

**Referens**

Robert Aslan
robert.aslan@botkyrka.se

Mottagare

Kultur- och fritidsnämnden

1

Delårsrapport 1 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten för delår 1 2023.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner den reviderade internbudgeten för 2023.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden en tilläggsbudget på en (1) miljoner kronor för bidrag till Tumba bruksmuseum.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden en tilläggsbudget på 800 000 kronor i driftskompensation för Rödstu hage.
5. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning

I detta ärende följs nämndens ekonomi och mål och mått upp. Delår 1 har fokus på avvikelser. I detta ärende hanteras även äskanden och en revidering av internbudget 2023. Nämndens prognos för delår 1 är ett nollresultat. Två av totalt 22 mål ser inte ut att nås under året. För fem mål råder det osäkerhet kring måluppfyllelsen.



Kultur- och fritidsnämnden

2023-05-09

Kultur- och fritidsförvaltningen

Kod: 1.1.3.1

Gabrielle Gjerswold

Dnr: KFN/2023:00069

Delårsrapport 1 2023

Förslag till beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner rapporten för delår 1 2023.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner den reviderade internbudgeten för 2023.
3. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden en tilläggsbudget på en (1) miljoner kronor för bidrag till Tumba bruksmuseum.
4. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden en tilläggsbudget på 800 000 kronor i driftskompensation för Rödstu hage.
5. Kultur- och fritidsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Sammanfattning av ärendet

I detta ärende följs nämndens ekonomi och mål och mått upp. Delår 1 har fokus på avvikelser. I detta ärende hanteras även äskanden och en revidering av internbudget 2023. Nämndens prognos för delår 1 är ett nollresultat. Två av totalt 22 mål ser inte ut att nås under året. För fem mål råder det osäkerhet kring måluppfyllelsen.

Ärendet

Uppföljningen för delår 1 har fokus på avvikelser och är därför inte ett så omfattande ärende. I detta ärende föreslås också att nämnden ska besluta om en tilläggsbudget för bidrag till Tumba bruksmuseum motsvarande en (1) miljon kronor och en kompensation för att nämnden ej har kompenserats för en ökad hyra på Rödstu hage som nämnden ej fått driftskompensation för. Vidare föreslås en korrigerig av internbudget 2023.



Förvaltningens synpunkter och förslag

Den ekonomiska uppföljningen visar på ett underskott på bad, idrott och motion i paritet med marsprognosen. Underskottet beror på minskade intäkter på grund av renoveringen av Fittja badhus och Storstretens badhus. Renoiveringarna är välkomna men bidrar till underskott genom att intäkterna minskar och de fasta kostnaderna kvarstår. Vad gäller Fittja badhus är hyran satt för ett halvår men för Storstreten betalar vi hyra under hela renoiveringsperioden. Renoivering av Storstreten kommer att delas upp på två tillfällen, fördelat på två år för att elever och övriga botkyrkabor inte ska stå utan badhus. Underskottet beror också på att kultur- och fritidsnämnden har kostnader för att vi hyr in oss i ett badhus i Huddinge kommun för att klara skolornas simundervisning.

Kapitalkostnaderna verkar ge ett överskott, vilket balanseras mot underskottet på bad, idrott och motion. Överskottet är dock osäkert på grund av att implementeringen av det nya ekonomisystemet inte är klart, vilket berör anläggning och vår möjlighet att få full säkerhet i prognosen kring kapitalkostnader under året. I övrigt ser vi inga stora avvikelser och verksamheterna i övrigt prognosticerar på totalen att de ska klara budget.

När det gäller investeringar så beror det prognosticerade underskottet där på att det är fleråriga projekt som skulle ha varit klara 2022 har följt med till 2023 men då inte haft budget 2023. Pengarna finns dock i projektet.

Vad gäller måluppföljningen så är bedömningen att nämnden har en god måluppfyllnad för 16 av 22 av nämndens mål. Med sju mål råder osäkerhet kring måluppfyllnad (gul status), två av dessa mål bedömer vi större svårigheter att uppnå fullt ut detta år (röd status). Flera av målen kräver att vi framöver arbetar med en starkare samverkan med andra förvaltningar och civilsamhälle. De kräver också ett kommunövergripande arbete för att nå ett tillfredsställande resultat på lång sikt.

Ekonomiska konsekvenser

Om nämnden inte tilldelas de äskade medlen får det negativa konsekvenser för nämndens resultat.

