KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Malin Jonsson

Årsbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden

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 kulturskoleverksamheten 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

Kultur och fritids verksamhet består av fem enheter samt centralt anslag.

Sport och förening ansvarar för all uthyrning av kommunens idrottsplatser och lokaler samt driften av kultur och fritids egna hallar. Enheten ansvarar även för administration och utbetalning av föreningsbidrag samt regionala samarbeten.

Sport och förening står för drift, service samt underhåll vid kommunens sport- och fritidsanläggningar så som ishallar, idrottsplatser, konstgräsplaner samt verksamhetens egna motionsspår och badplatser. Verksamheten ansvarar även för IP Skogen, en mobil idrotts- och friluftsanläggning som kan användas vid tävlingar och ägs tillsammans med nordostkommunerna.

Kulturenheten ansvarar för barn- och ungdomskulturverksamhet samt kulturarrangemang inom kommunen som till exempel programverksamhet på Tibble teater och Kulturscenen. Även nationaldagsfirande och kulturevenemang på Täby torg samt ansvar för den offentliga konsten finns med under verksamhetens ansvarsområde. Resurser för kulturminnesvård, Karby gård, Rönninge by och stöd till kulturföreningar ligger också inom kulturverksamheten.

Biblioteksverksamheten omfattar drift av huvudbiblioteket i Täby centrum samt filialbibliotek i Hägernäs, Näsbypark, Täby kyrkby, Gribbylund samt Skarpäng. Enheten ansvarar för bibliotekens bestånd av digitala och fysiska medier, publika datorer och utskriftstjänster, läsfrämjande verksamhet samt olika typer av evenemang för alla åldrar.

Kulturskoleverksamheten omfattar musik, teater, konst samt instrumentutlåning och riktar sig främst till barn och ungdomar i Täby. Ung kultur som innefattar musik, teater och konst drivs i kommunal regi och är anslagsfinansierade verksamheter medan musikskoleverksamheten är pengfinansierad. Musikskoleverksamheten bedrivs tillsammans med fyra privata musikskoleutförare. Inom kulturskoleverksamheten bedrivs även samarbetet kulturskola över kommungränserna (KÖK).

Ung fritid ansvarar för kommunens mötesplatser för ungdomar, Esplanad för gymnasieungdomar, Hörnet för högstadieungdomar samt fritidsgårdsverksamhet på eftermiddagar, kvällar och lov. Verksamheten bedriver även 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.

Centrala anslaget ansvarar för gemensamma kostnader inom kultur och fritids verksamhet samt medel för oförutsedda utgifter.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2021 med budget för år 2021. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 174,8 mnkr 2021. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2021 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 2021 innebär en nettokostnadsökning med 2,2 mnkr (1 %) jämfört med 2020.

Driftsbudget

Fördelningen av kultur- och fritidsnämnden nettokostnader framgår av tabellen nedan. De generella uppräkningarna i budget 2021 ger kompensation för löneökningar samt uppräkning av hyror och OH-kostnader. Mellan åren 2020 och 2021 kommer kommunens internränta att sänkas från tre till två procent, vilket sänker verksamheternas hyreskostnader. I samband med räntesänkningen görs även en översyn av nämndens internhyror, detta resulterade i en omfördelning av kostnader mellan de olika verksamhetsområdena. Budgeten per verksamhetsområde har därför förändrats jämfört med verksamhetsplan 2021. En större del av de centrala kostnaderna har fördelats ut på verksamheterna från och med 2021 jämfört med tidigare år.

KFN (mnkr)	Budget 2020	Budget 2021	Förändring mnkr	%
Sport och förening	-91,0	-97,0	-6,0	
Kulturenheten	-5,9	-8,4	-2,5	
Bibliotek	-31,5	-30,3	1,3	
Kulturskola	-21,8	-22,0	-0,2	
Ung fritid	-14,8	-15,5	-0,7	
Centralt anslag	-7,6	-1,7	5,9	
Totalt KFN	-172,6	-174,8	-2,2	1%

Sport och förenings budget har ökat med 6,0 mnkr. Utöver den generella uppräkningen har budgeten även räknats upp med ytterligare lokalkostnader (1,4 mnkr), ökade kapitalkostnader (3,5 mnkr) samt verksamhetskostnader som tidigare har funnits under det centrala anslaget.

Kulturenhetens budget är utökad med 2,5 mnkr. Utöver den generella uppräkningen har budgeten räknas upp med ytterligare lokalkostnader på 1,6 mnkr samt verksamhetskostnader som tidigare har funnits under det centrala anslaget.

Bibliotekets budget är sänkt med 1,3 mnkr till följd av lägre hyror i kulturhuset. Utöver den generella uppräkningen och verksamhetskostnader från det centrala anslaget har hyreskostnaderna minskat med 3,5 mnkr.

