

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Malin Jonsson

Årsbudget 2023 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsf- 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, Myran och Gribbygård för högstadieungdomar, öppna mötesplatser för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. 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 öppen fredag och nattvandring.

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

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2023 med budget för år 2023. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 209,3 mnkr 2023. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2023 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 2023 innebär en nettokostnadsökning med 27,2 mnkr (15 %) jämfört med 2022, där den nya simhallen inklusive parkering står för 21,5 mnkr av nettokostnadsökningen och övertagande av ansvaret för driften av flertalet friluftsanläggningar från Täby Fastighets AB för 3,9 mnkr.

Driftsbudget

Fördelningen av kultur- och fritidsnämndens nettokostnader framgår av tabellen nedan. De generella uppräkningsarna i budget 2023 är två procent och ger kompensation för löneökningar samt uppräkning av hyror och OH-kostnader.

KFN (mnkr)	Budget 2022	Budget 2023	Förändring mnkr	%
Sport och förening	-105,7	-131,5	-25,8	
Kulturenheten	-8,7	-8,8	-0,1	
Bibliotek	-29,3	-30,6	-1,2	
Kulturskola	-21,8	-22,3	-0,5	
Ung fritid	-15,6	-15,9	-0,3	
Centralt anslag	-1,0	-0,3	0,7	
Totalt KFN	-182,1	-209,3	-27,2	15%

Sport och förenings budget har ökat med 25,8 mnkr. Utöver den generella uppräkningsen har budgeten även räknats upp med ytterligare lokalkostnader (21,7 mnkr) där hyran för nya simhallen inklusive parkering står för 24,6 mnkr, ökade kapitalkostnader (0,8 mnkr), ökat hyresbidrag (0,6 mnkr) samt 3,9 mnkr för övertagandet av ansvaret för driften av flertalet friluftsanläggningar från Täby Fastighets AB.

Kulturenhetens budget är utökad med 0,1 mnkr. Utöver den generella uppräkningsen har budgeten räknats upp med 0,3 mnkr till följd av indexuppräkning av avtalet med Rönningeby.

Bibliotekets budget har ökat med 1,2 mnkr. Utöver den generella uppräkningsen har budgeten räknats upp med 0,2 mnkr till följd av indexuppräkning i avtal samt flytt av personalkostnader (0,5 mnkr) från Ung fritid.

Kulturskolans budget har ökat med 0,5 mnkr, vilket motsvarar den generella uppräknningen.

Ung fritids budget är utökad med 0,3 mnkr, vilket motsvarar den generella uppräknningen.

Centrala anslagets budget är sänkt med 0,7 mnkr, budgeten har flyttats ut på verksamheterna.

Peng och volymer

Beloppet för elevpeng till upphandlade utförare inom musikskoleverksamheten i Täby räknas upp med 2 % för år 2023. 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 2022	Budget 2023	Förändring %
<i>Musikskoleverksamhet</i>			
Ämneskurs per elev och år	9 715	9 909	2%
Ensemble per elev och år	3 354	3 421	2%

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.

Volym (antal)	Budget 2021	Budget 2022
Kulturskola		
Ung musik	200	150
Ung teater	370	370
Ung konst	110	110
Ämneskurs	1 600	1 350
Ensemble	70	60
Ung fritid		
Fritidshemsverksamhet	206	206
Korttidstillsyn LSS	24	26
Totalt KFN	2 580	2 272

Totalt sett minskar volymerna år 2023 jämfört med år 2022 med 308 elever. Inom kulturskolan har volymerna inom ung musik (50 elever), ämneskurs (250 elever) samt ensemble (10 elever) justerats utifrån faktiskt utfall 2022. Volymerna inom ung fritid och fritidshemsverksamheten ligger kvar på en fortsatt hög nivå till följd av ett fortsatt högt tryck på de två fritidsklubbarna Hermelinen och Myran. Antalet elever inom korttidstillsynen Oasen, ökar med två elever.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2023 till 79,6 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 2,0 mnkr.

Investeringar mnkr	Not	Total budget	Utfall tom 2021	Prognos 2022	Likviditetsplan 2023	2024	2025
Ersättning tennisplaner	F, P	5,0		0,5	0,5	4,0	
Grindtorpshallen	N, P	5,0					1,0
Ishall	F, P	130,0					1,0
Kompl. sportcentrum inklusive simhall	N, P	25,0			2,0	23,0	
Motorikhall	F, P	80,0	3,2	3,0	3,0	30,0	40,8
Provisorisk tennishall		9,0			9,0		
Renov. Näsbyarksskolans idrottshall	N, P	35,0				4,0	25,0
Renov. Skarpängshallen	N, P	60,0				5,0	30,0
Tennishall		110,0	5,4	50,0	54,6		
Upprustning Ensta krog	N, P	50,0				1,0	20,0
Upprustning konstgräsplaner	F				7,0	8,0	7,0
Upprustning motionsspår	F, P	14,5	1,7	2,3			6,5
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsutredningar				1,0	1,0	1,0	1,0
Verksamhetsanpassningar	F			2,4	2,5	2,5	2,5
Summa investeringar					79,6	78,5	134,8

F = Förändrad budget VP 2023 jämfört med VP 2022, N = Ny investering i VP 2023 jämfört med VP 2022
P = Total budget är preliminär

Ersättning tennisplaner – Avser nybyggnation av två tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektbudget är utökad med 2,0 mnkr jämfört med VP 2022. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Grindtorpshallen – Avser åtgärder på Grindtorpshallen kopplat till att permanent bygglov ska sökas för hallen. Projektet är nytt i VP 2023. 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. Projektbudget är utökad med 40,0 mnkr då projektet har flyttats fram i tiden och indexjusterats. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Komplettering sportcentrum inklusive simhall – Avser eventuella kompletteringar i sportcentrums lokaler som kan uppstå då nuvarande simhall tas ur drift. Projektet är

nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp gymnastik. Projektbudgeten är utökad med 18,0 mnkr jämfört med VP 2022 med anledning av omprojektering, indexjustering av ursprungsbudgeten samt kostnader för tillkommande behov av grundvattensänkning. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Provisorisk tennishall – Avser köp av provisorisk tennishall vid Fogdevägen.

Renovering Näsby parksskolans idrottshall – Avser renovering av Näsby parksskolans befintliga idrottshall. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Renovering Skarpängshallen – Avser renovering av Skarpängshallen. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen vid Viggbyholms trafikplats som brann ner 2020.

Upprustning Ensta krog – Avser upprustning och utveckling av byggnader belägna vid Ensta krog. Projektet är nytt i VP 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Upprustning konstgräsplaner – Avser upprustning av en till två konstgräsplaner per år enligt plan. Budget har utökats med 3,0 mnkr 2024 jämfört med VP 2022 på grund av prisutvecklingen av byggkostnader.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och spår i Ella gårds, Stolpaskogens, Erikslunds och Täby IP:s motionsspår. Projektbudget är utökad med 4,5 mnkr jämfört med VP 2022 då investeringen av Täby IP:s motionsspår flyttats från Täby Fastighet AB till kommunen. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Årliga anslag

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

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Budgeten är utökad med 0,1 mnkr för 2023 respektive 2024 jämfört med VP 2022.