Underlag för beslut

Här anges de dokument som ligger till grund för förslag till beslut, exempel:

- Tjänsteskrivelse – Delårsrapport 1 2023
- Bilaga rapport delår 1 2023
- Protokollsutdrag KFN § 81 beslut Kulturstödsavtal med Tumba bruksmuseum – tilldelning av medel till Kultur- och fritidsnämnden KFN/2022:00378



Fastställd av

Helena Hellström, kultur- och fritidsdirektör

Gabrielle Gjerswold, administrativ chef

Skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelseförvaltningen

DET HÄR ÄR BOTKYRKA

Delårsrapport 1

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad	3
3 Ekonomisk uppföljning och analys.....	5
3.1 Driftuppföljning	5
3.1.1 Analys.....	5
3.1.1.1 Prognosavvikelse.....	7
3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys.....	7
3.1.2 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse	Fel! Bokmärket är inte definierat.
3.1.3 Övrig betydelsefull ekonomisk information	8
3.2 Investeringsuppföljning.....	9

1 Sammanfattning

Den ekonomiska uppföljningen visar på ett underskott på bad, idrott och motion i paritet med marsprognosen, men underskottet balanseras i delåret mot ett förväntat överskott på kapitalkostnader. Dock finns det en stor osäkerhet kring överskottet på grund av införandet av det nya ekonomisystemet. Underskottet på bad, idrott och motion beror på minskade intäkter på grund av renoveringen av Fittja badhus och Storstretens badhus.

Renoveringarna är välkomna men bidrar till underskott genom att intäkterna minskar och de fasta kostnaderna kvarstår. Vad gäller Fittja badhus är hyran satt för ett halvår men för Storstreten har vi hyra även under tiden den renoveras. Renoveringen av Storstreten kommer att delas upp på två tillfällen, fördelat på två år för att botkyrkaborna inte ska stå utan badhus. Vidare har förvaltningen kostnader för att klara skolornas simundervisning som under 2023 motsvarar runt 550 tusen kronor på helåret. Simundervisningen bedrivs i Huddinge kommun genom att vi hyr in oss i deras badhus.

I övrigt ser vi inga stora avvikelser och verksamheterna i övrigt prognosticerar på totalen att de ska klara budget.

När det gäller investeringar så beror det prognosticerade underskottet mot budget 2023 på att det är fleråriga projekt som skulle ha varit klara 2022 har följt med till 2023 men då inte haft budget 2023. Pengarna finns dock i projektet.

Vad gäller måluppföljningen så är bedömningen att nämnden har en god måluppfyllnad för 16 av 22 av nämndens mål. Med sju mål råder osäkerhet kring måluppfyllnad (gul status), två av dessa mål bedömer vi större svårigheter att uppnå fullt ut detta år (röd status). Flera av målen kräver att vi framöver arbetar med en starkare samverkan med andra förvaltningar och civilsamhälle. De kräver också ett kommunövergripande arbete för att nå ett tillfredsställande resultat på lång sikt.

Verksamhet (i miljoner kronor)	Bokslut 2022	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos helår 2023	Avvikelse 2023
Intäkter (+)	29,1	2,7	24,4	22,6	-1,8
Kostnader (-)	-316,6	-101,4	-323,6	-321,8	1,8
Netto (+/-)	-287,4	-98,7	-299,4	-299,4	0
Nettoinvesteringar (+/-)	-30,6	-9,5	-24,5	-27,9	-3,4

2 Samlad avvikelserapportering för måluppfyllnad

Vi bedömer att vi kommer ha en god måluppfyllnad för 16 av 22 av nämndens mål. Med sju mål råder osäkerhet kring måluppfyllnad (gul status), två av dessa mål bedömer vi större svårigheter att uppnå fullt ut detta år (röd status). Flera av målen kräver att vi framöver arbetar med en starkare samverkan med andra förvaltningar och civilsamhälle. De kräver ett kommunövergripande arbete för att nå ett tillfredsställande resultat på lång sikt.

Nämndmålen med gulmarkerad status har avvikelser enligt nedan:

Område 1 – Botkyrkaborna har egenmakt

◆ Nämndmål – Ungas språk- och läsfärdigheter förbättras och läsandet ökar

Flera av de utförda och planerade aktiviteterna inom verksamhetsområdet kommer att bidra till måluppfyllnad. Biblioteksverksamheten arbetar målmedvetet för att nå målen, men ytterligare insatser behövs för full måluppfyllnad. Det är en kommunövergripande utmaning som behöver

lösas över tid med gemensamma krafter från flera förvaltningar och aktörer.

