

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Malin Jonsson

Årsbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsför- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskoleverksamheten, kulturmiljövård, museala frågor, fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar. Nämnden ger även stöd och bidrag till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens fastställda riktlinjer.

Nämnden ansvarar även för driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål samt för korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som kommunstyrelsen bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut - när dessa lokaler inte nyttjas av ordinarie verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt spellagen vad gäller spel för allmännyttiga ändamål.

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 sex privata musikskoleutförare. Inom kulturskoleverksamheten bedrivs även samarbetet kulturskola över kommungränserna (KÖK).

Ung fritid ansvarar för kommunens mötesplatser för ungdomar, Esplanad för gymnasieungdomar, Hörnet och Gribbygård 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 satsningen på ökad nattvandring.

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

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2022 med budget för år 2022. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 182,1 mnkr 2022. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2022 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 2022 innebär en nettokostnadsökning med 7,3 mnkr (4 %) jämfört med 2021.

Driftsbudget

Fördelningen av kultur- och fritidsnämnden nettokostnader framgår av tabellen nedan. De generella uppräkningsarna i budget 2022 ger kompensation för löneökningar samt uppräkning av hyror och OH-kostnader. Mellan åren 2021 och 2022 kommer kommunens internränta att sänkts från två till en 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 2022. Budgeten för kulturskola över kommungränserna (KÖK) flyttas från det centrala anslaget till kulturskolan.

KFN (mnkr)	Budget	Budget	Förändring	
	2021	2022	mnkr	%
Sport och förening	-96,7	-105,7	-9,0	
Kulturenheten	-8,4	-8,7	-0,3	
Bibliotek	-30,2	-29,3	0,9	
Kulturskola	-21,7	-21,8	-0,1	
Ung fritid	-16,3	-15,6	0,6	
Centralt anslag	-1,6	-1,0	0,6	
Totalt KFN	-174,8	-182,1	-7,3	4%

Sport och förenings budget har ökat med 9,0 mnkr. Utöver den generella uppräkningsarna har budgeten även räknats upp med ytterligare lokalkostnader (5,7 mnkr), ökade kapitalkostnader (0,6 mnkr), ökat hyresbidrag (0,3 mnkr) samt badvärd (0,2 mnkr).

Kulturenhetens budget är utökad med 0,3 mnkr. Utöver den generella uppräkningsarna har budgeten räknats upp med kostnader för Viking Plym (vikingabåt).

Bibliotekets budget är sänkt med 0,9 mnkr till följd av lägre hyror i kulturhuset.

Kulturskolans budget har ökat med 0,1 mnkr. Utöver den generella uppräkningsarna har budgeten justerats med lägre hyror (0,7 mnkr), uppräkning av musikskolans elevpeng (0,2 mnkr) samt att budgeten för kulturskola över kommungränserna (KÖK) har flyttats från det centrala anslaget till kulturskolan.

Ung fritids budget är sänkt med 0,6 mnkr. Utöver den generella uppräknings har budgeten justerats med lägre hyror (0,7 mnkr).

Centrala anslaget budget är sänkt med 0,6 mnkr. Budgeten för kulturskola över kommungränserna (KÖK) har flyttats från det centrala anslaget till kulturskolan.

Peng och volymer

Beloppet för elevpeng (ämneskurs) till upphandlade utförare inom musikskoleverksamheten i Täby föreslås öka med 111 kr i 2022 års budget. Pengbeloppet räknades senast upp 2019 med 500 kr. Ersättningen gäller samtliga upphandlade musikskoleutförare inom Täby kommun och ersättningen ska täcka leverantörens samtliga kostnader. Pengbeloppet för den upphandlade musikskoleverksamheten beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Pengbelopp (kr)	Budget 2021	Budget 2022	Förändring %
<i>Musikskoleverksamhet</i>			
Ämneskurs per elev och år	9 604	9 715	1,15
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 2021	Budget 2022
Kulturskola		
Ung musik	200	200
Ung teater	370	370
Ung konst	90	110
Ämneskurs	1 500	1 600
Ensemble	150	70
Ung fritid		
Fritidshemsverksamhet	191	206
Korttidstillsyn LSS	19	24
Totalt KFN	2 520	2 580

Totalt sett ökar volymerna år 2022 jämfört med år 2021 med 60 elever. Inom kulturskolans ämneskurs ökar de budgeterade volymerna med 100 elever samtidigt som ensemble justeras ned med 80 elever för att bättre stämma överens med utfallet 2021. Ung konst kommer att öka sin verksamhet med 20 elever till följd av ökad efterfrågan, medan ung musik och ung teater har en oförändrad verksamhet. Volymerna inom ung fritid och fritidshemsverksamheten ökar med 20 elever på grund av ett fortsatt högt tryck på de två fritidsklubbarna Hermelinen och Myran (15 elever) och på korttidstillsynen Oasen (5 elever).

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2022 till 243,0 mnkr (397,4 mnkr 2021). Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 1,6 mnkr.

Investeringar (mnkr)	Not	Total budget	Utfall tom 2020	Prognos 2021	Likviditetsplan		
					2022	2 023	2024
Simhall		490,0	186,4	240,0	63,6		
Parkering simhall		36,0		24,0	12,0		
Parkering Täby IP	F, P	12,0		0,5	11,5		
Ersättning tennisplaner	F, P	3,0		2,0	1,0		
Motorikhall	P	62,0	0,3	2,0	54,0	5,7	
Tennishall	N, P	110,0		8,0	70,0	32,0	
Upprustning motionsspår	F, P	10,0		4,0	3,0	3,0	
Näsbyarksskolans idrottshall	P	85,0		1,0	10,0	30,0	44,0
Ishall	P	90,0				5,0	50,0
Hermelinens fritidsgård	P	5,0		1,0	4,0		
Sportcentrum	Ö			1,5	3,5		
Provisorisk tennishall	N	9,0				9,0	
<i>Åriga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar	F			0,5	1,0	1,0	1,0
Upprustning konstgräsplaner	F			20,0	7,0	7,0	5,0
Verksamhetsanpassningar				4,0	2,4	2,4	2,4
Summa investeringar					243,0	95,1	102,4

F = Förändrad budget VP 2022 jämfört med VP 2021

N = Ny investering i VP 2022 jämfört med VP 2021

P = Total budget är preliminär

Ö = Översyn av total budget pågår

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Budgeten är höjd med 5,0 mnkr jämfört med VP 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Investeringen låg i VP 2021 på samma rad som investeringen ersättning tennisplaner.

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår. Investeringen låg i VP 2021 på samma rad som investeringen parkering Täby IP.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektet fanns inte med i VP 2021, men tilläggsbudget erhöles av kommunfullmäktige i april 2021. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och spår i Ellagårds, Stolpaskogens och Erikslunds motionsspår. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Näsbyparksskolans idrottshall – Projektet avser utredning och byggnation av ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga fastighet. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ishall – Projektet innefattar utredning och byggnation av en ny ishall. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum. Översyn av total projektbudget pågår. Innan beslut om genomförande kan fattas ska en mer detaljerad projektbudget tas fram.

Provisorisk tennishall – Avser investering i provisorisk tennishall. Projektet är nytt i VP 2022.

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten 2022-2023 är sänkt med 1,2 mnkr jämfört med VP 2021.

Upprustning konstgräsplaner – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner per år enligt plan. Budgeten 2022-2023 är höjd med 12,0 mnkr jämfört med VP 2021.

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