KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Malin Jonsson

Kultur- och fritidsnämnden 2019-12-09

Årsbudget 2020 för kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för musikskoleverksamheten och svarar för driften av specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Kultur- och fritidsnämndens organisation

Inom sport och förening ingår resurser för all uthyrning av kommunens idrottsplatser och lokaler, administration för utbetalningen av föreningsbidrag samt drift av inomhushallarna, Byängshallen, Grindtorpshallen, F2 hallen, Erikslundshallen och Hägerneholmshallen. Verksamhetsområdet ansvarar för uppföljning av entreprenörens åtagande för Tibblebadet, Norskogsbadet och Tibblehallarna. Sport och förening ansvarar även för kommunens delaktighet gällande det regionala samarbetet med Sollentuna friidrottshall.

Sport och förening omfattar anläggningar som drivs i egen regi och på entreprenad. Verksamheten ansvarar för drift och service vid kommunens sport- och friluftsanläggningar som ishallar, idrottsplatser och konstgräsplaner. Verksamheten ansvarar för underhåll på tre av kommunens motionsspår, Stolpaskogen, Ellagård samt Erikslund. Verksamheten ansvarar även för driften på kommunens badplatser samt är beställare av plogning på Rönningesjön. Verksamhetsområdet ansvarar även för IP Skogen, en mobil anläggningen som ägs tillsammans med nordostkommunerna.

Inom kulturenheten ligger resurser för programverksamhet, kulturminnesvård, stöd till kulturföreningar, barn- och ungdomskulturverksamhet, handläggning av kulturpris och kulturstipendier samt drift av Tibble teater. Kulturenheten bedriver sitt arbete huvudsakligen genom samverkan med föreningar och finansieras delvis med biljettintäkter.

Biblioteksverksamheten omfattar drift av Huvudbiblioteket samt filialbibliotek i Hägernäs, Näsbypark, Täby kyrkby, Gribbylund och Skarpäng.

Kulturskoleverksamheten omfattar musik, teater, konst samt instrumentutlåning och riktar sig till barn och ungdomar i Täby. Teater, konst, instrumentutlåning och den nya musikverksamheten i kommunal regi är anslagsfinansierade verksamheter medan musikskoleverksamheten är en pengfinansierad verksamhet. Musikskoleverksamheten bedrivs av fyra privata musikskoleutförare.

Inom Ung fritid ligger resurser för Esplanad, en mötesplats för ungdomar mellan 16-21 år, Hörnet, en mötesplats för ungdomar mellan 13-16 år och fritidsgårdsverksamhet på eftermiddagar, kvällar och lov. Verksamheten bedriver också fritidshem, en inskriven verksamhet för barn i åk 4-6 på uppdrag av barn- och grundskolenämnden samt korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS. Korttidstillsynen bedrivs på uppdrag av socialnämnden. Sommarlovsaktiviteterna på Täby torg planeras och genomförs av Ung fritid samt den nya satsningen på en ökad nattvandring.

I det centrala anslaget ligger resurser för chefslöner och gemensamma kostnader samt medel för oförutsedda utgifter.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat Verksamhetsplan 2020 (VP 20) med budget för år 2020. Enligt kommunfullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 172,6 mnkr 2020. Med utgångspunkt från VP 20 har förslag till årsbudget för kultur- och fritidsnämnden utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2020 innebär en nettokostnadsökning med 13,8 mnkr (9 %) jämfört med 2019.

Driftbudget

Fördelningen av kultur- och fritidsnämnden nettokostnader framgår av tabellen nedan. De generella uppräkningarna i budget 2020 ger kompensation för löneökningar samt uppräkning av hyror och OH-kostnader. Utöver generella uppräkningar har budgeten utökats med 3,6 mnkr i hyror samt 3,0 mnkr för den nya musikverksamheten i kommunal regi.