Område 2 – Botkyrkaborna är trygga

◆ Nämndmål – Botkyrka kommuns verksamheter arbetar förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck

Utbildning och samverkan är påbörjad för att arbeta förebyggande i frågan. Kommunen är dock i ett så pass tidigt skede att det är svårt att bedöma möjligheterna för måluppfyllnad. För att långsiktigt kunna bedriva ett kvalitativt arbete behöver personalens kompetens stärkas och upprätthållas i ämnet.

Område 3 – Botkyrkabor har ökad livskvalitet

◆ Nämndmål – Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet är likvärdig för barn och unga mellan stadsdelarna

Förutsättningarna för att delta i kulturskolans verksamhet skiljer sig fortfarande åt vid mätning av deltagande. Även om det har skett en procentuell ökning så behövs fortsatt insatser för att uppnå målet på lång sikt. I de kommundelar där deltagandet är lågt görs särskilda satsningar genom exempelvis utökad samverkan och insatser med stöd av externa medel.

Område 4 - Kommunens organisation

◆ Nämndmål – Bemanningen på förvaltningen ska spegla sammansättningen i befolkningen

Förvaltningen har ett medvetet arbete för att nå detta mål, bland annat genom att vi använder oss av kommunens kompetensbaserat anställningsförfarande. Vi ser en trend om att förvaltningen bättre speglar sammansättningen av befolkningen, men att det finns mer att göra.

◆ Nämndmål – Kultur- och fritid som organisation är klimatneutral år 2025

Flera av de utförda och planerade aktiviteterna kommer att bidra till att uppfylla måtten. Men fler insatser behövs för full måluppfyllnad. Det är en kommunövergripande utmaning som behöver lösas med gemensamma krafter från flera förvaltningar och aktörer.

Nämndmålen med rödmarkerad status har avvikelser enligt nedan:

Område 3 – Botkyrkabor har ökad livskvalitet

■ Nämndmål – Botkyrkaborna är friska och har hälsosamma livsvanor

Övervikt, stillasittande samt fysisk och psykisk ohälsa är fortsatt hög i Botkyrka. På lång sikt kommer flera av de utförda och planerade aktiviteterna inom verksamhetsområdet att bidra till positiva resultat. Tillsammans med civilsamhälle görs mycket för att förbättra situationen, men behovet av långsiktigt arbete med Botkyrkabornas hälsa kvarstår. Frågan är stor och nära kopplad till bland annat socioekonomi. Det är en kommunövergripande utmaning som behöver lösas över tid med gemensamma krafter från flera förvaltningar och civilsamhälle.

■ Nämndmål – Kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten ökar och är likvärdig inom hela kommunen

Arbetet för att fortsätta utveckla kvaliteten inom den öppna fritidsverksamheten pågår. Nämnden fått gehör för behovet av en ramförstärkning för att kunna leva upp till utvecklingsprogrammet för den öppna fritidsverksamheten. Det finns således goda möjligheter att uppnå nämndmålet på längre sikt. Ramförstärkningen har sedan årskiftet nyttjats för att möjliggöra:

- Helårsöppet och årslöner
- Likvärdiga verksamhetskostnader
- Kostnadsfria mellanmål på fritidsklubb
- Bemanning utifrån besöksantal

Kultur- och fritidsnämnden initierade en extern tillsynsutredning av fritidsklubbarna inom den öppna fritidsverksamheten. Tillsynen pekar på förbättringsområden som även har identifierats av nämnden tidigare. Kultur- och fritidsnämnden kommer under året fortsätta arbeta med kvalitetssäkring av samtliga fritidsklubbsverksamheter med utgångspunkt i utvecklingsprogrammet och de krav som ställs på verksamheten enligt gällande lagstiftning och även ta hänsyn till det som framkommit i tillsynsrapporten. För att vidare säkerställa en god kvalitet och ett barnrättsperspektiv i kommunens öppna fritidsverksamheter har förvaltningen begärt ett uppdrag av kultur- och fritidsnämnden som innefattar översyn av behov, drift och styrning gällande öppen fritidsverksamhet.

