

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

2017-07-04

Bilaga A1

Verksamhetsområden	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Bruttokostnader								
Nämnd	-445	-510	-520		-10			-10
Stab	-7 935	-9 539	-9 139	500	-191	100	-9	400
Bidrag till föreningsverksamhet	-4 425	-5 170	-5 273		-103			-103
Allmän fritidsverksamhet	-755	-675	-689		-14			-14
Kultur	-7 441	-6 981	-7 082		-101			-101
Simhallar	-5 929	-6 437	-6 530		-93			-93
Sport- och friluft	-23 582	-17 549	-15 891		-378	1 800	236	1 658
Fritidsgårdar	-10 366	-12 333	-12 073	500	-239			261
Bibliotek	-12 665	-12 987	-13 064		-228		151	-77
Musikskola	-15 284	-16 019	-16 339		-320			-320
Summa	-88 826	-88 200	-86 600	1 000	-1 677	1 900	378	1 601

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen volymförändring: Engångssatsningarna för 2017 har minskats i budget 2018 dvs en HBTQ-satsning samt satsning på kulturmiljö. Indexuppräknig är 2 % förutom för lokalkostnader som räknats upp med 1,5 %. Kostnadsminskning: 100 tkr lägre BSA kostnader, lägre hyror för idrottshallar 1 800 tkr. Övrigt: Kapitalkostnader sjunker för 2018.
 Kommentar till kolumnerna utfall 2016 budget 2017: 6 mnkr har flyttats från Kultur- och fritidsnämnden till Skolnämndens ram mellan åren 2016 och 2017 för sport och friluft.
 50 % av kostnader för idrottshallar samt 25% av ishallarna som hör sig till skolelevers utnyttjande av idrottshallar.

Verksamhetsområden	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Intäkter								
Nämnd								0
Stab	50							0
Bidrag till föreningsverksamhet								0
Allmän fritidsverksamhet	130							
Kultur	733	860	877		17			17
Simhallar	1 738	1 740	1 780		40			40
Sport- och friluft								0
Fritidsgårdar	162							0
Bibliotek	464							0
Musikskola	4 256	4 650	4 743		93			93
Totalt kultur- och fritid								0
Summa	7 533	7 250	7 400	0	150	0	0	150

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknig med 2% av intäkter Kommentar till kolumnen utfall 2016.

Intäkterna för stab och fritidsgårdar är interna mellanhavanden mellan enheter och inte i vanlig mening intäkter.

Text	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Förändring från år 2017				Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag								
Avgifter	4 645	4 650	4 795		145			145
Övriga intäkter	3 017	2 600	2 605		5			5
Summa intäkter	7 663	7 250	7 400	0	150	0	0	150
Personalkostnader	-10 698	-11 604	-11 836		-232			-232
Lokalkostnader	-10 300	-10 128	-10 250		-122			-122
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	-1 614		-	387		387
Köp av verksamhet	-50 672	-48 781	-47 012	1 000	-1 031	1 800		1 769
Övriga kostnader	-15 286	-15 686	-15 888		-292	90		-202
Summa brutto	-88 956	-88 200	-86 600	1 000	-1 677	2 277	0	1 600
NETTOKOSTNADER	-81 293	-80 950	-79 200	1 000	-1 527	2 277	0	1 750

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknigen är 2 % förutom för lokalkostnader som har 1,5% indexräkning. Engångsatsningar för 2017 är minskade ramen med totalt 1 milj kr för HBTQ certifiering samt kulturmiljövård

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Verksamhetsområden Driftbudget	Utall 2016			Budget 2017			Budget 2018		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-445	0	-445	-510	0	-510	-520	0	-520
Stab	-7 935	50	-7 885	-9 539	0	-9 539	-9 139	0	-9 139
Bidrag till föreningsverksamhet	-4 425	0	-4 425	-5 170	0	-5 170	-5 273	0	-5 273
Allmän fritidsverksamhet	-755	130	-625	-675	0	-675	-689	0	-689
Kultur	-7 441	733	-6 708	-6 981	860	-6 121	-7 082	877	-6 205
Simhallar	-5 929	1 738	-4 191	-6 437	1 740	-4 697	-6 530	1 780	-4 750
Sport- och friluft	-23 582	0	-23 582	-17 549	0	-17 549	-15 891	0	-15 891
Fritidsgårdar	-10 366	162	-10 204	-12 333	0	-12 333	-12 073	0	-12 073
Bibliotek	-12 665	464	-12 201	-12 987	0	-12 987	-13 064	0	-13 064
Musikskola	-15 284	4 256	-11 028	-16 019	4 650	-11 369	-16 339	4 743	-11 596
	0		0	0	0	0	0	0	0
Summa	-88 826	7 533	-81 293	-88 200	7 250	-80 950	-86 600	7 400	-79 200

KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETFÖRÄNDRINGAR

Sport och frilufts kostnader för idrottshallar delas från budget 2017 med skolnämnden för den del som avser skolidrott. 6 mnkr överfördes i budget 2017 till skolnämnden. Det innebär ett nollesummespel för sport och friluft som både får minskat anslag och minskad kostnad.