KFN	Budget	Budget	Förändring	
(mnkr)	2019	2020	mnkr	%
Sport och förening	-85,2	-91,0	5,8	
Kulturenheten	-5,7	-5,9	0,2	
Bibliotek	-30,7	-31,5	0,8	
Kulturskola	-16,1	-21,8	5,7	
Ung fritid	-14,0	-14,8	0,8	
Centralt anslag	-7,1	-7,6	0,5	
Totalt KFN	-158,8	-172,6	-13,8	9%

Sport och förenings budget har ökat med 5,8 mnkr. Utöver den generella uppräkningen har budgeten även räknats upp med ytterligare lokalkostnader, helårs hyra för Hägerneholmshallen och Hägerneholms konstgräsplan, på 3,5 mnkr samt ökade kapitalkostnader för bland annat Hägerneholmshallen.

Kulturenhetens budget är utökad med 0,2 mnkr, vilket motsvarar generella uppräkningar mellan åren.

Bibliotekets budget är utökat med 0,8 mnkr vilket motsvarar generella uppräkningar mellan åren.

Kulturskolans budget är utökad med 5,7 mnkr. Utöver den generella uppräkningen har budgeten även räknats upp och justerats efter den nya kulturskoleverksamheten. Kostnader som tidigare har legat under centralt anslag har flyttats till kulturskolans administration, systemkostnader och personalkostnad, ca 1,0 mnkr samt anslaget för den nya musikverksamheten, 3,0 mnkr. Kostnaden för kulturskolans regionala samarbete på 0,6 mnkr är flyttat till centralt anslag.

Ung fritids budget ökar med 0,8 mnkr, vilket motsvarar generella uppräkningar mellan åren. Tidigare år har sommarlovsaktiviteterna på Täby torg finansierats via bidrag från socialstyrelsen, bidrag som inte finns under 2020. Aktiviteterna kommer istället att finansieras via ung fritids budget, ca 0,2 mnkr. Ytterligare satsning som kommer att genomföras är den föreningsdrivna nattvandringen, ca 70 tkr.

Centrala anslagets budget har utökat med 0,5 mnkr, vilket motsvarar generella uppräkningar mellan åren samt kostnaderna för kulturskolans regionala samarbete.

Peng och volymer

Pengbeloppet till utförare inom musikskoleverksamheten i Täby föreslås vara oförändrade i 2020 års budget. Pengbeloppet räknades senast upp 2019 med 500 kr. Ersättningen gäller samtliga utförare inom Täby kommuns musikskoleverksamhet och ersättningen ska täcka leverantörens samtliga kostnader. Pengbeloppet för musikskoleverksamheten beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Pengbelopp (kr)	Budget 2018	Budget 2019	Förändring %
Musikskoleverksamhet			
Ämneskurs per elev och år	9 604	9 604	0%
Ensemble per elev och år	3 354	3 354	0%

Ung fritid utför korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS på uppdrag av Socialnämnden samt fritidshemsverksamhet för barn åk 4-6 på uppdrag av barn- och grundskolenämnden. Pengbelopp för dessa verksamheter beslutas av dessa nämnder.

Investeringar

Kultur- och fritidsnämndens investeringar för 2020 uppgår till 119,1 mnkr (92,1 mnkr 2019), varav 110,1 mnkr (83,1 mnkr 2019) utgörs av investeringar i fastigheter och anläggningar och 9,0 mnkr utredningar.

Investeringar (mnkr)	Budget 2020
Förberedande investeringsutredningar	9,0
Ny simhall	125,0
Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar	7,9
Friplass	0,5
Upprustning fritids/klubb	3,0
Verksamhetsanpassningar	21,0
Inventarier	3,8
Justering *	-51,1
Summa investeringar	119,1

** 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.*

Förberedande investeringsutredningar - avser utredningar av olika investeringsförslag innan de godkänns som egna projekt. I budgeten ingår utredningsbudgetar för Näsbyparkskolans idrottshall, Hermelinens fritidsklubb, fritidsverksamhet Ängsholmsskolan, Ellagårdsskolans idrottshall och utredning motorikhall (en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik).

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Inom budget ingår tre olika åtgärder. Byte och breddning av Tibblevallens löparbanor pågår och planeras vara klart 2020. Nytt konstgräs i Erikslund planeras utföras under 2020. Ersättningsplan på grund av flytt från Sjökrickans konstgräs. (Total budget är samma som tidigare år).

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.

Upprustning fritidsgård/klubb - Projektet avser upprustning av fritidsgårdar/klubbar.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier, inköp av konst ingår.