3 Ekonomisk uppföljning och analys

3.1 Driftuppföljning

3.1.1 Analys

Kultur - och fritidsnämndens prognos för delår 1 visar även den på ett underskott på bad, idrott och motion på grund av minskade intäkter och på grund av renoveringen av våra badhus. Fittjabadet stänger den 30 april för renovering och räknas vara klar i mitten av 2024. Storvretsbadets renovering startar under året, men genomförs inte helt ut detta år utan delar av renoveringen skjuts tills nästa år för att inte botkyrkaorna ska stå utan badhus. Samtidigt har nämnden en kostnad för att hyra in simundervisningen i badhus i Huddinge kommun, som även det bidrar till det prognosticerade underskottet. Övriga verksamheter har en prognos enligt budget.

Kapitalkostnader prognosticeras få ett överskott som balanserar underskottet på bad, idrott och motion. Men det är en osäker prognos då det nya ekonomisystemet inte är fullt ut implementerat, vilket påverkar anläggning och uträkningen av våra kapitalkostnader.

Vi har ännu inte kunnat fakturera våra kunder och därför är utfallet för intäkterna inte per den sista april utan per den sista mars. Vi har dock gjort en prognos över intäkterna trots att utfallet inte är synligt ännu.

Kultur och fritidsnämnden har ej fått full driftskompensation för investeringen avseende Rödstu hage där utfallet av investeringar blev högre hyra än vad som fanns i plan när driftskompensationen beräknades. För Rödstu hage rör det sig om en hyra som är 800 tusen kronor högre än vad som beräknades som inte nämnden kompenserats för. För det äskar kultur- och fritidsnämnden om en tilläggsbudget på 800 tusen kronor för 2023.

Kultur- och fritidsnämnden

Kommunfullmäktige beslutade i budget för 2023 att avsätta medel för att säkerställa att Tumba bruksmuseets samlingar och verksamhet fortsatt kan vara tillgängligt för botkyrkaborna. Kultur- och fritidsnämnden har utifrån det slutit ett kulturstödsavtal med Tumba bruksmuseum för åren 2023 och 2024. För att täcka den kostnaden äskar kultur- och fritidsnämnden om en tilläggsbudget motsvarande en (1) miljon kronor för 2023.

	Intäkter/kostnader	Utfall (tkr)	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget helår (tkr)	Prognos april 2023 helår (tkr)	Avv budget mor prog helår (tkr)
Nämnd	Totalvärdet	-295	-297	-867	-819	-820	0
	Intäkter	0	1	1	0	0	0
	Kostnader	-295	-298	-868	-819	-820	0
Ledning och administration	Totalvärdet	-5 317	-5 134	-16 280	-19 856	-19 622	235
	Intäkter	-3	-4	-13	180	180	0
	Kostnader	-5 313	-5 130	-16 267	-20 036	-19 802	235
Allmän fritidsverksamhet	Totalvärdet	-5 999	-4 579	-16 072	-15 837	-16 220	-383
	Intäkter	0	5	211	0	0	0
	Kostnader	-5 999	-4 584	-16 283	-15 837	-16 220	-383
Stöd till studieorg	Totalvärdet	-540	-697	-1 768	-1 768	-1 768	0
	Kostnader	-540	-697	-1 768	-1 768	-1 768	0
Allm kulturverksamhet övr	Totalvärdet	-13 229	-12 138	-36 916	-37 443	-36 826	617
	Intäkter	71	408	1 520	596	889	293
	Kostnader	-13 300	-12 546	-38 436	-38 039	-37 715	324
Bibliotek	Totalvärdet	-15 823	-14 849	-45 067	-47 695	-47 230	464
	Intäkter	795	450	2 672	553	165	-388
	Kostnader	-16 618	-15 299	-47 740	-48 247	-47 396	852
Kulturskola	Totalvärdet	-8 836	-7 015	-20 841	-22 673	-22 804	-131
	Intäkter	1 115	2 109	4 441	3 097	3 097	0
	Kostnader	-9 951	-9 124	-25 282	-25 770	-25 902	-131
Idrott- och fritidsanl	Totalvärdet	-36 228	-33 351	-106 110	-105 792	-105 821	-29
	Intäkter	3 451	4 957	16 430	19 516	16 595	-2 921
	Kostnader	-39 679	-38 309	-122 540	-125 308	-122 416	2 892
Fritidsgårdar	Totalvärdet	-9 313	-7 947	-23 384	-31 143	-30 613	530
	Intäkter	-5	14	884	0	1 206	1 206
	Kostnader	-9 309	-7 961	-24 269	-31 143	-31 819	-676
Öppen fritidsverksamhet	Totalvärdet	-5 485	-3 191	-17 622	-14 598	-15 664	-1 066
	Kostnader	-5 485	-3 191	-17 622	-14 598	-15 664	-1 066
Social omsorg	Totalvärdet	-518	-749	-2 539	-1 787	-2 022	-235
	Intäkter	7	62	228	270	270	0
	Kostnader	-525	-811	-2 768	-2 057	-2 292	-235
Ankomstbokförda fakturor	Totalvärdet	0	0	0	0	0	0
	Kostnader	0	0	0	0	0	0
Felkontrat	Totalvärdet	-3	-34	-27	0	-2	-2
	Intäkter	0	3	3	0	0	0
	Kostnader	-3	-37	-30	0	-2	-2
Total netto	Totalvärdet	-101 585	-89 981	-287 493	-299 411	-299 411	0

	Intäkter/kostnader	Utfall (tkr)	Utfall 2022	Utfall helår 2022	Budget helår (tkr)	Prognos april 2023 helår (tkr)	Avv budget mor prog helår (tkr)
	Intäkter	5 431	8 006	26 378	24 212	22 403	-1 809
	Kostnader	-107 016	-97 987	-313 871	-323 623	-321 814	1 809

3.1.1.1 Prognosavvikelse

För mars var prognosen ett underskott på helåret. För delår 1 lämnar vi en nollprognos då det nu ser ut som att vi har ett överskott på kapitalkostnaderna. Men den är dock osäker på grund av införandet av ett nytt ekonomisystem där anläggning och därmed avskrivningarna ännu inte kunnat kvalitetssäkras.

3.1.1.2 Intäkter och kostnadsanalys

Nedan en analys av över intäkter och kostnader för perioden. Prognosen pekar mot ett underskott på motsvarande 1,7 miljoner kronor för bad, idrott och motion vilket beror på renoveringarna av våra badhus. Intäktsbortfallet syns inte ännu i utfallet då båda badhusen varit öppna till och med den sista april. Från den första maj är Fittjabadet stängt. Utfallet för intäkterna är inte per den sista april utan per den sista mars på grund av införandet av ett nytt ekonomisystem, där faktureringen kom igång sent.

Kapitalkostnaderna ser ut att ha ett överskott, vilket balanseras mot underskottet på bad, idrott och motion. Men det är hög osäkerhet kring det överskottet då det nya ekonomisystemet ännu inte är helt implementerat och det som bland annat kvarstår är anläggningar som påverkar utfallet av våra kapitalkostnader.

I jämförelse med föregående år är det Övriga verksamhetskostnader som sticker ut. Under 2022 var det speciella förhållanden och den förstärkning som kultur- och fritidsnämnden fick av kommunfullmäktige för att öka kvaliteten i de öppna fritidsverksamheterna användes först under senare delen av 2022. För 2023 är förstärkningen för öppen fritidsverksamhet lagd för hela året vilket gör att periodens utfall inte är helt jämförbart med föregående år.

Detsamma gäller för personalkostnaderna. De är inte heller helt jämförbara med föregående år eftersom nämnden tagit över ansvar för flera öppna fritidsverksamheter och fritidsgårdar och därmed anställt personal. Detta gör att personalkostnaderna är högre än 2022. Även löneökningen för 2023 syns här.

Kontoanalys	Utfall jan.-apr. 2023	Utfall jan.-apr. 2022	Utfall helår 2022
Totalvärden	-112 605	-89 981	-287 493
Taxor och avgifter	1 785	1 830	7 162
Externa bostads- och lokalhyror	93	181	379
Försäljning av verksamhet	0	46	56
Bidrag från staten med flera	1 452	1 892	5 976
Övriga verksamhetsintäkter	3 049	4 954	15 555
Intäkter konto 39	-1	0	3
Summa intäkter	6 378	8 904	29 131
Personalkostnader	-44 789	-37 748	-113 981
Varor	-3 734	-2 956	-13 255
Entreprenad och köp av verksamhet	-9 172	-10 333	-29 155
Externa lokalhyror	-28 107	-27 039	-79 915

Kontoanalys	Utfall jan.-apr. 2023	Utfall jan.-apr. 2022	Utfall helår 2022
Bidrag och transfereringar	-9 563	-8 046	-27 141
Övriga verksamhetskostnader	-16 464	-6 800	-34 530
Kostnader konto 49	-580	-714	-2 665
Kapitalkostnader	-4 562	-4 352	-13 228
Summa kostnader	-116 971	-97 987	-313 871
Finansiella poster	-947	-897	-2 753
Netto	-111 541	-89 981	-287 493

