

Budgetuppföljning per sep 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

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

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2020 är en positiv avvikelse med 4,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av avvikelser kopplade till covid-19 och återfinns som både positiva och negativa avvikelser under samtliga verksamheter.

KFN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep	sep	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	12,6	14,7	18,2	19,8	-1,6	8 %
Kostnader	-138,1	-146,8	-186,4	-192,5	6,1	3 %
Nettokostnader	-125,5	-132,0	-168,1	-172,6	4,5	3 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	sep	sep	helår	helår	helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Sport och förening	-70,0	-70,2	-91,4	-91,0	-0,3	0 %
Kulturenheten	-3,7	-4,5	-5,4	-5,9	0,4	8 %
Bibliotek	-22,8	-23,7	-31,1	-31,5	0,4	1 %
Kulturskola	-14,8	-16,5	-19,6	-21,8	2,2	10 %
Ung fritid	-9,6	-11,4	-13,7	-14,8	1,1	7 %
Centralt anslag	-4,6	-5,7	-6,9	-7,6	0,7	9 %
Nettokostnader	-125,5	-132,0	-168,1	-172,6	4,5	3 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är på budget.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 0,3 mnkr (0 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler samt högre hyreskostnader. Till följd av riktlinjer från bland annat Riksidrottsförbundet har föreningar under våren avbokat flera av sina inomhustider vilket ger lägre intäkter för lokaluthyrning.

Prognosen kan komma att förändras under hösten till följd av utvecklingen av covid-19.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget och beror på inställda kulturevenemang till följd av covid-19 rekommendationer. Under våren har kulturenheten blivit tvungen 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. Inställda kulturevenemang med anledning av covid-19 är bland annat nationaldagsfirande, midsommarfirande, dansens dag samt Täby kulturdag.

Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr (8 %) till följd av inställda kulturevenemang. Under hösten planeras för mindre evenemang som uppfyller de krav som ställs av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Prognosen kan komma att förändras beroende på höstens restriktioner.

Bibliotek

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget vilket beror på lägre personalkostnader samt lägre övriga kostnader än budgeterat.

Prognos på helår är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr (1 %). Under hösten kommer Skarpängs bibliotek att genomgå en underhållsrenovering vilket kommer att medföra ökade kostnader för grovsopor samt att mindre inköp av möbler kommer att göras. Prognosen kan komma att förändras under hösten beroende på en eventuell tidsförskjutning vid lokalbyte för filialbiblioteket i Näsby park.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget vilket beror till största delen på färre elever inom den externa musikskolan än budgeterat.

Prognos för helåret är en positiv avvikelse mot budget med 2,2 mnkr (10 %) till följd av färre antal elever än budgeterat inom den externa musikskolan. Elevintäkten är lägre än budgeterat samtidigt som även kostnaden för elevpengen är lägre.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budgeterat vilket beror på ökat antal barn inom fritidsklubbverksamheten samt vakanta tjänster som ej har tillsatts.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 1,1 mnkr (7 %) vilket beror på ett fortsatt ökat tryck på fritidsklubbverksamheten samt ej tillsatta tjänster.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för centralt anslag är lägre än budget vilket beror på ej genomförda utbildningar, konferenser samt planeringsdag.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr (9 %) då det fortsättningsvis även under hösten kommer finnas en försiktighet mot resor samt att samla personal.

Investeringar

Investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i inventarier samt kommunstyrelsens investeringar i fastigheter som nämnden nyttjar.

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 154,6 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 35,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på simhallen där produktionen startat upp tidigare än planerat, på grund av detta har justeringen för tidsförskjutningar minskats.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med september, årets prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

KFN	Utfall sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse- prognos helår	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	0,1	2,0	3,8	1,8			0,0
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden							
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,5	9,0	7,5			0,0
Ny simhall	72,8	125,0	100,0	-25,0	490,0	490,0	0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	0,0	0,8	0,8	18,2	23,0	4,8
Hägerneholmshallen	0,0	0,0	0,7	0,7	85,3	87,2	1,9
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	11,4	15,0	15,0	0,0	22,9	22,9	0,0
Friplatt	0,0	0,0	0,5	0,5	0,2	5,0	4,8
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	3,0	4,6	4,6	0,0	6,2	6,2	0,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	0,2	2,0	1,8	2,0	2,0	0,0
Utredning motorikhall	0,0	1,0	1,8	0,8	62,0	2,0	-60,0
Täby park idrottshall	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	1,5	8,5	8,5	0,0			0,0
Justering *		-3,2	-32,5	-29,3			
	88,7	154,6	119,1	-35,3	691,8	643,3	-48,5

* 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.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen avviker mot årsbudgeten då inte hela inventariebudgeten kommer att tas i anspråk.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten innehåller utredningar för Näsby parksskolans idrottshall och Hermelinens fritidsklubb. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då kostnaden beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Ny simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att produktionen startats upp tidigare än planerat. Total projektbudget prognostiseras följas.

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

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar att slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar – Avser upprustning av flera konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Projektet 2020 består av byte och breddning av Tibblevallens löparbanor som utförts 2020. Efterbesiktning kvarstår. Vidare kommer utredning av Erikslunds konstgräsplan att påbörjas hösten 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten och total projektbudget.

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplissanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total budget då projektet är pausat.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2020 avser fritidsgården Myran. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten och total projektbudget.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total projektbudget på grund lägre kostnader för utredningen än budget.

Utredning motorikhall – Projektet avser förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp-gymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total projektbudget då en tilläggsbudget på 60,0 mnkr föreslås i verksamhetsplan 2021 med anledning av att projektet kommer att ändrats från utredning till genomförande.

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 en avvikelse mot årsbudgeten då projektet är pausat. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2020 består av anpassning av delar av Kulturhusets lokaler åt musikskolans verksamhet. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten.