

Sammanträdesprotokoll för Kultur- och fritidsnämnden

Tid Torsdagen den 5 oktober 2023 kl. 18.00- 19.50
Plats KF-salen, Alceahuset
Närvarande Enligt bifogad närvarolista
Utses att justera, § 6:2 Kristina Embäck (S)

Sekreterare 
Christoffer Arnsbjer Gustafsson §§ 6:1-6:11

Ordförande 
Arne Ekstrand (KD) §§ 6:1-6:11

Justerande 
Kristina Embäck (S) §§ 6:1-6:11

Anslagsbevis §§ 6:1-6:11

Justering tillkännagiven genom anslag 2023-10-10- - 2023-11-08

Organ Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Alceahuset, Åkersberga


Christoffer Arnsbjer Gustafsson

Närvarolista

Parti	Ledamöter	Närvarande	Ej tjänstgörande §§	Ersättare §§
KD	Arne Ekstrand, ordförande	X		
M	Anneli Hogreve, vice ordförande	X		
S	Kristina Embäck, 2:e vice ordf.	X		
M	Tomas Molin	-		Emelie Franzén
M	Ralf Forsberg	X		
M	Hampus Andersson	X		
L	Björn Winnerfeldt	-		Jonas Bergqvist
C	Monica Hinders	X		
S	Roger Lindahl	X		
RP	Roland Ljungholm	X		
MP	Kenneth Johansson	X		
SD	Leif Hermansson	-		
	Ersättare		Tjänstgörande §§	
M	Jonas Frykhult	-		
L	Emelie Franzén	X		
C	Henrik Olsson	-		
KD	Erik Lönn	-		
S	Jonas Bergqvist	X		
V	Peter Schön	-		
	Övriga närvarande		Funktion	
	Katarina Freme		Förvaltningschef	
	Anna Corbett		Kultur- och bibliotekschef	
	Jens Storm		Enhetschef Fritidsgårdar och Fältgrupp	
	Lottie Skarstedt		Utvecklingsledare	
	Johan Nordström		Sport- och fritidschef	
	Eva Axelsson		Controller	
	Christoffer Arnsbjer Gustafsson		Nämndsekreterare	




Register till Kultur- och fritidsnämndens protokoll den 5 oktober 2023

§ 6:1 Upprop

§ 6:2 Val av justerare, tid och plats för justering samt övriga frågor

§ 6:3 Anmälan om jäv

§ 6:4 Fastställande av dagordning samt övriga frågor

§ 6:5 Delårsrapport per augusti 2023

§ 6:6 Återrapport av budgetuppdrag 32/2023- Utreda behovet av mötesplatser och fritidsaktiviteter för åldersgruppen 16-20 år

§ 6:7 Sammanträdesplan 2024

§ 6:8 Meddelanden/inkomna skrivelser

§ 6:9 Delegationsbeslut

§ 6:10 Övriga frågor

§ 6:11 Förvaltningen informerar

EKA *[Signature]*

KFN § 6:1

Upprop

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Uppropet fastställs enligt ovan.

EKA 

KFN § 6:2

Val av justerare, tid och plats för justering samt information

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Kultur- och fritidsnämnden utser Kristina Embäck (S) till justerare. Protokollet justeras senast måndagen den 9 oktober kl 10.30, Kansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Sammanfattning

Arne Ekstrand (KD) föreslår Kristina Embäck (S) till justerare. Protokollet föreslås justeras senast måndagen den 9 oktober kl 10.30, Kansliet, Alceahuset, Åkersberga.

Information

Lea Vaattovaara informerade om Finskt förvaltningsområde

EKA Oka

KFN § 6:3

Anmälan om jäv

Ordförande frågar om någon vill anmäla jäv och får nekande till svar.

EKA

dlm

KFN § 6:4

Fastställande av dagordning samt övriga frågor

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Fastställa föreliggande dagordning.

Övriga frågor

Kenneth Johansson (MP) anmälde en övrig fråga,

1. Utbildning av Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare

ERA

aka

KFN § 6:5

Dnr. KFN 2023/0110

Delårsbokslut per augusti 2023 för Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023, godkänns
2. Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023, överlämnas till Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 83,7 mnkr vilket motsvarar 68 % av årsbudgeten.

