



## Budgetuppföljningsprognos 2 Delårsrapport 2016 för kultur- och fritidsnämnden

### Förslag till beslut

Nämnden godkänner förvaltningens förslag till budgetuppföljningsprognos för halvår 1 2016 samt överlämnar den till kommunstyrelsen.

### Beslutsnivå

Kultur- och fritidsnämnden

### Sammanfattning

Den **ekonomiska prognosen** för helåret visar ett överskott på 10,7 mnkr. Det utgörs av ett förväntat överskott på 9,5 mnkr för Porslinsfabriken - upplevelsecenter och kulturhus, där verksamheterna flyttar in vid årsskiftet 2017/2018. Idrotts- och fritidsanläggning ger ett överskott med 1,6 mnkr och beror på att flera större investeringar av idrotts- fritidsanläggningar kommer att färdigställas under nästa år, och först då generera kostnader för drift och skötsel samt avskrivningar och intern ränta. Nämndens verksamheter i egen regi prognostiserar ett sammantaget underskott på 0,3 mnkr. Värmdö kulturskola beräknar ett faktiskt underskott på 0,1 mnkr medan konsthallen och ungas mötesplatser nyttjar tidigare års överskott.

**Viktiga händelser** Uppdragsbeskrivningar för egen regi-verksamheterna har fastställts. Det nya upplevelse- och kulturhuset har namngetts till Porslinsfabriken. Åtgärder med anledning av utredningen "Framtidens mötesplatser för unga" har fastställts och genomförandet påbörjats. Ett analysunderlag för framtida anläggningsbehov har utarbetats. Nämnden har beslutat att anlägga en konstgräsplan vid Ösby i Gustavsberg.

**Utmaningar och planer** Upplevelse- och kulturhuset Porslinsfabriken ska öppna under början av 2018, vilket innebär ett omfattande planerings- och förberedelsearbete för flertalet av nämndens verksamheter. Nyetablering liksom effektiv drift och underhåll av befintliga anläggningar för idrott är i fokus. Åtgärder för att bibehålla och finna nya målgrupper inom kultur- och fritidsområdet fortsätter att utvecklas.

Kultur- och fritidsnämndens **måluppfyllelse** är stabil och i huvudsak positiv i delåret.

### Ekonomiska konsekvenser

Nämnden prognostiserar ett överskott vilket påverkar kommunens totala resultat



positivt.

**Konsekvenser för miljön**

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för miljön.

**Konsekvenser för medborgarna**

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för medborgarna.

**Konsekvenser för barn**

Ärendet bedöms inte få några direkta konsekvenser för barn.

**Handlingar i ärendet**

Nr	Handling	Biläggs/Bilaggs ej
1	BUP2 2016 Kultur- och fritidsnämnden	Bilägges

.....  
Pia Andersen  
Chef kultur och utbildningssektorn

.....  
Fredrik Nornvall  
Kultur- och fritidschef