TÄBY

2019-10-08

Budgetuppföljning per september

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi 3

Nettokostnader per verksamhet 3
Investeringar 4

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2019 är en negativ avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade negativa avvikelsen återfinns under den kommunala kulturskolan och består av musikskolans tidigare års- och årets underskott.

KFN	Utfall sept	Budget sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Intäkter	13,0	13,5	20,0	20,0	0,0	0 %
Kostnader	-132,7	-134,1	-178,7	-176,8	-1,9	1 %
Nettokostnader	-119,6	-120,5	-158,7	-156,8	-1,9	1 %

Budgeten 2019 är minskad med 2,0 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall sept	Budget sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	mnkr	%
Sport och förening	-63,3	-65,3	-84,7	-85,2	0,5	1 %
Kulturenheten	-4,0	-4,4	-5,6	-5,7	0,1	2 %
Bibliotek	-22,0	-22,9	-29,9	-30,7	0,8	3 %
Kulturskola	-14,9	-12,0	-17,8	-14,2	-3,6	26 %
Ung fritid	-9,7	-10,4	-13,4	-13,9	0,5	4 %
Centralt anslag	-5,7	-5,4	-7,4	-7,2	-0,2	3 %
Nettokostnader	-119,6	-120,5	-158,7	-156,8	-1,9	1 %

Budgeten 2019 är minskad med 2,0 mnkr genom ombudgetering.

Prognosen för de olika verksamheterna visar på mindre, både positiva och negativa, avvikelser mot budget på helår, den största avvikelsen återfinns under kulturskolan.

Kulturskolans budget består av den kommunala kulturskolan och gemensamma medel för musikskolan (kommunala- och externa utförare). Total prognostiseras en negativ avvikelse med 3,6 mnkr.

Nettokostnaderna för den kommunala kulturskolan efter nio månader är högre än budget. Totalt prognostiseras en negativ avvikelse med 4,9 mnkr där 2 mnkr

kommer från tidigare år och 2,9 mnkr prognostiseras för 2019. Avvikelsen består till största delen av lägre intäkter till följd av färre elever i den kommunala musikskolan. Nettokostnaden för gemensamma medel är lägre än budget. Totalt prognostiseras en positiv avvikelse med 1,3 mnkr för 2019. Avvikelsen består till största delen av lägre kostnader för utbetalning av elevpeng till följd av färre elever i den kommunala musikskolan. Utbetalningen av elevpeng under gemensamma medel påverkas av det totala antalet elever som går i musikskola inom kommunen.

Prognosen för kulturskolan kan komma att påverkas av vad som händer under hösten med musikskolans elever. Arbete pågår för att underlätta för eleverna i den kommunala musikskolan att gå över till de privata musikskolorna, vilket gör att elevantalet under hösten kan komma att förändras och elevintäkten minska än mer hos den kommunala musikskolan.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 69,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 25,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av simhallen samt några mindre projekt.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, prognos, budget och prognostiserad avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och total prognostiserad avvikelse för projekten.

KFN	Utfall sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	2019	2019	2019	2019	totalt	totalt	totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0	0,0			
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	2,5	5,2	9,2	4,0	19,0	23,0	4,0
Hägerneholmshallen	31,2	34,6	35,8	1,2	86,0	87,2	1,2
Ny simhall	4,4	5,0	45,0	40,0	490,0	490,0	0,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	0,4	3,2	11,1	7,9	18,5	18,5	0,0
Upprustning fritidslokaleroch klubblokaler	0,3	1,0	4,0	3,0	5,0	5,0	0,0
Utredning Viggbyskolans idrottshall	0,0	0,0	0,0		0,0	2,0	2,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	1,0	2,0	1,0	2,0	2,0	0,0
Friplass	0,0	0,0	0,5	0,5	5,0	5,0	0,0

KFN	Utfall sept	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse-prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
Utredning motorikhall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0
Utredning Täby Park idrottshall	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0				
Inventarier	5,5	7,0	7,0	0,0			
Justering *			-31,5	-31,5			
Summa investeringar	44,4	69,0	95,1	26,1	632,5	639,7	7,2

Budget 2019 är minskad med 5,0 mnkr genom ombudgetering samt genom tilläggsbudget på 5,0 mnkr.

** Justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar. Justeringen minskas i takt med att prognoserna sänks.*

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen byggs vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten samt en konstgräsplan anläggs ovanpå. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten och mot total projektbudget då kostnaden blivit lägre.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser och stod klar i juli 2019. Projektet prognostiserar en mindre avvikelse mot årsbudgeten och mot total projektbudget då kostnaden blivit något lägre.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten. Avvikelsen beror på förseningar i projektet. Ny total budget på 490 mnkr beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2019. Mot den nya totalbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp. Byte och breddning av löparbanor på Tibblevallen planeras till 2019 och beräknas vara klart 2020. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – avser upprusning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2019 avser fritidsgården Myran. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då delar av projektet flyttats fram till 2020. Mot

total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Viggbyskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbyskolans fastighet. Då Viggbyskolans befintliga byggnader bevaras, finns inte utrymme för idrottshall inom fastigheten och någon utredning kommer därför inte att genomföras.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Näsby park och Gribbylund är särskilt intressanta placeringar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning motorikhall – Projektet avser tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget eller mot total projektbudget.

Utredning Täby park idrottshall – avser projektering av idrottshall och arbete med systemhandling inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Inriktningsbeslut i kommunfullmäktige togs i mars 2019 avseende tilläggsbudget och beställning av systemhandling för ny idrottshall. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot den totala projektbudgeten.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudget.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. I budgeten ingår extra medel avseende Hägerneholmshallen på 5,0 mnkr. Prognosen avviker inte mot årsbudgeten.