Bokslutsprognosen är 125,3 mnkr, vilket är 1,5 mnkr över budget. Avvikelsen är hänförlig till ett underskott på musikskola i egen regi samt ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek. I prognosen ingår en aviserad hyresreglering för Multiarenan.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-09-13.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till kultur- och fritidsförvaltningens beslutsförslag innebärande att

1. Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023, godkänns
2. Kultur- och fritidsnämndens Verksamhetsberättelse, delårsbokslut augusti 2023, överlämnas till Kommunstyrelsen

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Akt

KFN § 6:6

Dnr. KFN 2023/0109

Återrapport av budgetuppdrag 32/2023- Utreda behovet av mötesplatser och fritidsaktiviteter för åldersgruppen 16-20 år

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Anta redovisning av budgetuppdrag 32; Utreda behovet av mötesplatser och fritidsaktiviteter för åldersspannet 16-20 år.
2. Beakta utredningens slutsatser i kommande beslut på området.

Sammanfattning

I budget 2023 gavs Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda behovet av mötesplatser och fritidsaktiviteter för unga 16 – 20 år. Förvaltningen presenterar i föreliggande ärende ett förslag om redovisning av uppdraget.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-09-27.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att

1. Anta redovisning av budgetuppdrag 32; Utreda behovet av mötesplatser och fritidsaktiviteter för åldersspannet 16-20 år.
2. Beakta utredningens slutsatser i kommande beslut på området.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

- Kommunstyrelsen
- Akt



KFN § 6:7

Dnr. KFN 2023/0104

Sammanträdesplan 2024

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna sammanträdestider 2024 innebärande att nämnden sammanträder 16 januari, 29 februari, 18 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september och 5 december.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2024 innebärande att nämnden sammanträder kl 18.00 följande datum: 16 januari, 29 februari, 18 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september och 5 december.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande 2023-09-27.

Förslag till beslut

Arne Ekstrand (KD) yrkar att godkänna beslutsförslaget innebärande att Kultur- och fritidsnämnden godkänner föreslagna sammanträdestider 2024 innebärande att nämnden sammanträder 16 januari, 29 februari, 18 april, 30 maj, 29 augusti, 26 september och 5 december.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Arne Ekstrands (KD) yrkande och finner att så är fallet.

Expedieras

-Akt

EKA 

KFN § 6:8

Dnr KFN 2023/0002

Meddelanden och information vilka anmäles i Kultur - och fritidsnämnden

Meddelanden och information som inkommer till Österåkers kommun och som är av vikt redovisas för Kultur- och fritidsnämnden. Meddelanden och information finns i sin helhet hos kansliet samt hos nämndekreteraren efter sammanträdet.

Anmälan av meddelanden och information som inkommit till Kultur- och fritidsnämnden under perioden 2023-09-06- - 2023-10-04

I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Österåkers hembygds- och fornminnesförening, Kulturutflykter	KFN15 2023/0098	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-08
I- Ansökan	Ansökan om anläggningsbidrag 2023 - Alhaj Taekwondoklubb	KFN15 2023/0084	Pernilla Colbrand	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-11
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Leif Hermansson	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-11
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Mia Hellqvist	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-12
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Eastfield's Linedancers Club, Glädje äldreboenden	KFN15 2023/0099	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-13
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Kulturföreningen Livat, Luciafirande	KFN15 2023/0100	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-13
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Åkersberga finska förening, Körsång på finska	KFN15 2023/0101	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-14
I- Rapport	Redovisning ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Kulturföreningen Livat, Livekonsert och underhållning på	KFN15 2023/0058	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-14

EKA 

	äldreboenden i kommunen				
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Kulturföreningen Livat, Livekonsert och underhållning på äldreboenden i kommunen	KFN15 2023/0103	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-15
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Ingmarsö Brottö Kultur och museiförening, Gamla bilder & minnen från Ingmarsö skärgård	KFN15 2023/0105	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-15
I- Synpunkt	Synpunkt gällande utredning av upphovsrätt: övningsvägg för graffiti/grafittimur vid Ljusterö skola	KFN15 2023/0005	Sara Salminen	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Ansökan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Anneli Widén och Larisa Naidonova	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Granliden	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Granliden	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Cecilia Ljunggren och Stefan Persson	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Granliden	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Granliden	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 -	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18