Kulturskolans budget har ökat med 0,2 mnkr. Utöver den generella uppräkningen och flytt av verksamhetskostnader från centralt anslag har budgeten justerats med lägre hyror (0,6 mnkr) i kulturhuset samt högre kapitalkostnader (0,4 mnkr) i och med ombyggnationen av plan fyra i kulturhuset.

Ung fritids budget har ökat med 0,7 mnkr. Utöver den generella uppräkningen och flytt av verksamhetskostnader från centralt anslag har budgeten justerats med lägre hyror (0,2 mnkr) i kulturhuset samt högre kapitalkostnader (0,2 mnkr) i och med ombyggnationen av fritidsklubben Myran.

Centrala anslagets budget är sänkt med 5,9 mnkr. Verksamhetskostnader som har fördelats ut på övriga verksamheter är lönekostnader chefer (4,9 mnkr) samt hyreskostnader för administrativ personal i kulturhuset (1,0 mnkr).

Peng och volymer

Beloppet för elevpeng till utförare inom musikskoleverksamheten i Täby föreslås vara oförändrade i 2021 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 2020	Budget 2021	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.

Volymer (antal)	Budget 2020	Budget 2021
Kulturskola		
Ung musik	200	200
Ung teater	370	370
Ung konst	70	90
Ämneskurs	1 600	1 500
Ensemble	200	150
Ung fritid		
Fritidshemsverksamhet	195	191
Korttidstillsyn LSS	17	19
Totalt KFN	2 652	2 520

Totalt sett sjunker volymerna år 2021 jämfört med år 2020 med 132 elever. Inom kulturskolans ämneskurs samt ensemble justeras de budgeterade volymerna ned med 150 elever för att bättre stämma överens med utfallet 2020. Ung konst kommer att öka sin verksamhet med 20 elever på helår till följd av ökad efterfrågan, medan ung musik och ung teater har en oförändrad verksamhet. Volymerna inom ung fritid och fritidshemsverksamheten sjunker med fyra elever som ett resultat av avslutad verksamhet på Gribby gård samt ett ökat tryck på de övriga två fritidsklubbarna Hermelinen och Myran. Korttidstillsyn LSS ökar sin verksamhet med två elever.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2021 till 397,4 mnkr (119,3 mnkr 2020). Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 1,6 mnkr (2,0 mnkr 2020).

Investeringar	Not	Total	Utfall	Prognos	Likviditetsplan		
(mnkr)		budget	tom 2019	2020	2021	2022	2023
Simhall		490,0	59,8	125,0	280,0	25,2	0,0
Parkering simhall	N, P	36,0			18,0	18,0	0,0
Parkering Täby IP samt flytt av tennisplaner	N, P	10,0			10,0	0,0	0,0
Sportcentrum	N, P	455,0			5,0	0,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	F, P	42,0		0,5	1,5	0,0	5,0
Näsbyparksskolans idrottshall	N, P	85,0			20,0	40,0	25,0
Hermelinens fritidsgård	N	5,0			5,0	0,0	0,0
Ishall	N, P	90,0			0,0	0,0	5,0
Motorikhall	F, P	62,0	0,2	1,8	30,0	30,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystugan	N	0,9			0,9	0,0	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	N, P	10,0			4,0	3,0	3,0
Årliga anslag							
Förberedande investeringsutredningar					1,6	1,6	1,6
Konstgräsplaner	N, P				19,0	2,0	0,0
Verksamhetsanpassningar					2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					397,4	122,2	42,0

N = Ny i verksamhetsplan 2021.
F= Förändrad budget jämfört med verksamhetsplan 2020.
P = Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium.

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall som beräknas stå klar år 2022.

Parkering simhall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Parkering Täby IP samt flytt av tennisplaner – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser flytt av tennisplaner vid Täby IP och iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Sportcentrum – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning kring sportcentrum. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning

om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ellagårdsskolan idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Projektet samordnas med åtgärder avseende skolbyggnaderna. Total projektbudget har utökats med 40,0 mnkr då projektets omfattning ändrats från utredning till genomförande 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning avseende nybyggnation av idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skoltomt. Projektet kan utföras samordnat med en eventuell tillbyggnad av skolfastigheten. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Hermelinens fritidsgård – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård.

Ishall – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser utredning av en ny ishall. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Total projektbudget har utökats med 60,0 mnkr då projektets omfattning ändrats från utredning till genomförande. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Ombyggnation Ytterbystugan – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021 och avser förbättringar av belysning och spår avseende motionsspår i Erikslund, Ella gård samt Stolpaskogen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Förberedande investeringsutredningar – Avser utredningar av olika investeringsförslag innan de godkänns som egna projekt.

Konstgräsplaner – Projektet är nytt i verksamhetsplan 2021. För åren 2021-2023 ingår fyra olika åtgärder. Utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund samt vid Näsbydalsskolan under 2021 samt ny konstgräsplan i Gribbylund under 2021. Ny belysning vid Viggbydalens konstgräs 2022. Projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

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