

2019-05-24

## Ekonomisk uppföljning per april 2019 för Kultur- och fritidsnämnden

### BUDGETUPPFÖLJNING 2019 Kultur- och fritidsnämnden

| Driftsredovisning per slag<br>(belopp i tkr) | HELÅR          |                 |                      |                | JANUARI-APRIL     |                    |                      |                                   |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2018 | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse | Förbrukat av<br>helårsbudget<br>% |
| <b>Verksamhetens intäkter</b>                |                |                 |                      |                |                   |                    |                      |                                   |
| Avgifter                                     | 4 438          | 4 438           | 0                    | 4 244          | 1 467             | 1 323              | -144                 | 30%                               |
| Övriga intäkter                              | 763            | 763             | 0                    | 3 129          | 267               | 525                | 258                  | 69%                               |
| <b>Summa intäkter</b>                        | <b>5 201</b>   | <b>5 201</b>    | <b>0</b>             | <b>7 373</b>   | <b>1 734</b>      | <b>1 847</b>       | <b>114</b>           | <b>36%</b>                        |
| <b>Verksamhetens kostnader</b>               |                |                 |                      |                |                   |                    |                      |                                   |
| Personalkostnader                            | -14 005        | -14 005         | 0                    | -13 070        | -4 460            | -4 524             | -64                  | 32%                               |
| Lokalkostnader                               | -15 774        | -14 974         | 800                  | -10 137        | -5 258            | -4 830             | 428                  | 31%                               |
| Kapitalkostnader                             | -1 250         | -1 250          | 0                    | -1 405         | -417              | -413               | 4                    | 33%                               |
| Köp av verksamhet                            | -45 832        | -46 132         | -300                 | -44 281        | -15 263           | -14 474            | 789                  | 32%                               |
| Övriga kostnader                             | -15 740        | -15 740         | 0                    | -17 621        | -5 308            | -5 454             | -146                 | 35%                               |
| <b>Summa kostnader</b>                       | <b>-92 601</b> | <b>-92 101</b>  | <b>500</b>           | <b>-86 514</b> | <b>-30 705</b>    | <b>-29 695</b>     | <b>1 010</b>         | <b>32%</b>                        |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>          | <b>-87 400</b> | <b>-86 900</b>  | <b>500</b>           | <b>-79 141</b> | <b>-28 972</b>    | <b>-27 848</b>     | <b>1 124</b>         | <b>32%</b>                        |

### Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 28 mnkr och motsvarar 32 % av helårsbudgeten.

| Driftsredovisning per verksamhet<br>(belopp i tkr) | HELÅR          |                 |                      |                | JANUARI-APRIL     |                    |                      |                                   |
|--|----------------|-----------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|
|  | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2018 | Period-<br>budget | Utfall<br>perioden | Budget-<br>avvikelse | Förbrukat av<br>helårsbudget<br>% |
| Kultur- och fritidsnämnden                         | -504           | -504            | 0                    | -436           | -167              | -205               | -38                  | 41%                               |
| Stab   | -8 548         | -8 548          | 0                    | -10 609        | -2 802            | -3 093             | -291                 | 36%                               |
| Bidrag föreningsverksamhet                         | -5 209         | -5 209          | 0                    | -4 828         | -2 065            | -1 005             | 1 060                | 19%                               |
| Allmän fritidsverksamhet                           | -1 366         | -1 366          | 0                    | -1 461         | -372              | -45                | 327                  | 3%                                |
| Kulturverksamhet                                   | -6 471         | -6 471          | 0                    | -5 409         | -1 952            | -2 078             | -126                 | 32%                               |
| Simhallar  | -3 830         | -3 830          | 0                    | -3 860         | -1 284            | -1 251             | 33                   | 33%                               |
| Sport- och friluft                                 | -23 597        | -23 097         | 500                  | -16 426        | -7 862            | -7 846             | 16                   | 33%                               |
| Fritidsgårdar                                      | -12 954        | -12 954         | 0                    | -12 072        | -4 318            | -4 258             | 60                   | 33%                               |
| Bibliotek  | -14 055        | -14 055         | 0                    | -13 081        | -4 547            | -4 568             | -21                  | 32%                               |
| Musikskola   | -10 866        | -10 866         | 0                    | -10 959        | -3 603            | -3 500             | 103                  | 32%                               |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>                | <b>-87 400</b> | <b>-86 900</b>  | <b>500</b>           | <b>-79 141</b> | <b>-28 972</b>    | <b>-27 848</b>     | <b>1 124</b>         | <b>32%</b>                        |

### Kommentarer till periodens utfall

Avvikelse på perioden är främst hänförliga till att föreningsbidrag och studieförbundsbidrag ännu inte fördelats ut i förhållande till budget för detta. Även övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringar.

### Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen för helåret är 87 mnkr vilket motsvarar ett överskott med 0,5 mnkr jämfört med budget. Det är främst lägre kostnader för fridrottsarenan som bidrar till det prognostiserade överskottet.

## Verksamhetsuppföljning januari till april år 2019

### Kultur

Kulturen och konsten ska erbjuda upplevelser, möjlighet att skapa och uttrycka sig för invånarna genom scenkonst, musik, litteratur, evenemang, bebyggelser och film. Fornvård och bevarande av kulturmiljö är viktiga för såväl närområdet som nationellt.

- Slussvaktarbostaden vid Kanalen håller på att rustas upp, och det finns en film på Österåker.se där det går att följa processen. Man har gjort färgprover för att få fram den ursprungliga kulören på fasaden och man ska vi titta på tapetrester invändigt och försöka att hitta dem i handeln. En förutsättning för ett fortsatt bevarande är att hitta en funktion för byggnaden, lämplig användning är café eller föreningslokal.
- Ett regionalt Fornvårdsseminarium arrangerades på Riksantikvarieämbetet av Österåkers kulturenhet och det var ca 45 deltagare från länet. Österåkers kommun berättade om framtagandet av fornvårdsplan och hur man arbetar med olika projekt.
- En jury har fattat beslut om vinnande bidrag i årets skrivartävling i samverkan med Rotary på temat Min förebild.
- Besök av Linköpings kommun med anledning av Österåkers satsning på film och VR för äldre som uppmärksammats. Praktikanter från Xenter har filmat olika miljöer som sedan visats för boende inom äldreomsorgen, och det har varit mycket uppskattat.
- Konsert Les Enchantés i Säbykyrkan som VR-filmades.
- Barnteater på biblioteket.

### Bibliotek

Biblioteken är mötesplatser för invånarna med ett utbud av litteratur i olika format, läsfrämjande aktiviteter, digitala verktyg och gratis wifi.

Under inledningen av året har biblioteket erbjudit ett varierat program för att nå ut till så många invånare som möjligt.

- Besök av författarna Maja Hagerman och Elisabeth Nemert
- Föreläsning av Leo Yankton från South Dakota, som berättade om ursprungsbefolkningens situation.
- Barn och ungdomar har provat på rollspel samt lyssnat till Fabula Storytellings Sagohjul.
- De yngsta barnen har bjudits in med sina föräldrar till Språka med bebis.
- Läsecirklar på lättläst svenska för nyanlända och en bokcirkel på engelska.

## Idrott- och friluftsanläggningar

Kommunen har två simhallar, tennishall, en ny friidrottsarena av SM-standard, en äldre idrottsanläggning med konstgräsplan och friidrottsbanor, Skärgårdsstadshallen för föreningsliv och sportcentrum med två inomhusrinkar, två bollhallar och konstgräsplan med mera. Dessutom finns flera utegym, skateboardpark, frisbeebana, elljusspår och fotbollsplaner med eller utan konstgräs. Friluftsanläggningarna erbjuder skidspår, badplatser, ridstigar och vandringsleder med mera.

Drygt hälften av det ekonomiska utfallet under januari till och med april avser anläggningskostnader inräknat hittills utbetalade anläggningsbidrag.

Exempel på aktuella pågående arbeten:

- Ny konstgräsplan vid Margretelund
- Österåkers Friidrottsarena – kompletterande beställning av tidtagarsystem och ljudanläggning, passersystem samt komplettering av idrottsredskap såsom ”garage” över stav/höjdhoppsmattorna
- Röllingby konstgräsplan – reparation av planen samt påfyllning/rengöring av SBR-granulat
- Multihallen – planering av inköp av fast och lös inredning till idrottshallarna samt möbler till allmänna ytorna samt övriga rum.

## Fritidsaktiviteter

### Ungas inflytande

Bidraget ungas egen organisering har hittills i år betalats ut till tre mottagare.

Värdegrundsarbete tillsammans med Stockholmsidrotten genom utbildning med idrottspsykolog Johan Fallby

- Medverkande föreningar: IFK Österåker fotboll, IFK Österåker Hockey och Åkersberga Bollklubb.

### Demokratiutveckling

- Workshop tillsammans med SVEA (Sveriges elevråd) kring EU-valet

### Nätverkssamverkan Ungas inflytande via NUNI

- Österåker är drivande i plan och genomförande av två årliga nätverksträffar/konferenser tillsammans med Lund, Eskilstuna, Järfälla och Region Dalarna.

## Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten målgrupp är ungdomar 13-20 år. Verksamheten är frivillig och öppen för alla och ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter.

Fältgruppen ingår i enheten och arbetar uppsökande och främjande utifrån ett fritidsperspektiv. I arbetet ingår att samverka med skola, föreningsliv och andra samhällsaktörer.