0,015

Objekt Tkr	Budget 2017	0,015		Budget 2018	Kvm	Ägare	Fördelning skoltid-fritid	
		1,50%					Skola (SKN)	Fritid(KFN)
Sport och friluft:								
Idrottshallar:								
Berga idrottshall 50 % delad med kultur	538	8		547	495	Armada	273	273
Ljusterö	464	7		471	382	Armada	236	236
Margaretelund	238	4		242	300	Armada	121	121
Roslagskulla	562	8		571	581	Armada	285	285
Rydbo	484	7		491	450	Armada	245	245
Sjökarby	477	7		484	500	Armada	242	242
Skärgårdsstad	561	8		569	414	Armada	285	285
Solskiftet	689	10		699	697	Armada	350	350
Tråsättra	880	13		894	1026	Armada	447	447
Åkerstorp	238	4		242	279	Armada	121	121
Österskär	226	3		229	270	Armada	115	115
Hacksta, idrottshall	1 569	24		1 592	1650	Armada	796	796
Söra sporthall 52%	1 650	25		1 675	2011	Armada	837	837
Åkersberga is/sporthall (2 sport+2 is)	5 165	77		5 242	8821	Armada	1747	3495
Justering hyror idrottshallar				-1 800				
Sport o friluft totalt	13 741	206		12 147			6 100	7 847
Avgår kostnad skoltid till SKN				-6 100			33%	
Fritidsgårdar:								
Bergagården 36%	756	11		767	790	Armada		
Solskiftesgården	131	2		132	132	Armada		
Ljusterögården	77	1		78	90	Armada		
Tråsättragården	488	7		495	530	Armada		
Bibliotek	3 470	52		3 522	1749	Citycon AB		
Kulturknuten:								
Berga teater(inkl matsal) 64%	1 343	20		1 363	1396	Armada		
Berga idrottshall 50 % kulturknuten	538	8		547	495	Armada		
Hästscon (fd. Berga slöjdsalar mm)	730	11		741	614	Armada		
		0						
Söra simhall 48%	1 523	23		1 546	1856	Armada		
Solskiftesbadet	536	8		544	441	Armada		
Summa	23 332	350		15 782				

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Berga Idrottshall har åter tagits i bruk som idrottshall - halva kostnaden är idrottshall, resterande del ingår i kulturknuten.
50 % av idrottshallar och 25% av ishallar utnyttjas av grundskolor under dagtid och kostnaden 6 mnkr har därför flyttats till skolnämndens ram.

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Peng och avgifter för musikskolan

Bilaga F

Peng i musikskolan	Budget 2017	Budget 2018 *)
Per elev/år		
Undervisning 1-4 elever	9 650	9 785
Ensemble/orkester (Större grupp)	3 395	3 442
Kör	2 120	2 150
Avgifter i musikskolan /termin		
Undervisning instrument eller sång	1 440	1440
Kör eller orkester i kombination med instrument	120	120
Enbart körsång eller enbart orkester	430	430
Instrumenthyra	280	280

*) Peng uppräknad med 1,5% ingen avgiftsökning

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Medley AB	Söra simhall och Solskiftesbadet			Regelbundna	4 ggr / år	Antal besök i simhallen	Katti Bauer
				avstämningsmöte			
				verksamhetsberättelser från			
				utföraren skall lämnas			
				till förvaltningen varje år			

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Popskolan, Musikhuset och studieförbundet	Musikskoleverksamhet			Personligt besök	1 ggr / per år	Antal elever	Eva Wiström
				Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser från utföraren skall lämnas till förvaltningen varje år			

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

Internkontrollplan 2018

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden
Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen
Enhet: Staben

Datum: 2017-07-04

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
KFN 1	Kontrollera att musikskolorna korrekt avslutar elever enligt riktlinjer	Stickprov	2 ggr/år	Förvaltningschef Eva Wiström	
KFN 2					

* Tänk på att ge varje kontrollmoment ett id, ex. SBF 1 för förvaltningsövergripande och BLE 1 för enhetsspecifika osv.

** 1. Efter nämndernas förslag till verksamhetsplan, september 2017, 2. Vid delårsbokslut september 2018, 3. Vid årsredovisning januari 2019

*** Bedömning av accepterat värde, Uppfyllt, Delvis uppfyllt, Ej uppfyllt.

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Redovisning av riktade statsbidrag

Budget 2018

Bilaga 4

2017-07-04

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2016	Prognos 2017	Budget 2018	Kommentar/Syfte
Statsbidrag	MUCF	338	241	-	Sommarlovsaktiviteter -Söks inför nytt år
Statsbidrag	Kulturrådet	100	100	-	Inköpsstöd för folk-och skolbibliotek för läsåret 2016-17 är sökt av biblioteket 90 tkr har utbetalats till skolorna och 10 tkr till biblioteket

Ansökan om sommarlovsaktiviteter som kompletterar redan befintliga i kommunen återredovisas under hösten. Myndigheten kan kräva återbetalning.