EKA ok

	Granliden				
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, PRO Ljusterö, Projekt Dogge Dogilto	KFN15 2023/0102	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Rapport	Redovisning av ansökan om kulturevenemangsbidrag 2023, Kulturföreningen i Österåker, Jenny Lind-föreställning/Elviskonsert	KFN15 2023/0033	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag 2023, Kulturföreningen i Österåker, Marika Carlsson	KFN15 2023/0106	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag 2023, Säby kultur- och fritidsförening, Kulturrestan	KFN15 2023/0107	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag 2023, Åkersberga Kammarkör, Adventskonsert	KFN15 2023/0108	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-18
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Åsa Åkerström, Granliden	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-19
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Virveldans	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-20
I- Rapport	Redovisning ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Ljusterö Pensionärsförening PRO, Soppteater med Susanne Alfvengren	KFN15 2023/0062	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-20
I- Rapport	Redovisning ansökan om kulturevenemangsbidrag 2023, Ingmarsö Brottö kultur- och museiförening, Ingmarsöminnen - bilder & berättelser från förr/Ulldagen	KFN15 2023/0018	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-20
I- Ansökan	Ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, PRO Ljusterö, Dogge Dogilto	KFN15 2023/0102	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-20

 ERA 

	äger scenen				
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Liselotte Eriksson	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-25
I- Rapport	Redovisning ansökan om kulturevenemangsbidrag 2023, Södra Ljusterö Byggnadsförening Granliden folkets park, Granliden sommarfestival	KFN15 2023/0016	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-25
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Anneli Widén	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-26
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Larisa	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-27
I- Ansökan	Ansökan om anläggningsbidrag 2023 - Skärgården Rodel- och Källklubb	KFN15 2023/0084	Pernilla Colbrand	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-28
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Mona Wassén	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-28
I- Anmälan	Nominering för Österåkers kommuns kulturpris 2023 - Föreningen Granliden	KFN15 2023/0096	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-02
I-Beslut	KF § 5:6/2023 - Svar på medborgarförslag nr 19/2022 - Kulturhus i Österåkers kommun	KFN15 2022/0084	Anna Corbett	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-03
I- Skrivelse	Komplettering till ansökan om projektbidrag 2023, Säby kultur- och fritidsförening, Kulturesan	KFN15 2023/0107	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-04

Expedieras

- Akt



KFN § 6:9

Dnr. KFN 2023/0001

Redovisning av delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden 2023-09-06- - 2023-10-04

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden har till viss del överlåtit sin beslutanderätt till ordförande eller tjänsteman enligt en av Kultur- och fritidsnämnden antagen delegationsordning (antagen 2023-01-19 § 1:1 dnr KFN 2023/0007). Dessa beslut ska redovisas i Kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot kan Kultur- och fritidsnämnden återkalla lämnad delegering. Delegationsbesluten, i sin helhet, finns tillgängliga hos nämndsekreteraren och registrator före sammanträdet och därefter.

Tiden för överklagande av beslut som fattas med stöd av delegation börjar löpa fr.o.m. att Kultur- och fritidsnämndens protokoll från det möte anmälan skedde, har justerats och anslagsbevis är uppsatt på kommunens anslagstavla. Detta gäller dock inte myndighetsärenden där tiden börjar löpa från det datum då sökande fått del av beslutet.

Redovisning av beslut delegerade av Kultur- och fritidsnämnden under perioden
2023-09-06- - 2023-10-04

U- Delegationsbeslut	Delegationsbeslut bidrag till Skånsta ryttare avseende avgift för ridning för funktionsnedsatta 2023	KFN15 2023/0097	Katarina Freme	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 09-06
U- Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag 2023, Åkersberga Kammarkör, Adventskonsert	KFN15 2023/0108	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-04
U- Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag 2023, Säby kultur- och fritidsförening, Kulturresan	KFN15 2023/0107	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-04
U- Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag 2023, Kulturföreningen i Österåker, Marika	KFN15 2023/0106	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-04



	Carlsson				
U-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Kulturföreningen Livat, Livekonsert och underhållning på äldreboenden i kommunen	KFN15 2023/0103	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023-10-04
U-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, PRO Ljusterö, Projekt Dogge Dogilto	KFN15 2023/0102	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023-10-04
U-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Åkersberga finska förening, Körsång på finska	KFN15 2023/0101	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023-10-04
U-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Kulturföreningen Livat, Luciafirande	KFN15 2023/0100	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023-10-04
U-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Eastfield's Linedancers Club, Glädje äldreboenden	KFN15 2023/0099	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023-10-04
U-Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Ingmarsö Brottö Kultur och museiförening, Gamla bilder & minnen från Ingmarsö skärgård	KFN15 2023/0105	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023-10-04

EKA 

U- Delegationsbeslut	Delegationsbeslut ansökan om projektbidrag kultur för äldre 2023, Österåkers hembygds- och fornminnesförening, Kulturutflykter	KFN15 2023/0098	Katharina Lind	Kultur- och fritidsförvaltningen	2023- 10-04
-------------------------	---	--------------------	-------------------	-------------------------------------	----------------

Expedieras

- Akt

ERA clm

KFN § 6:10

Dnr KFN 2023/0006

Övriga frågor

Kenneth Johansson (MP) anmälde en övrig fråga:

1, Fråga avseende utbildning av Kultur- och fritidsnämndens ledamöter och ersättare.
Svar: Ser över vilka behov som finns. KFNs ledamöter och ersättare är även välkomna att höra av sig kring vad för slags utbildning som önskas.

KFN § 6:11

Dnr KFN 2023/0003

Information från förvaltningen

Förvaltningen lämnade kort information om ”listan”.



Delårsbokslut år 2023

Kultur och fritidsnämnden

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens nettokostnader per sista augusti uppgår till 83,7 mkr.

Prognosen för helårets nettokostnad är 125,3 mkr, vilket motsvarar 1,5 mkr över budget. Underskottet på 1% är främst hänförligt till musikskola i egen regi samt ökade lokalhyror för idrottsanläggningar och bibliotek.



Skärgårdskommunen

Delår 2023 Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser i korthet

- Sommarklubb genomförs för åttonde året.
- Unga samhällsutvecklare sommarjobbar för andra året. Detta år har de bland annat bidragit med perspektiv på trygga idrottsmiljöer och nya former för ungas delaktighet.
- Omorganisation av kommunal idrottsplatsdrift, skötselavtal, spår och leder, badplatser och inomhushallar.
- Nytt driftsavtal för simhall har upphandlats.
- Bokbilen, som Österåker har tillsammans med Sollentuna och Norrtälje, har satts i drift och besöker förskolor och träffpunkter med flera platser.



Delår 2023 Verksamhetsberättelse

Viktiga händelser i korthet

- Finskt förvaltningsområde har haft ett framgångsrikt sommarläger för finsktalande ungdom och fick besök av SVT och Utittiset.
- Nio unga författare mellan 13 och 19 år vann pris i novelltävlingen för barn och unga i bibliotekets regi.
- En ny skulptur av konstnären Erik Wennerstrand, "Vägen till en morgondag", invigdes vid Slussvaktarbostadens trädgård i Åkersbro.
- Intresset för "Sommarboken" på biblioteket mer än fördubblades jämfört med föregående år.



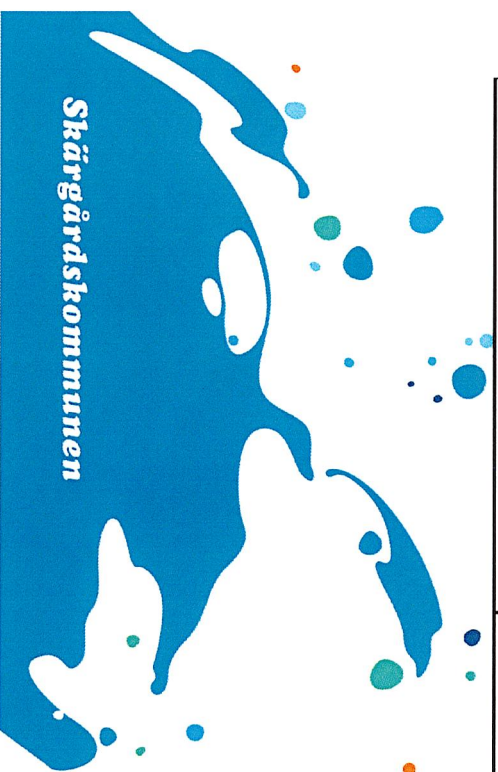
Utfall intäkter och kostnader KFN Delår 2023-08

