

Budgetuppföljning per mars 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Nettokostnader per verksamhet.....	3
Investeringar	5

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2020 är på budget.

KFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	3,0	5,0	19,8	19,8	0,0	0 %
Kostnader	-47,4	-46,1	-192,5	-192,5	0,0	0 %
Nettokostnader	-44,4	-41,1	-172,6	-172,6	0,0	0 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Sport och förening	-24,1	-20,3	-91,5	-91,0	-0,5	1 %
Kulturenheten	-1,7	-1,9	-5,9	-5,9	0,0	0 %
Bibliotek	-7,9	-8,0	-31,5	-31,5	0,0	0 %
Kulturskola	-6,1	-5,3	-21,8	-21,8	0,0	0 %
Ung fritid	-3,0	-3,8	-14,3	-14,8	0,5	3 %
Centralt anslag	-1,7	-1,9	-7,6	-7,6	0,0	0 %
Nettokostnader	-44,4	-41,1	-172,6	-172,6	0,0	0 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är högre än budget och beror till största delen på att aktivitetsbidraget (3,5 mnkr) för våren har betalats ut i mars och inte under april som budgeterat.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,5 mnkr (1 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler samt högre hyreskostnader. Till följd av riktlinjer från bland annat Riksidrottsförbundet har föreningar avbokat flera av sina inomhustider vilket ger lägre intäkter för lokaluthyrning. Utfallet per mars är en avvikelse på 0,2 mnkr jämfört med budget samt även 0,2 mnkr lägre än samma tid föregående år.

Kulturenheten

Prognos och utfall i linje med budget.

Under våren har kulturenheten blivit tvungna att ställa in flera föreställningar och evenemang. Återbetalning av biljetter leder till lägre intäkter samtidigt som det i de fall kommunen har ställt in en föreställning behöver stå för vissa kostnader. Målet är att flytta föreställningar från våren till hösten.

Biblioteket

Prognos och utfall i linje med budget.

Hittills har antal besök minskat samtidigt som det under mars har varit en hög sjukfrånvaro hos personalen.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan efter tre månader är högre än budget och beror på ej fakturerade elevavgifter (1,4 mnkr) för vårterminen. Prognos i linje med budget.

Elevavgifterna för hela vårterminen (2,7 mnkr) har under april skickats ut. Då det enligt avtal ska erbjudas fjorton lektioner per termin återstår att se om det är möjligt till följd av Coronaviruset. Skulle det ej vara möjligt att erbjuda rätt antal lektioner kommer återbetalning av elevavgift att göras och intäkterna för kulturskolan kommer att bli lägre än budgeterat.

Antal elever fördelar sig enligt följande (stycken):

Externa musikskoleutförare

- Musik 1 215
- Ensemble 80

Ung musik	130
Ung teater	363
Ung konst	74

I december 2019 var det totalt 1 564 elever inom musikskolan både kommunal- och privat regi, varav 1 429 musik och 135 ensemble.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budgeterat och beror till största delen på ökat antal barn inom fritidsklubsverksamheten samt vakanta tjänster som ej har tillsatts.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr (3 %) och det beror på ett fortsatt ökat tryck på fritidsklubsverksamheten.

Centralt anslag

Prognos och utfall i linje med budget.

Investeringar

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 117,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,8 mnkr. Avvikelsen beror på lägre investeringar i inventarier än budgeterat.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, årets prognos, årets budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, total budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	mars	helår	helår	helår	totalt	totalt	totalt
	2020	2020	2020	2020			
Förberedande investeringsutredningar	0,0	3,0	9,0	6,0			0,0
Ny simhall	0,9	100,0	100,0	0,0	490,0	490,0	0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	0,8	0,8	0,0	19,0	23,0	4,0
Hägerneholmshallen	0,0	0,7	0,7	0,0	86,0	87,2	1,2
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	0,0	15,0	15,0	0,0	22,9	22,9	0,0
Friplan	0,0	0,2	0,5	0,3	5,0	5,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	1,2	4,6	4,6	0,0	6,2	6,2	0,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	1,0	2,0	1,0	1,0	2,0	1,0
Utredning motorikhall	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0
Täby park idrottshall	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	8,5	8,5	0,0			0,0
Inventarier	0,1	2,0	3,8	1,8			0,0
Justering *		-25,2	-32,6	-7,4			
Summa investeringar	2,2	117,4	119,2	1,8	637,1	643,3	6,2

Fotnot: * Övriga projekt är en samlingsrubrik för flera mindre projekt. För ytterligare information om dessa projekt se den mer detaljerade rapporten för kultur- och fritidsnämnden.

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen görs i budgeten på totalnivå eftersom det inte går att förutse hur respektive projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Utredningar för Näsby parksskolans idrottshall och Hermelinens fritidsklubb planeras att utföras under året. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då det inte kommer att utföras lika mycket utredning som det budgeterats för.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen har byggts vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten samt en konstgräsplan har anlagts ovanpå. Projektet är slutrappporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser. I utgifterna ingår investeringar för inredning som ska bokföras på hyresgästen. Projektet är slutrappporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar – avser upprustning av flera konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Projektet 2020 består av byte och breddning av Tibblevallens löparbanor och planeras vara klart 2020. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2020 avser fritidsgården Myran. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total projektbudget på grund högt kalkylerad kostnad för utredning i budget.

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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot total projektbudget.

Utredning motorikhall – Projektet avser förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp-gymnastik. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Täby park idrottshall – avser projektering av idrottshall och arbete med systemhandling inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Den totala projektbudgeten

avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten eller mot total projektbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2020 består av anpassning av del av Kulturhusets lokaler åt musikskolans verksamhet. Projektet prognostiserar ingen avvikelse mot årsbudgeten.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen är en avvikelse med 1,8 mnkr mot årsbudgeten. 2,0 mnkr är planerade att utnyttjas för investering i inventarier.