

DRIFT OCH INVESTERINGSBUDGET I SAMMANDRAG 2019-2021

(tkr i 2019 års priser, belopp i tkr)

BILAGA 1

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnd

DRIFTBUDGET

Verksamhet	Intäkt (+) Kostnad (-)	Bokslut 2017	Rev Budget 2018	Prognos 2 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020	Nämndens förslag 2021
Nämnd och Administration							
Intäkter		7 759	0	0	0	0	0
Kostnader		12 464	3 315	3 315	3 454	3 454	3 454
Nettokostnader		-4 705	-3 315	-3 315	-3 454	-3 454	-3 454
Anläggningar							
Intäkter		2 480	2 321	2 321	2 321	2 321	2 321
Kostnader		30 176	31 829	31 644	33 010	34 572	36 043
Nettokostnader		-27 696	-29 508	-29 323	-30 689	-32 251	-33 722
Föreningsstöd							
Intäkter		2 223	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Kostnader		17 789	17 938	17 938	17 992	18 012	18 032
Nettokostnader		-15 566	-15 738	-15 738	-15 792	-15 812	-15 832
Fritidsgårdar och Ungt Fokus							
Intäkter		636	526	680	526	526	526
Kostnader		8 444	8 740	8 894	9 045	9 066	9 087
Nettokostnader		-7 808	-8 214	-8 214	-8 519	-8 540	-8 561
Bibliotek							
Intäkter		2 052	1 992	2 322	2 039	2 039	2 039
Kostnader		14 870	15 174	15 504	16 161	16 283	16 344
Nettokostnader		-12 818	-13 182	-13 182	-14 122	-14 244	-14 305
Kulturskola och Kulturstöd							
Intäkter		760	702	902	702	702	702
Kostnader		14 984	16 075	16 275	16 517	16 597	16 627
Nettokostnader		-14 224	-15 373	-15 373	-15 815	-15 895	-15 925
Träffpunkt Enebyberg							
Intäkter		980	669	669	679	679	679

Kostnader	7 733	7 667	7 567	7 838	7 858	7 878
Nettokostnader	-6 753	-6 998	-6 898	-7 159	-7 179	-7 199
Summa intäkter	16 890	8 410	9 094	8 467	8 467	8 467
Summa kostnader	106 460	100 738	101 137	104 017	105 842	107 465
Nettokostnader	-89 570	-92 328	-92 043	-95 550	-97 375	-98 998

INVESTERINGSBUDGET

	Bokslut 2018	Rev Budget 2018	Prognos 2 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020	Nämndens förslag 2021
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	14 436	24 155	23 385	22 000	27 150	22 700
Nettoinvesteringar	-14 436	-24 155	-23 385	-22 000	-27 150	-22 700

EXPLOATERINGSSBUDGET

	Bokslut 2015	Budget 2016	Prognos 2 2016	Nämndens förslag 2017	Nämndens förslag 2018	Nämndens förslag 2019
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0	0

Kommentarer:

- 1 Kapitalkostnader är beräknade efter liggande investeringsplan, internränta 1,5 % samt prognos beträffande aktiveringstidpunkter.
- 2 Införande av en ny hyresmodell i kommunen kan komma att innebära att KFN övertar ansvaret för skolornas gymnastik- och idrottshallar.
- 3 Projekten kommer att innebära tillkommande hyres- och driftkostnader.
- 4 Del i centrumprojektet. Kommer att innebära ökade lokalkostnader samt beroende på eventuella krav och förväntningar på ökat öppethållande även ökade personalkostnader.

INVESTERINGSBUDGET 2019-2021 (tkr)

Anskaffning understigande 1 basbelopp redovisas som driftkostnad.

(2019 års priser exkl moms, belopp i tkr)

I budget 2019 med plan för 2020-2021 skall hyres- och leasingavtal redovisas som investering när nödvändiga kriterier

är uppfyllda, särskild anvisning upprättas. Specifikation av dessa objekt på egen rad.

