 | 0         | 0       | 0     |

|                      |        |        |         |        |        |         |      |     |      |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|------|-----|------|
| (belopp i tkr)       |        |        |         |        |        |         |      |     |      |
| & kulturstöd         |        |        |         |        |        |         |      |     |      |
| Träffpunkt Enebyberg | 820    | 7 585  | -6 765  | 700    | 7 585  | -6 885  | -120 | 0   | -120 |
| <b>Totalt</b>        | 13 795 | 92 663 | -78 868 | 13 675 | 91 713 | -78 038 | -120 | 950 | 830  |

Förvaltningen bedömer att helårsutfallet kommer att uppvisa en positiv avvikelse gentemot budget om 0,8 miljoner kronor.

Kostnaderna beräknas bli 0,9 miljoner kronor lägre och beror huvudsakligen på att Fribergagården (0,6 mnkr) kommer att erhålla full tilläggshyra för renoveringen senare än beräknat. Inom föreningsstöd kommer inte det tilläggsbelopp om 0,3 miljoner kronor att nyttjas som erhöles för tillkommande hyreskostnader i samband med renovering Djursholmsridhus. Projektet är senarelagt och har ändrat omfattning. Se separat ärende KFN 2011/0021.

Intäkterna beräknas bli 0,1 miljoner kronor lägre beroende på att prognosen för deltagarantalet på Träffpunktens fritidsträff tyder på att ytterligare en deltagare kommer att sluta till hösten. Förvaltningen har i PM 2012-08-02 konstaterat att det kan bli aktuellt att i god tid samråda med ungdomarna och deras vårdnadshavare för att se över möjligheterna att erbjuda korttidstillsyn genom andra kommunala eller privata utförare. Frågan kommer att behandlas i samband med budget 2014.

Förvaltningen önskar även uppmärksamma nämnden på att viss osäkerhet råder beträffande intäktsnivån för nya Mörbyhallen. Diskussioner pågår fortfarande internt i kommunen beträffande skolornas möjligheter att hyra hallen dagtid. Detta kan få konsekvenser på intäktssidan.

Se bilaga Prognos 2.

#### 4 Särskilda uppdrag

Nämnden har fått ett uppdrag 2013 som återrapporteras 2013-04-23. Nämnden har dessutom två uppdrag kvar från 2012 som kommer att återrapporteras enligt plan.

Se bilaga Uppdrag (Kultur- och fritidsnämnden).

#### 5 Kommentarer till investeringsredovisningen

Förvaltningen bedömer att P-plats Stockhagens IP inte kommer att kunna genomföras som planerat. Servicebyggnaden på Danderydsvallen kommer inte att färdigställas under 2013. Viss osäkerhet finns avseende energieffektiviseringen ishall Stockholm då issäsongen sträcker sig ända fram till midsommar.

##### Större/förändrade projekt

###### 8805, P-plats Enebybergs IP (1,5 mnkr)

Förfrågningsunderlag är utskickat och projektet beräknas vara klart under september.

###### 8817, P-plats Stockhagens IP (1,5 mnkr)

Då planerad utbyggnad ej går att genomföra i avsaknad av mark/bygglov kommer en mer provisorisk lösning att genomföras under året.

###### 8819, Energieffektivisering ishall Stockholm (0,8 mnkr)

Kommer att påbörjas direkt efter avslutad issäsong.

###### 8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg (0,9 mnkr)

Slutbesiktades under mars 2013.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen (8,0 mnkr)

Förstudie/projektering pågår och byggstart förväntas efter sommaren. Projektet kommer ej att hinna färdigställas under 2013.

8822, Skateyta (1,1 mnkr)

Positivt besked angående ombudgetering innebär att förstudie/projektering är på gång. Om projektet genomförs kan det tidigast stå klart under senare delen av hösten.

9501, Maskininköp IP (1,4 mnkr)

Upphandling av aktuella maskiner pågår.

## **6 Övrigt**

Kvartalsrapport mars och prognos 2, 2013 har enligt direktiv inlämnats till kommunledningskontoret 2013-04-15.