

Kultur- och fritidsnämnden

Budgetuppföljning per april 2025

2025-04-30

Ekonomi

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden för 2025 är en positiv avvikelse med 0,9 mnkr vilket motsvarar 0 % av budgeterade nettokostnader.

Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader för antal barn inom den privata musikkolan samt lägre personalkostnader.

KFN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	april	april	helår	helår	helår	
	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
(mnkr)						
Intäkter	17,9	17,5	48,7	48,6	0,1	0 %
Kostnader	-92,0	-95,9	-279,9	-280,7	0,8	0 %
Nettokostnader	-74,1	-78,4	-231,2	-232,1	0,9	0 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Avvikelseprognos	
	april	april	helår	helår	helår	
	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
(mnkr)						
Sport och förening	-47,0	-49,5	-141,8	-142,5	0,8	1 %
Kulturenheten	-3,3	-3,7	-10,2	-10,2	0,0	0 %
Bibliotek	-11,3	-11,4	-35,0	-34,7	-0,3	1 %
Kulturskola	-6,8	-7,7	-25,4	-25,8	0,4	2 %
Ung fritid	-5,5	-6,0	-18,6	-18,6	0,0	0 %
Centralt anslag	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0 %
Nettokostnader	-74,1	-78,4	-231,2	-232,1	0,9	0 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget och beror främst på lägre personalkostnader, ej tillsatt tjänst, samt lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat. Dessutom är intäkterna för lokaluthyrningen högre än budgeterat.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,8 mnkr och beror på lägre personalkostnader samt högre intäkter för lokaluthyrning.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget och beror främst på att konstverksamheten inte har hunnit genomföra verksamhet enligt plan.

Prognosen är i nivå med budget.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är i nivå med budget.

Prognosen är en negativ avvikelse mot budget med 0,3 mnkr och beror på högre löneökningar än budgeterat.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget och beror på lägre kostnader för köp av huvudverksamhet (privata musikskoleutförarna).

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget med 0,4 mnkr och beror på färre elever inom den privata musikskoleverksamheten.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget och beror främst på högre intäkter inom extern LSS.

Prognosen är i nivå med budget.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för det centrala anslaget är högre än budget och beror främst på kostnader för rekrytering.

Prognos är i nivå med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 117,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 12,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för två projekt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med april, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med april, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse -prognos	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse -prognos
	april	helår	helår	helår				
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	1,3	3,7	3,7	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	0,0	3,0	6,0	3,0	2,6	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,8	6,1	6,1	0,0	1,6	7,0	9,0	2,0
Grindtorpshallen	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	0,0	16,0	20,0	4,0	0,0	16,0	25,0	9,0
Ny motorikhall	11,3	40,0	40,0	0,0	19,9	83,0	80,0	-3,0
Ny konstgräsplan Hägernäs IP	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Omklädningsrum Ella bollplan	0,1	6,0	6,0	0,0	0,7	9,0	9,0	0,0
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	0,7	20,0	20,0	0,0	2,1	25,0	30,0	5,0
Renovering Skarpängshallarna	0,6	2,1	3,6	1,5	47,0	48,5	60,0	11,5
Upprustning konstgräsplaner	0,0	5,5	5,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Upprustning motionsspår Täby IP	0,9	8,0	12,0	4,0	0,6	12,0	12,0	0,0
Simhall	0,0	0,2	0,0	-0,2	499,3	499,5	490,0	-9,5
Tennishall	0,0	2,0	2,0	0,0	95,7	108,0	110,0	2,0
Årliga anslag								
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,5	2,5	0,0				
Summa investeringar	15,7	117,1	129,4	12,3				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Ersättning tennisplaner, återställning efter rivningen Tibblebadet samt renovering av Skarpängshallarna och Näsbyarksskolans idrottshall prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudget och total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat samt att projektens omfattning har

kunnat preciseras och därmed har en del av riskerna kunnat elimineras.

Motorikhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på indexuppräknings med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Vid behov kommer investeringsreserv KS att nyttjas. Årets prognos följer budget.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Den totala avvikelsen på 9,5 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025.

Tennishallen prognostiserar en avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar. Årets prognos följer budget.

Övriga projekt prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. För dessa följer total prognos total budget.