JANUARI-AUGUSTI

HELÅR 2023

HELÅR

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall 2022
Nämndens intäkter							
Avgifter	5 851	6 233	-382	9 350	9 350	0	8 616
Övriga intäkter	5 950	12 258	-6 307	9 224	4 224	-5 000	2 216
Summa intäkter	11 801	18 491	-6 690	18 574	13 574	-5 000	10 833
varav internt	4 525						391
Nämndens kostnader							
Personalkostnader	-28 678	-28 340	-338	-42 424	-42 424	0	-17 650
Lokalkostnader	-39 810	-33 971	-5 838	-50 957	-59 457	-8 500	-34 321
Kapitalkostnader	-237	-168	-69	-354	-354	0	-62
Köp av verksamhet	-13 830	-27 847	14 017	-32 903	-20 903	12 000	-50 511
Övriga kostnader	-12 917	-10 843	-2 074	-15 765	-15 765	0	-16 404
Summa kostnader	-95 472	-101 169	5 697	-142 404	-138 904	3 500	-118 948
varav internt	-13 882						-20 167
Nämndens nettokostnader	-83 671	-82 678	-993	-123 830	-125 330	-1 500	-108 116



Skärgårdskommunen

Utfall per verksamhet KFN Delår 2023-08

Driftsredovisning per verksamhetsområde (belopp i tkr)	JANUARI-AUGUSTI			HELÅR 2023			HELÅR
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall 2022
Kultur- och fritidsnämnden	-357	-485	128	-760	-760	0	-676
Förvaltningsledning	-4 313	-3 952	-361	-5 933	-5 933	0	-6 743
Allmän fritidsverksamhet	-2 897	-2 873	-24	-4 974	-4 974	0	-3 802
Kulturverksamhet	-5 292	-5 920	628	-8 335	-8 335	0	-8 320
Ildrott- och friluftsanläggningar	-42 827	-41 914	-913	-62 540	-63 040	-500	-48 560
Öppen ungdomsverksamhet	-9 066	-8 953	-114	-13 316	-13 316	0	-13 316
Bibliotek	-10 158	-10 485	326	-15 941	-15 941	0	-14 907
Musikskola	-8 761	-8 100	-661	-12 030	-13 030	-1 000	-11 789
Finnskt förvaltningsområde	0	2	-2	0	0	0	-3
Verksamhetens nettokostnader	-83 671	-82 678	-993	-123 830	-125 330	-1 500	-108 116

1%



Skärgårdskommunen



Österåker

Analys och åtgärder för budget i balans

Nämnden emotseser en lägre lokalhyra för Multiarenan då projektet blev mindre kostsamt än budget. Därtill kommer dock Armadas investering i solpaneler och vilken summa som kommer att bokföras som lägre kostnad för lokalhyra är ännu inte klart, men kan leda till en budget i balans. Nämndens andel av lokalhyran för Multiarenan uppgår till 24 690 tkr år 2023. I prognosen ingår en aviserad hyresreglering.

Arbete med ekonomisk styrning av musikskolan pågår. Prognosen för helåret 2023 är beräknad på bokfört resultat per den 31/8 och prognos om något bättre utfall under höstterminen, det finns alltså ett antagande om något bättre resultat från och med oktober månad när antagningen till höstterminen är klar, vilket inte är förrän i mitten av september.

Före pandemin hade musikskola i egen regi mer än 40 % av eleverna, nu 36 %, och elever som går i musikskola är också totalt sett något färre för samtliga aktörer, alltså är det en lägre andel av befolkningen i aktuell ålder som har valt att gå i musikskola under vårterminen 2023.

