

Budgetuppföljning per mars 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Nettokostnader per verksamhet	3
Investeringar	4

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2021 är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader till följd av covid-19, inställd eller omställd verksamhet.

KFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	5,4	3,4	19,7	21,1	-1,5	7 %
Kostnader	-48,2	-51,9	-194,3	-196,0	1,6	1 %
Nettokostnader	-42,8	-48,5	-174,7	-174,8	0,1	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)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Sport och förening	-26,4	-26,5	-97,7	-96,7	-1,0	1 %
Kulturenheten	-2,1	-2,5	-8,3	-8,4	0,1	1 %
Bibliotek	-6,9	-7,6	-30,1	-30,2	0,1	0 %
Kulturskola	-3,7	-7,4	-21,2	-21,7	0,5	2 %
Ung fritid	-3,5	-4,1	-15,9	-16,3	0,4	2 %
Centralt anslag	-0,2	-0,4	-1,6	-1,6	0,0	0 %
Nettokostnader	-42,8	-48,5	-174,7	-174,8	0,1	0 %

Sport och förening

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 1,0 mnkr (1 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler. Fortsatta riktlinjer från bland annat Folkhälsomyndigheten gör att kommunens lokaler inte bokas i samma utsträckning av privatpersoner och företag som innan covid-19 samt att vissa matcher och större arrangemang inte längre kan genomföras.

Lokalbokningarna per mars jämfört med tidigare år

2019: 2,5 mnkr
2020: 2,2 mnkr
2021: 1,2 mnkr

Kulturenheten

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr (1 %) till följd av inställda evenemang och föreställningar. Under första halvåret har beslut fattats att bland annat nationaldagsfirandet samt midsommarfirandet kommer att ställas in.

Mindre arrangemang, både digitala och utomhus, kommer att genomföras under våren för bland annat förskolor och på äldreboenden.

Till hösten är planen att verksamheten så smått ska kunna starta igång igen.

Biblioteket

Prognos i linje med budget.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan efter tre månader är lägre än budget och beror på att elevavgifterna (3,1 mnkr) fakturerades tidigare än budgeterat.

Prognos för helåret är en positiv avvikelse med 0,5 mnkr (2 %) till följd av färre antal elever inom både den kommunala och den privata musikskolan än budgeterat. Totalt sett har antal elever i musikskolan år 2021 ökat jämfört med föregående års utfall efter tre månader.

Antal elever fördelar sig enligt följande:

Externa musikskoleutförare (år 2020)

- Musik 1 392 st (1 215 st)
- Ensemble 66 st (80 st)

Ung musik	130 st	(130 st)
Ung teater	348 st	(363 st)
Ung konst	71 st	(74 st)

Ung fritid

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,4 mnkr (2 %) och beror på en utökad verksamhet och fler ungdomar på Oasens korttidstillsyn. Elevantalet kommer främst att öka under hösten.

Centralt anslag

Prognos i linje med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 336,4 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 4,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att simhallens parkering beräknas starta tidigare än planerat.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med mars, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
	mars	helår	helår					
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	0,2	1,6	1,6	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Simhall	45,6	240,0	240,0	0,0	232,0	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	0,0	24,0	18,0	-6,0	0,0	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,1	6,0	6,0	0,0	0,1	12,0	7,0	-5,0
Ersättning tennisplaner	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Sportcentrum	0,0	3,0	5,0	2,0	0,0	455,0	455,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0
Näsbyringskolans idrottshall	0,1	5,0	5,0	0,0	0,1	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	0,5	10,0	10,0	0,0	0,7	62,0	62,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystugan	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	20,0	10,0	-10,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,1	0,8	0,8	0,0	5,5	6,2	6,2	0,0
Ny tennishall	0,2	8,0	8,0	0,0	0,2	110,0	110,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,6	1,6	0,0				

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos helår	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
Konstgräsplaner	0,7	20,5	20,5	0,0				
Verksamhetsanpassningar	1,4	4,0	4,0	0,0				
Summa investeringar	49,0	336,4	332,4	-4,0				

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 8,0 mkr genom en tilläggsbudget.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

Kommunstyrelsens investeringar i fastigheter och anläggningar för kultur- och fritidsnämnden

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då byggnationen planeras komma igång tidigare än planerat. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då planerad utredning är mindre omfattande än budgeterat. Mot total budget, som är osäker då den är framtagen i tidigt skede, prognostiseras ingen avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta 2023. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och to-

tal budget.

Näsbyparkskolans idrottshall – Avser utredning av ny idrottshall på Näsbyparkskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 renoveras fritidsgården Myran. Renoveringen blev klar i början av året. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Ny tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektering påbörjas i år och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget för denna investering på totalt 110,0 mnkr, varav 8,0 mnkr avser 2021. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Under 2021 planeras utbyte av befintligt konstgräs i Erikslund och vid

Näsbydalsskolan under samt ny konstgräsplan i Gribbylund. Vidare innefattar projektet avslutande åtgärder av Tibblevallens gräsplan som påbörjades 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2021 består av att färdigställa musikskolans lokaler i kulturhuset. Arbetet blev klart i början av 2021. Årets budget innehåller också investeringar i en ny konstgräsplan på befintlig grusplan vid Brinkskolan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.