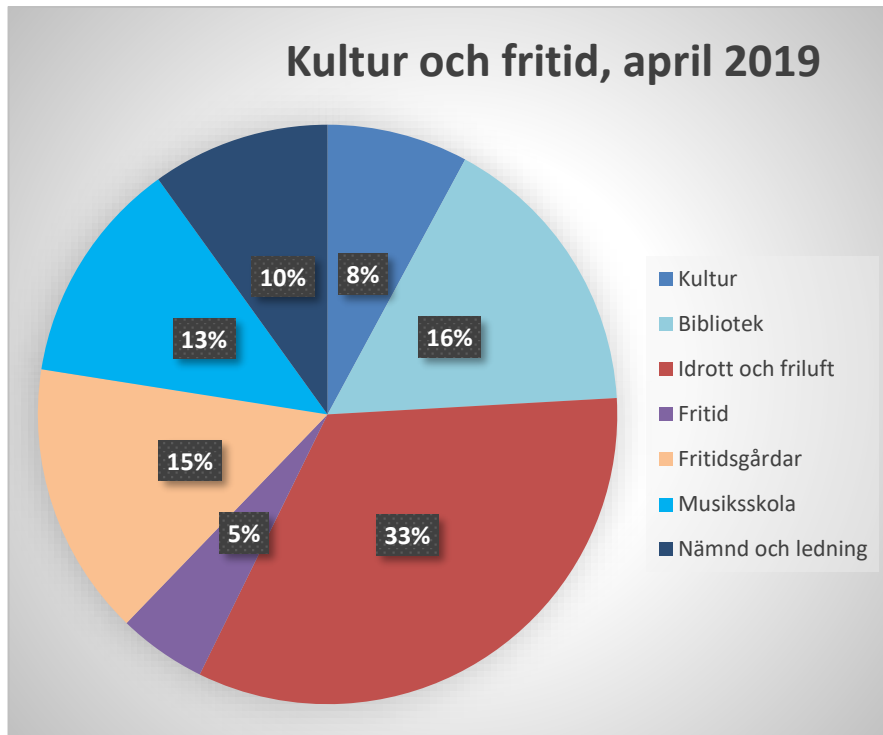
## Musikskola

- Nya rutiner har framtagits för musikskolorna där bl.a. förlängd ansökningstid möjliggör för att fler barn och ungdomar kan få ta del av musikskolorna och deras kursutbud.
- Bidrag från Kulturrådet har fördelats till musikskolorna i Österåkers kommun för specificerade satsningar av kvalitetshöjande åtgärder utan att höja avgiften för barn och ungdomar.
- Notkopieringsavtal har tecknats av Österåkers kommun och gäller för alla musikskolorna i Österåkers kommun

## Nämnd och ledning

- Uppdrag att utvärdera Skånsta Ryttares fastighet pågår. Uppdrag att utreda halverad avgift för funktionsnedsattas ridning pågår också.
- Uppdrag pågår att utreda behov för att hålla Solskiftets bad sommaröppet för funktionsnedsatta.
- Uppdrag att utreda genomförande av kulturvecka och dess finansiering pågår.

Fördelning av nyttjade budgetmedel ackumulerat under året:



|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| varav lämnade aktivitetsbidrag  | 2%  |
| varav lämnade anläggningsbidrag | 2%  |
| varav anläggningskostnader      | 15% |

**MÅNADSUPPFÖLJNING**

Bilaga 1

| Volym                                 | Budget<br>2019 | Prognos<br>2019 | Budget-<br>avvikelse | Utfall<br>2018 | Utfall<br>jan-apr<br>2019 | Avvik<br>period/<br>budget |
|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|----------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Musikskola</b>                     |                |                 |                      |                |                           |                            |
| Volymer - antal kurser                |                |                 |                      |                |                           |                            |
| <b>Kommunal verksamhet i kommunen</b> |                |                 |                      |                |                           |                            |
| Ämneskurs 1-4 elever                  | 700            | 700             | 0                    | 679            | 656                       | -44                        |
| Grupp 5-12 elever                     | 150            | 150             | 0                    | 127            | 146                       | -4                         |
| Ensemble 13<                          | 20             | 20              | 0                    | 35             | 35                        | 15                         |
| Total Kommunal regi                   | 870            | 870             | 0                    | 841            | 837                       | -33                        |
| <b>Enskilda enheter i kommunen</b>    |                |                 |                      |                |                           |                            |
| Ämneskurs 1-4 elever                  | 590            | 590             | 0                    | 592            | 586                       | -4                         |
| Grupp 5-12 elever                     | 270            | 270             | 0                    | 263            | 304                       | 34                         |
| Ensemble 13<                          | 215            | 215             | 0                    | 134            | 189                       | -26                        |
| Total fristående regi                 | 1075           | 1 075           | 0                    | 975            | 1079                      | 4                          |
| <b>Summa alla utförare</b>            |                |                 |                      |                |                           |                            |
| Ämneskurs 1-4 elever                  | 1290           | 1 290           | 0                    | 1 271          | 1 242                     | -48                        |
| Grupp 5-12 elever                     | 420            | 420             | 0                    | 390            | 450                       | 30                         |
| Ensemble 13<                          | 235            | 235             | 0                    | 169            | 224                       | -11                        |
| Totalt                                | 1945           | 1 945           | 0                    | 1 830          | 1 916                     | -29                        |
| Antal elever                          | 1350           | 1350            |                      | 1321           | 1 347                     | -3                         |
| Andel i kommunal regi                 | 45%            | 45%             |                      | 46%            | 48%                       |                            |
| Andel i fristående regi               | 55%            | 55%             |                      | 53%            | 52%                       |                            |