3.1.2 Övrig betydelsefull ekonomisk information

I detta ärende ligger även en justering av internbudgeten. Det har skett omföringar mellan verksamheter. Justeringen har skett på grund av att medel hamnade på fel verksamhet i internbudgeten för 2023. Justeringarna som har gjorts innebär att konst och bibliotek nu har korrekt ram och minskningen där har lagts på kultur och ung fritid och gemensam verksamhet som därmed har korrekt ram enligt uppräknig från kommunfullmäktige. Det gulmarkerad i tabellen är det som är justerat.

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden (Fördelning utifrån organisation)						
Verksamhet, tkr	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Intäkter	Nettokostnad
	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader		
Nämnd	-575	-355	-513	-819	0	-819
Gemensam verksamhet	-31 561	-17 230	-41 068	-43 291	571	-42 720
Bad, idrott och motion	-99 891	-116 564	-102 489	-126 437	19 741	-106 696
Kultur och ung fritid	-85 521	-87 324	-96 688	-102 661	3 846	-98 815
Konst och bibliotek	-41 266	-47 977	-47 665	-50 635	274	-50 361
Summa	-258 814	-269 450	-288 423	-323 843	24 432	-299 411

Tabellen nedan visar justeringen fördelat på verksamheter och här visar sig justeringarna i ett annat snitt. Justeringarna som har gjorts innebär att bibliotek nu har korrekt ram enligt uppräknig från kommunfullmäktige och minskningen där har lagts på allmän kulturverksamhet övr och gemensam verksamhet som därmed har korrekt ram. Det gulmarkerade är det som är justerat.

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Verksamhet, tkr	Nettokostnad	Nettokostnad	Nettokostnad	Kostnader	Intäkter	Nettokostnad
Nämnd	-422	-355	-513	-819	0	-819
Gemensam verksamhet	-13 813	-17 230	-18 493	-20 036	180	-19 856
Allmän fritidsverksamhet	-12 590	-13 492	-17 449	-15 837	0	-15 837

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023		
Stöd till studieorg	-2 090	-2 090	-2 090	-1 768	0	-1 768
Allm kulturverksamhet övr	-36 331	-32 425	-36 096	-38 039	596	-37 443
Bibliotek	-37 080	-41 788	-44 022	-48 274	578	-47 696
Kulturskola	-17 098	-20 625	-19 922	-25 802	3 129	-22 673
Idrott- och fritidsanl	-98 541	-100 974	-99 819	-125 471	19 679	-105 792
Fritidsgård- och fritidsklubbsverksamhet	-39 275	-38 778	-47 789	-45 740	0	-45 740
Social omsorg	-1 574	-1 693	-2 230	-1 835	270	-1 787
Summa	-258 814	-269 450	-288 423	-323 843	24 432	-299 411

3.2 Investeringsuppföljning

	Utfall period 2023	Budget 2023	Prognos 2023
Fleråriga projekt (6-projekt)	-8 396	-22 350	-25 888
Årliga projekt (3-projekt)	-1 075	-2 100	-2 100
Totalt	-9 471	-24 450	-27 988

UPPFÖLJNING INVESTERINGAR (TABELLER FINNS NEDANFÖR TEXTUPPFÖLJNINGEN)

Ettåriga projekt

40065 - E-utveckling

Arbete pågår enligt plan och kommer hålla budget.

40066 - Ny infodisk Hallunda bibliotek

Inköp klart, ny informationsdisk anlände till verksamheten i slutet av april. Budget 120 000, kostnad uppgick till 116 000.

40067 - Meröppet Vårsta uppgradering

Uppgradering av Meröppet-lösningen på Vårsta bibliotek sker under våren, och budget på 85 000 hålls.

40068 - Ny belysning Xet-museet

Ny belysning köps in i samråd med Xet-sällskapet efter styrelsemöte i maj. Budget på 60 000 hålls.

40069 - Offentlig konst

Konstinköpen görs till hösten, bland annat verk från de fyra konstnärer som medverkar i Botkyrka konsthalls utställning under hösten. 200 000 i budget, allt kommer att användas.

40070 - Tumbascenen (ledbelysning)

Arbetet är inte påbörjat ännu. Men kommer att genomföras enligt plan och enligt budget.

40071 - Blackbox Tullingegården

Innan vi kan sätta igång med den del Teaterteknik ska arbeta med, behöver vi lösa en ventilationsdragning med hyresvärden. Projektet går enligt plan och budget hålls.

40072 - Hogslaby Smedjor

Båda smedjorna är byggda, gamla smedjan riven. Budget på 421 000 hålls.

40073 - Cykelanpassning anläggningar

Projektet är genomfört under våren och höll budget.

40074 - E-sport lokal

Projektet är genomfört under våren, budget överskreds med 14.000kr vilket är 4,6% överskridande.

Projekt	Budget	Prognos	Utfall	Avv Budget-Prognos	Avv Budget-utfall
40065 - E-utveckling	-616	616	-183	0	433
40066 - Ny infodisk Hallunda bibliotek	-120	-116	-116	4	4
40067 - Meröppet Vårsta uppgradering	-85	-85	0	0	85
40068 - Ny belysning X-etmuseet	-60	-60	0	0	60
40069 - Offentlig konst	-200	-200	0	0	200
40070 - Tumbascenen (ledbelysning)	-100	-100	0	0	100
40071 - Blackbox Tullingegården	-98	-98	0	0	98
40072 - Hogslaby Smedjor	-421	-421	-396	0	25
40073 - Cykelanpassning anläggningar	-100	-105	-105	-5	-5
40074 - E-sport lokal	-300	-314	-275	-14	25

Fleråriga projekt**50003 - Hogsla by inventarier**

Inköp av inventarier påbörjas inom kort. Budget på 750 000 hålls.

50020 - Botkyrka Cricketcenter sportutrustning

Inköp av inventarier kvarstår, sker när crickethuset är färdigt. Projektet beräknas hålla budget.

50183 - Storvretsparken utveckling av idrottsytor

Projektet är i sitt sluskskede, endast uteplats och möbler till cafeterian kvarstår. Beräknas hålla budget. Detta förutsatt att kostnad för planvärme ej belastar detta projekt.

50184 - Riksten bollplan/idrottsytor

Detta projekt är planerat till att vara klart 2030 i samband med detaljplan 6 Riksten. Detaljplan 6 för Riksten håller inte planen och därför är även detta projekt senarelagt.

50185 - Utegym Brantbrink

Projektet är i sluskskedet och beräknas vara färdigt under maj månad. Beräknas hålla budget.

50221 - Padelbana utomhus

Padelbana 1 är etablerad och tagen i bruk på Storvretens IP. Padelbana 2 är planerad att etableras på Fittja Äng under året Beräknas hålla budget.

50222 - Utv idrottsnod Brunna

Projektet är i sitt sluskskede och beräknas bli klart under 2023. Beräknas hålla budget.

50223 - Utv idrottsnod Storvreten

Projektet är i sitt sluskskede och beräknas bli klart under 2023. Beräknas hålla budget.

50232 - Upprustning snöproduktion Lida

Projektet är i planeringsstadiet med genomförandefas under sommar och höst, beräknas att vara klart att tas i drift v42. Projektet beräknas hålla budget.

50233 - Byte av konstgräs Banslätt IP och ny 5-spels konstgräsplan på Brantbrinks IP

Projektet är delvis genomfört då staket på Banslätt är bytt. Konstgräs på Banslätt ropas av från ADDA-avtalet för konstgräs på SKR. Ny 5-spelsplan samt snödeponi på Brantbrink upphandlas separat under sommaren/hösten.

50234 - Konstgräs och upprustning utemiljöer Kårsby IP

Projektet är i sitt sluskskede där endast belysning med styrning kvarstår samt återställande av vissa markarbeten. Staket och konstgräs är bytt, slutbesiktning fredag 5/5. Beräknas hålla budget.

50235 - Cricket anpassning

Projektet är i sitt sluskskede och beräknas bli klart våren/sommaren 2023. I projektet har de båda pitcherna rustats upp, slagburar för träning/uppvärmning installerats, läktarplatser ute på fältet likaså. 4st avbytarbås har köpts in. Beräknas hålla budget.