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnd**

	Intäkt (+) kostnad (-)	Anvisat t.o.m. 2018	Budget förslag 2019	Plan 2020	Plan 2021	Åren därefter	Objektet totalt
8818, Tillgängliggöra strandbad		-200					-200
8822, Skateyta		-1 432					-1 432
8826, Servicebyggnad SIP etapp 1		-10 000	-5 000				-15 000
8826, Servicebyggnad SIP etapp 2				-10 000			-10 000
8828, Anslutning el konstgräs Dj IP		-1 200					-1 200
8821, Servicebyggnad D-vallen		-300		-11 000			-11 300
88xx, Tillgänglighet idrottsplats Dagy			-500				-500
88xx, Åtgärder parkeringssituation IP			-1 500				-1 500
88xx, Renovering löparbana mm EIP					-7 000		-7 000
88xx, Ispist o kylanläggning D-vallen			-4 000				-4 000
8829, Motions- och ridspår		-500					-500
8835, Servicebyggnad EIP		-300			-10 000		-10 300
8850, Planerat underhåll IP		-2 000	-3 000	-3 000	-3 000		-11 000
88xx, Ismaskinsgarage SIP+EIP			-2 300				-2 300
8838, Sarg, plexiglas ishall SIP		-1 200					-1 200
8837, Sarg, galler uterink D-vallen		-1 100					-1 100
8830, Åtgärder Överbyggn. ishall SIP			-2 700				-2 700
8831, Åtgärder Överbyggn. ishall EIP		-2 700					-2 700
9501, Inv maskininköp IP		-1 500	-1 400	-2 100	-1 650		-6 650
9502, Inv inomhusidrott		-400	-100	-100	-100		-700
9531, Inv fritidsgårdar		-100	-100	-100	-100		-400
9540, Inv bibliotek		-300	-300	-300	-300		-1 200

9540, Nytt bibliotek Mörby C			-X			-X
9548, Teknik MerÖppet Enebyberg	-320					-320
9548, Teknik MerÖppet Djursholm		-300				-300
9550, Inv Kulturscener	-150	-400	-150	-150		-850
9552, Ljud-/ljusinstallationer Kultur	-140					-140
9571, Inv Träffpunkt	-100	-100	-100	-100		-400
9574, Inköp konst	-222	-100	-100	-100		-522
9577, Konstutsmyckn Mörby C	-3 050					-3 050
9347, Inv Kulturskolan		-200	-200	-200		-600
Perioden 2022-2026					-105 250	-105 250
Summa kostnader						
Summa intäkter						
Netto	-27 214	-22 000	-27 150	-22 700	-105 250	-204 314

			0
			0
			0
			0
			0
			0
Totalt	62	214	276

NB: Kapitalkostnaderna grundar sig på beräknade aktiveringstidpunkter 2019 och avspeglar sålunda ej helårskostnader.

INTERNHYROR I SAMMANDRAG 2019-2021

(tkr i 2019 års priser, belopp i tkr)

Nämnd: **Kultur- och fritidsnämnd**

DRIFTBUDGET

Nämnd	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020	Nämndens förslag 2021
Kommunstyrelsen Hyreskostnader						
Övrig verksamhet Hyreskostnader						
Byggnadsnämnd Hyreskostnader						
Kultur- och fritidsnämnd Hyreskostnader	19 504	19 368	19 368	19 380	19 380	19 380
Teknisk nämnd Hyresintäkter Hyreskostnader						
Barn- och utbildningsnämnd Hyreskostnader						

Socialnämnd						
Hyreskostnader						
Produktionsutskott						
Hyreskostnader						
Summa hyresintäkter	0	0	0	0	0	0
Summa hyreskostnader	19 504	19 368	19 368	19 380	19 380	19 380
Avstämning	-19 504	-19 368	-19 368	-19 380	-19 380	-19 380

Specifikation av väsentliga tillkommande (+) eller avslutade (-) hyresobjekt, ange vilken fastighet förändringen avser

(belopp i tkr)

DRIFTBUDGET

	Bokslut 2017	Budget 2018	Prognos 2 2018	Nämndens förslag 2019	Nämndens förslag 2020	Nämndens förslag 2021
Hyresobjekt						
1. Huvudbiblioteket Mörby						x
2. Sporthall Kevingskolan						x
3. Tillbyggnad Brageskolan					x	x

Summa nettoförändring:	0	0	0	0	0	0

Kommentarer:

1. Budget 2021 tillkommande hyreskostnad X tkr från 2021 för nytt bibliotek i Mörby centrum.
2. I samband med nybyggnation Kevingskolan planeras fullstor sporthall. Tillkommande hyra X tkr.
3. Tillbyggnad planeras av gymnastikhall Brageskolan. Tillkommande hyra X tkr.