

Budgetuppföljning per september 2022

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Ekonomi	3
Nettokostnader per verksamhet	3
Investeringar	4

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för år 2022 är en positiv avvikelse med 3,1 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen återfinns inom både intäkter (1,5 mnkr) och kostnader (1,6 mnkr) och består främst av inkomna statsbidrag samt lägre kostnader för övriga kostnader.

KFN	Utfall sep	Budget sep	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Intäkter	16,5	15,0	24,7	23,2	1,5	7 %
Kostnader	-151,8	-156,4	-203,8	-205,3	1,6	1 %
Nettokostnader	-135,4	-141,3	-179,0	-182,1	3,1	2 %

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)	2022	2022	2022	2022	mnkr	%
Sport och förening	-80,2	-81,8	-105,3	-105,7	0,4	0 %
Kulturenheten	-6,3	-6,6	-8,7	-8,7	0,0	0 %
Bibliotek	-21,3	-22,0	-29,1	-29,3	0,2	1 %
Kulturskola	-17,3	-18,5	-21,3	-21,8	0,5	2 %
Ung fritid	-10,0	-11,7	-14,2	-15,6	1,4	9 %
Centralt anslag	-0,2	-0,7	-0,4	-1,0	0,6	57 %
Nettokostnader	-135,4	-141,3	-179,0	-182,1	3,1	2 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget (1,6 mnkr) och beror på lägre övriga kostnader. Större inköp har planerats under hösten samt att eventuella oförutsedda kostnader kan tillkomma.

Prognosen är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr (0,0 %) och återfinns till största delen under övriga kostnader. Budgeten för Tibblebadet samt Täby nya simhall, övriga kostnader, var medvetet hög då osäkerhet rådde kring vilka kostnader som skulle bli under året.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget (0,3 mnkr) och beror på högre intäkter än budgeterat. Det har varit flera attraktiva evenemang under första halvåret som har lockat en stor publik. Utskicket av kulturprogrammet tros

ha bidragit till att biljettbokningarna har ökat.

Prognosen är i linje med budget. Den positiva avvikelsen på intäkterna ser ut att kunna täcka upp för den icke budgeterad renovering av konstverket Upp i vind samt inköp av nya bänkar till Rönninge By.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteken är lägre än budget (0,7 mnkr) och beror till stor del på att flera kostnader under första halvåret har finansierats via bidrag från statens kulturråd. Personalkostnaderna har varit höga i början av året till följd av hög sjukskrivning och vikariekostnader.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,2 mnkr (1 %) och beror på högre statsbidrag än budgeterat.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget (1,1 mnkr) och beror på att utbetalningarna av elevpeng är lägre än budget. Antal elever inom både den kommunala (ca 55 st) och den privata musiksolan (344 st) är lägre än budgeterat. Under hösten kommer kostnader uppstå för installering av nya instrument i musiksalar.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,5 mnkr (2 %) och beror på att utbetalda statsbidrag kompenserar bland annat för höga personalkostnader och aktiviteter under sommaren. Även utbetalning av elevpeng har en positiv avvikelse mot budget.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget (1,7 mnkr) och beror på högre intäkter samt lägre personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnaderna beror på ej tillsatta tjänster under våren samt personal som har gått ned i tid.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 1,4 mnkr (9 %) och beror på högre intäkter än budgeterat, fler barn och ungdomar i de inskrivna verksamheterna samt lägre personalkostnader.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för centralt anslag är lägre än budget (0,5 mnkr) och beror på lägre övriga kostnader.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,6 mnkr (57 %).

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 161,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 22,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar.

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 större osäkerhet i prognoserna än normalt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med september, årets budget och prognos samt avvikelseprognos för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med september, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelseprognos
	sep	helår	helår					
(mnkr)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	1,9	5,9	5,9	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Simhall	63,0	69,7	64,7	-5,0	488,3	495,0	490,0	-5,0
Parkering simhall	1,1	10,1	10,1	0,0	27,1	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	1,0	2,0	12,0	10,0	1,4	20,0	12,0	-8,0
Ersättning tennisplaner	0,0	0,5	1,0	0,5	0,0	5,0	3,0	-2,0
Motorikhall	3,0	3,0	2,0	-1,0	6,2	80,0	62,0	-18,0
Tennishall	16,8	50,0	60,0	10,0	22,2	110,0	110,0	0,0
Upprustning motionsspår	1,5	2,3	5,3	3,0	3,2	10,0	10,0	0,0
Näsbyringskolan idrottshall	0,0	0,0	1,0	1,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,7	1,0	2,0	1,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,4	0,7	0,7	0,0	0,6	0,9	0,9	0,0
Konstgräsplaner	12,1	13,3	14,6	1,3				
<i>Årliga anslag</i>								
Förberedande investeringsutredningar	0,1	1,0	1,0	0,0				

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos helår	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0				
Summa investeringar	101,6	161,9	184,7	22,8				

Budget 2022 är inklusive 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 planeras stå klar i slutet av 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av tillkommande arbeten. 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. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då en tidig utredning visar att nuvarande budget behöver utökas. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

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 en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då nuvarande budget bara räcker till en tennisplan men behovet är två stycken. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av ökade kostnader med anledning av omprojektering av hallens stödfunktioner för att minska kostnaderna, indexjustering av ursprungsbudgeten samt kostnader för tillkommande behov av grundvatten-sänkning. En utökning föreslås till verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår inför genomförande beslut under hösten 2022.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Viggbyholm som brann ner 2020. Byggnationen har påbörjats under året och

den nya tennishallen beräknas bli klar hösten 2023. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 har renoveringen av Ellagårds motionsspår slutförts. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Under år 2023 och 2024 kommer Erikslunds motionsspår och Ensta motionsspår renoveras. Projektet prognostiserar följa total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet kommer inte starta 2022 och prognostiserar därför en avvikelse mot årsbudget och total budget på grund av tidsförskjutning.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då projektet utgår då vidare utredning krävs för att säkerställa behovet av fritidsgårdar i centrala Täby.

Utredning sportcentrum m.fl. – Avser att ta fram idéskiss för området kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

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. Under 2022 består investeringen av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, ny konstgräsplan i Gribbylund samt belysning på Viggbydalens konstgräsplan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

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.