

Budgetuppföljning per september 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

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

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2021 är en positiv avvikelse med 2,6 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

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

Utfallet efter september är en positiv avvikelse med 6,1 mnkr (5 %).

KFN	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	13,0	13,9	20,4	21,1	-0,7	3 %
Kostnader	-142,4	-149,4	-192,7	-196,0	3,3	2 %
Nettokostnader	-129,4	-135,5	-172,2	-174,8	2,6	1 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Sport och förening	-74,5	-74,7	-98,4	-96,7	-1,7	2 %
Kulturenheten	-5,5	-6,4	-7,8	-8,4	0,6	7 %
Bibliotek	-21,5	-22,7	-29,5	-30,2	0,7	2 %
Kulturskola	-17,2	-18,3	-20,9	-21,7	0,8	4 %
Ung fritid	-10,3	-12,2	-14,7	-16,3	1,6	10 %
Centralt anslag	-0,5	-1,2	-1,0	-1,6	0,6	39 %
Nettokostnader	-129,4	-135,5	-172,2	-174,8	2,6	1 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för Sport och förening är lägre än budget (0,2 mnkr) och beror till största delen på lägre övriga kostnader.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 1,7 mnkr (2 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler. Tidigare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gjorde att kommunens lokaler inte bokades i samma utsträckning av privatpersoner och företag som innan covid-19 samt att vissa matcher och större arrangemang inte har kunnat genomföras.

Lokalbokningarna tom september jämfört med tidigare år, inom parantes är utfallet enbart september för respektive år.

2019: 6,8 mnkr (1 194 tkr)

2020: 6,4 mnkr (1 154 tkr)

2021: 5,7 mnkr (1 205 tkr)

Andel bokningar av idrottslokaler och anläggningar har nu återgått till nivåer som var aktuella innan Covid-19. Kultur och fritid bibehåller generösa avbokningsregler året ut för föreningsliv som bokat lokaler.

Ytterligare faktorer som påverkar prognosen per helår är ett hyresbidrag på 0,3 mnkr som ej budgeterats för samt att uppvärmningen av konstgräset på Täby IP beräknas bli 0,8 mnkr högre än budgeterat.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget (1,0 mnkr) och beror på inställda evenemang och föreställningar. Under första halvåret har beslut fattats att bland annat nationaldagsfirandet samt midsommarfirandet ställas in. Mindre arrangemang, både digitala och utomhus, har genomföras under våren för bland annat förskolor och på äldreboenden.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (7 %) till följd av inställda evenemang och föreställningar. Under hösten har verksamheten kunna starta igång igen, med till exempel höstmarknad på Täby torg och föreställningar på Tibble teater. Det är en stor utmaning att återställa verksamheten, vilket gör att flera av höstens kulturevenemang inte kunnat planeras in tidigare under året alternativt planerats med begränsade publikplatser.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget (1,2 mnkr) och beror på lägre kostnader än budgeterat inom både personal och hyreskostnader.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,7 mnkr (2 %) till följd av lägre personalkostnader, hyreskostnader samt övriga kostnader.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget (1,1 mnkr) och beror på färre antal elever inom både den kommunala- och den privata kulturskolan än budgeterat. Antalet sålda kursplatser höstterminen 2021, både kommunala och privata, har dock ökat jämfört med vårterminen 2021.

Prognos för helåret är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr (4 %) till följd av färre antal elever inom både den kommunala och den privata musikskolan än budgeterat.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget (1,9 mnkr) och beror på högre intäkter än budgeterat till följd av fler barn inom korttidstillsynen samt lägre perso-

nalkostnader.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 1,6 mnkr (10 %) och beror på en utökad verksamhet och fler ungdomar på Oasens korttidstillsyn. Ele- vantalet har öka under hösten. Även antalet barn på ung fritids två fritidshem har ökat och har nått maxtaget för antal inskrivna barn. Personalkostnaderna kommer att hamna mer i nivå med budget på helår, personalgruppen behöver växa i takt med att antalet barn och ungdomar har ökat.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för det centrala anslaget är lägre än budget (0,8 mnkr) och beror på lägre verksamhetskostnader samt personalkostnader än budgeterat.

Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (39 %) till följd av lägre personalkostnader, projektledare kulturskola över kommungränserna har slutat. Kostnaden för projektledaren delas med övriga samverkanskommuner, då kostnaden minskar, minskar även intäkten som Täby kan fakturera hem.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 309,0 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 23,4 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

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

	Utfall	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kelse- prognos helår	Ack.-ut- fall	Pro- gnos	Budget	Avvi- kelse- prognos
	sep	helår	helår					
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens in- ventarier	0,3	1,6	1,6	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Simhall	175,8	240,0	240,0	0,0	362,2	490,0	490,0	0,0
Parkering sim- hall	19,2	24,0	18,0	-6,0	19,2	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,4	0,5	6,0	5,5	0,4	12,0	7,0	-5,0

	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos
Ersättning tennisplaner	0,0	0,2	2,0	1,8	0,0	3,0	3,0	0,0
Sportcentrum	0,0	1,5	5,0	3,5	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
Näsbyringskolan idrottshall	0,5	1,0	5,0	4,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	0,9	2,0	10,0	8,0	1,2	62,0	62,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystugan	0,1	0,9	0,9	0,0	0,1	0,9	0,9	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,3	0,3	0,8	0,5	5,7	5,7	6,2	0,5
Ny tennishall	4,1	8,0	8,0	0,0	4,1	110,0	110,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	0,5	1,6	1,1				
Konstgräsplaner	2,5	20,5	20,5	0,0				
Verksamhetsanpassningar	4,1	4,0	4,0	0,0				
Summa investeringar	208,3	309,0	332,4	23,4				

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.

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar 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 kommit 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 en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits på grund av att kommunen saknar åtkomst till marken i väntan på lantmäteriförrättning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2022 till följd av att projektets omfattning utökats.

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

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då planerad utredning är mindre omfattande än budgeterat. Prognosen för den totala kostnaden för projektet är i linje med budget men prognosen är osäker och under utredning.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta först 2025. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits något i tiden. Projektet prognostiserar att följa 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. Under 2021 renoveras Ellagårds motionsspår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 har fritidsgården Myran renoverats. Renoveringen blev klar i början av året. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då utfallet blev lägre än budget.

Ny tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter ten-

nishallen 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, men i april 2021 erhöles en tilläggsbudget i kommunfullmäktige på totalt 110 mnkr, varav 8 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 en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2021 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erisklund, utbyte konstgräs vid Näsbydalsskolan 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 bestod 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 som blev klar i juni. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.