

Budgetuppföljning per mars 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Nettokostnader per verksamhet	3
Investeringar	4

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2022 är en positiv avvikelse med 0,8 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre övriga kostnader.

KFN	Utfall mars	Budget mars	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	7,5	7,5	23,1	23,2	-0,1	1 %
Kostnader	-50,1	-54,7	-204,3	-205,3	1,0	0 %
Nettokostnader	-42,6	-47,1	-181,3	-182,1	0,8	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)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Sport och förening	-26,9	-29,7	-105,7	-105,7	0,0	0 %
Kulturenheten	-2,1	-2,5	-8,7	-8,7	0,0	0 %
Bibliotek	-7,2	-7,2	-29,3	-29,3	0,0	0 %
Kulturskola	-3,4	-3,6	-21,7	-21,8	0,1	0 %
Ung fritid	-2,9	-3,8	-15,0	-15,6	0,6	4 %
Centralt anslag	-0,1	-0,3	-0,8	-1,0	0,2	20 %
Nettokostnader	-42,6	-47,1	-181,3	-182,1	0,8	0 %

Sport och förening

Prognosen för helåret är på budget.

Utfallet per mars är en positiv avvikelse med 2,8 mnkr och återfinns till största del under övriga kostnader. Prognosen är att dessa kostnader kommer gå åt under året då verksamheten eventuellt står inför två större oförutsedda kostnader, större reparationer till följd av tjälskott på två konstgräs samt seriebyte av lampor vid två konstgräsplaner.

Jämförs lokalbokningarna innan covid med utfallet 2022 per mars, så har nivån på uthyrningen nu återgått till hur det var innan pandemin.

Lokalbokningarna per mars jämfört med tidigare år

2019: 2,5 mnkr
2020: 2,2 mnkr
2021: 1,2 mnkr
2022: 2,4 mnkr

Kulturenheten

Prognosen för helåret är på budget.

Utfallet efter mars är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr och återfinns till största delen under intäkterna. Det har varit flera attraktiva evenemang under första kvartalet som har dragit mycket publik.

Biblioteket

Både utfall och prognos i linje med budget.

Kulturskola

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,1 mnkr (0%) till följd av färre antal elever inom både den kommunala och den privata musikskolan än budgeterat.

Utfallet efter mars är en positiv avvikelse på 0,3 mnkr och beror på utbetalningarna av elevpeng är lägre än budget.

Ung fritid

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr (4 %) och beror på högre intäkter än budgeterat, fler barn och ungdomar i de inskrivna verksamheterna.

Utfallet per mars är en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr och återfinns under intäkterna samt lägre personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnaderna kommer att försvinna under året då flera tjänster ska tillsättas.

Centralt anslag

Både helårs prognos (0,2mnkr) och utfall per mars (2 mnkr) är en positiv avvikelse mot budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 184,1 mnkr vilket är i nivå med budget.

Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en osäkerhet i prognoserna.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med mars, årets budget och

prognos samt avvikelse för 2022. 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)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	0,3	5,7	5,7	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Simhall	18,3	64,7	64,7	0,0	443,6	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	0,0	10,1	10,1	0,0	25,9	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,0	11,6	12,0	0,4	0,4	12,0	12,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Motorikhall	1,3	2,0	2,0	0,0	4,4	71,0	62,0	-9,0
Tennishall	0,5	60,0	60,0	0,0	5,9	110,0	110,0	0,0
Upprustning motionsspår	0,2	5,3	5,3	0,0	1,9	10,0	10,0	0,0
Näsbyröskolan idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,0	2,0	2,0	0,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,0	0,7	0,7	0,0	0,2	0,9	0,9	0,0
Konstgräsplaner	2,7	14,6	14,6	0,0				
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,0	1,0	0,0				
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	23,4	184,1	184,5	0,4				

Budget 2022 är inklusive förväntad ombudgetering.

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar i slutet av 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Prognosen är i nivå med årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ersättning tennisplaner – Avser nybyggnation av tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar att följa årsbudget. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2023 till följd av att totalbudgeten har indexjusterats. 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. Byggnationen har påbörjats under året och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning motionsspår– Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 slutförs renoveringen Ellagårds motionsspår samt att Erikslunds motionsspår kommer renoveras. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans 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.

Utredning sportcentrum m.fl. – Avser att ta fram idéskiss för området kring sportcentrum. Projektet prognostiserar att följa årsbudget

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

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2022 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Er-ikslund, ny konstgräsplan i Gribbylund, belysning på Viggbydalens konstgräsplansamt byte av Täby IP:s 9-spelskonstgräsplan. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Prognosen följer årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2022 består främst av upprustning av gymmet i nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.