Fleråriga projekt

Kultur- och fritidsnämnden

Projekt	Total budget	Total Prognos	Totalt Utfall	Avv tot Budget-Prognos	Avv tot Budget-Utfall	Budget 2023	Prognos 2023	Utfall 2023	Avv Budget-utfall (2023)
50003 - Hogsla by inventarier	-850	-850	-44	0	-44	-750	-750	-44	706
50020 - Botkyrka Cricketcenter sportutrustning	-4 000	-4 000	-3 235	0	-357	-1 000	-1 000	-357	643
50183 - Storvretsparken utveckling av idrottsytor	-10 000	-10 000	-9 464	0	536	0	-536	0	-536
50184 - Riksten bollplan/idrottsytor	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0
50185 - Utegyms Brantbrink	-1 500	-1 500	-501	0	0	0	-999	0	-999
50220 - Brantbrink konstgräsplan	-21 000	-21 000	0	0	0	0	0	0	0
50221 - Padelbana utomhus	-2 200	-2 200	-1 174	0	-1 026	0	-1 026	0	0
50222 - Utv idrottsnod Brunna	-8 000	-8 000	-7 052	0	-948	0	-948	-584	-584
50223 - Utv idrottsnod Storrreten	-3 500	-3 500	-3 529	-29	-29	0	-29	-29	-29
50232 - Upprustning snöproduktion Lida	-10 000	-10 000	-279	0	-279	-10 000	-10 000	-279	9 721
50233 - Byte av konstgräs Banslätts IP och ny 5-spels konstgräsplan på Brantbrinks IP	-3 800	-3 800	-515	0	-515	-3 800	-3 800	-515	3 285
50234 - Konstgräs och upprustning utemiljöer Kårsby IP	-4 500	-4 500	-3 881	0	-3 881	-4 500	-4 500	-3 881	619
50235 - Cricket anpassning	-2 300	-2 300	-1 000	0	-1 000	-2 300	-2 300	-1 000	1 300

**§ 81****Kulturstödsavtal Tumba bruksmuseum - Tilldelning av medel till Kultur- och fritidsnämnden KFN/2022:00378****Beslut**

Kultur- och fritidsnämndens förslag till kommunstyrelsen:

1. Kommunstyrelsen beviljar kultur- och fritidsnämnden tilldelning om 2,2 miljoner kronor från de medel kommunfullmäktige och kommunstyrelsen enligt särskild skrivning i Mål och budget 2023 (KS/2022:00237) har till sitt förfogande för att teckna ett tvåårigt kulturstödsavtal med Tumba bruksmuseum.
2. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer Mål och budget 2023 med flerårsplan 2024–2026.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del:

3. Kultur- och fritidsnämnden uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att teckna avtal om kulturstöd för 2023–2024 med Tumba bruksmuseum, under förutsättning att kommunstyrelsen tilldelar de medel som är öronmärkta i Mål och budget 2023 för Tumba bruksmuseum.

Sammanfattning

För att säkerställa att museets samlingar och verksamhet fortsatt tillgängliggörs för Botkyrkaborna tecknar Botkyrka kommun ett tillfälligt kulturstödsavtal med Tumba bruksmuseum där en summa om totalt 2,2 miljoner kronor för åren 2023–2024 avsätts. Under 2023 utbetalas 1 miljon kronor och under 2024 utbetalas 1,2 miljoner kronor, utifrån öronmärkta medel i Mål och budget 2023.

Syftet med detta kulturstödsavtal mellan Botkyrka kommun och Tumba bruksmuseum är att stärka samarbetet med Tumba bruksmuseum i syfte att säkerställa Tumba bruksmuseums möjligheter att verka som kulturinstitution med Botkyrka kommun som bas. Det åligger Tumba bruksmuseum att säkerställa en långsiktig finansiering för dess verksamhet för tiden efter upphörande av detta tillfälliga kulturstödsavtal. Det gagnar såväl Botkyrka kommun som Tumba bruksmuseums verksamhet.



Verksamheten ska samarbeta kring de delar av Tumba bruksmuseums verksamhet som stödjer kultur- och fritidsförvaltningens uppdrag i Botkyrka kommun. Kulturstödet syftar till att säkerställa att Tumba bruksmuseum är en öppen verksamhet där Botkyrka kommuns invånare kan ta del av museets publika verksamhet, samt bidra till kommunens position som en attraktiv kommun såväl för kommunens invånare som för andra besökare. Omfattningen av de avgiftsfria verksamheterna för Botkyrka kommuns medborgare och för kommunens skolverksamhet redovisas i den årliga aktivitetsplanen.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är ordförandeförslaget. Ordföranden finner att Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandeförslaget.

Expedieras till:

Kommunstyrelsen
Tumba bruksmuseum