Årsredovisning 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter **3**

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet **3**

Nämndens utvecklingsområden **4**

Måluppfyllelse **6**

Mål fastställda av kommunfullmäktige 6
Analys av måluppfyllelsen 7

Organisation, ledarskap och medarbetarskap **7**

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete 8

Ekonomi **9**

Nettokostnader per verksamhet 10
Investeringar 11

Bilagor **14**

Alliansuppdrag 2015-2018 14

Bilagor

Bilaga 1: Uppföljning Handlingsplan för hälsofrämjande och förebyggande arbete kring barn och unga

Bilaga 2: Bilaga till årsredovisning KFN - uppföljn. av det systematiskt arbetsmiljöarbetet 2018

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kulturell verksamhet, idrotts-, frilufts- och annan fritidsverksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

Nämnden ansvarar också för musikskoleverksamheten och svarar för driften av specialanläggningar för fritids- och kulturändamål samt för ekonomiskt stöd till barn- och ungdomsverksamhet inom föreningar och organisationer. Verksamheten ska bedrivas i samråd och i samverkan med ideella föreningar i kommunen.

Nämnden handhar även tillståndsärenden enligt lotterilagen.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Den sammantagna måluppfyllelsen för året är god. Målet att kommuninvånarna ges möjligheter till kulturupplevelser är uppfyllt medan målet att unga är aktiva är på väg att uppnås.

Stillasittande och fysisk inaktivitet fortsätter att öka i samhället och har en negativ effekt på det fysiska och psykiska välbefinnandet. Insatser pågår för att öka och stimulera till fysisk aktivitet och rörelse. En positiv trend kan skönjas från studien Ung livsstil, som genomfördes under hösten i skolorna, gällande ökat antal deltagande i idrottsföreningar, särskilt bland flickor. Resultatet och analysen av Ung livsstil kommer att ge ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet att prioritera och fastställa inriktning och aktiviteter i arbetet för barn och ungdomar.

Det upprustade kulturhuset med bibliotek, kulturskola och mötesplatsen Esplanad är ett positivt tillskott för Täbyborna. Antalet besökare på Esplanad har ökat under året och då särskilt antalet flickor. Biblioteket har genom det utökade antalet studieplatser samlat fler ungdomar än tidigare. Aktiviteterna på Täby torg har lockat många besökare, särskilt vid VM-fotbollsmatcherna på storbilds-TV, sommarlovsaktiviteterna och marknaderna.

Användningen av Täby IP:s konstgräsplan har ökat sedan planen utrustades med markvärme. IK Frej kommer nu spela sin femte raka säsong i Superettan på Täby IP. Tibblevallens konstgräsmatta byttes ut under sommaren.

Uppförandet av Hägerneholmshallen följer planen och den beräknas kunna tas i bruk till höstterminen 2019. Täby FC (innebandy) kommer att ha värdskapet för hallen.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott. Verksamheternas kostnader har följt budget och redovisar endast mindre avvikelser. Den kommunala kulturskolans musikverksamhet (egen regi) fortsätter dock att redovisa underskott. Underskottet beror på minskad efterfrågan att delta i musikundervisningen. De privata musikskolorna redovisar också ett minskat antal elever, men inte i motsvarande grad som den kommunala kulturskolan. Detta är en trend som kan skönjas i hela

landet. Analys av orsaker till den minskade efterfrågan har analyserats och åtgärder har föreslagits. Verksamhetens mål, metoder och utformning behöver förändras utifrån barn och ungdomars behov.

Nämndens utvecklingsområden

Ökad andel aktiva ungdomar
Verksamhetens långsiktiga satsning att få fler unga aktiva inom kultur- och fritidsarenan fortsätter.

Under året har studien Ung livsstil för mellanstadiet och högstadiet i Täby genomförts, vars resultat är mycket positivt. Enligt studien har andelen fysiskt aktiva barn på mellanstadiet ökat från 74 % till 84 % mellan åren 2013 och 2018. Andelen fysiskt aktiva barn på högstadiet har under samma tidsperiod ökat från 62 % till 74 %. Antalet deltagande i idrottsföreningar har även ökat, särskilt bland flickor på mellan- (+3 % jämfört 2013) och högstadiet (+16 % jämfört 2014). Ung livsstil för gymnasiet kommer att genomföras under 2019. Analysen av resultatet kommer tillsammans med annat underlag och resultat ligga till grund för det fortsatta arbetet med att öka andelen unga som är aktiva.

Under året har nya samarbeten initierats för att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet för ungdomar. Exempel på samarbete är "Öppen fredag" där ungdomar i åldern 16-24 år fått utöva olika idrotter. Antalet besökare har i snitt varit cirka 45 ungdomar per tillfälle. Målet var 100 besökare. För att nå målet krävs tydligare ansvarsfördelning, bättre kommunikation samt mer ungdomsdelaktighet.

Mötesplatsen Esplanad för ungdomar mellan 16-21 år har under året utvecklats och besöksantalet är över förväntan bland både flickor och pojkar. Framgångsfaktorer anses vara en attraktiv och trygg miljö, ett brett utbud och ungdomarnas delaktighet i utformningen av verksamheten. Utmaningen framöver är att få ett mer jämlikt besöksresultat, eftersom övervägande delen besökare fortfarande är pojkar. En ny mötesplats i Täby centrum för högstadieungdomar öppnar i januari 2019 och verksamhetens fritidsklubbar fortsätter att ha högt söktryck.

Ett flertal evenemang för unga har genomförts under året. Exempel är festivaler på Täby torg med uppåt 1000 besökare och sommarläger där samtliga deltagare var nöjda.

Utveckling av biblioteken och det kulturella utbudet i Täby
Under året har biblioteken utvecklat verksamheten i en mer publik riktning genom exempelvis IT-workshops och temaveckor med pysselaktiviteter. Nya samarbeten har initierats och biblioteken har anordnat ett varierat utbud av aktiviteter för olika målgrupper, dock med fokus på bibliotekslagens prioriterade grupper. En ny biblioteksstrategi för perioden 2018-2022 har antagits av kommunfullmäktige, en programpolicy har tagits fram och bibliotekens mediepolicy har uppdaterats. Biblioteken har även deltagit i projektet ”Stärkta bibliotek” där målet är att nå nya låntagargrupper som idag inte besöker biblioteken. Därutöver har biblioteken medverkat i ”Våga Visa”, en modell för att mäta kvalitet och bidra till utveckling. Utredning kring säkerhet och bemanning gällande ett nytt system med meröppet

utöver ordinarie öppettider vid Gribbylunds bibliotek pågår.

Från januari har invånare fått ta del av ett nyrenoverat och fräscht huvudbibliotek i Täby kulturhus med ökade öppettider på söndagar. Antalet utlån 2018 har ökat på huvudbiblioteket jämfört med föregående år och antalet lån på söndagar har nästan varit i nivå med lånen på lördagar vilket är ett gott resultat. Den nya miljön uppskattas av invånare, bland annat av studenter som önskar en lugn studiemiljö.

2018 har varit ett händelserikt år på Täby torg. Stora som små evenemang har genomförts såsom marknader, storbildvisningar av VM i fotboll och invigning av julgranen vid skridskobanan. Evenemangen har haft många besökare där en trolig framgångsfaktor är bredden av aktiviteter och goda samarbeten med närings- och föreningsliv.

Tibble teater fortsätter att utvecklas och har under året haft ett varierat utbud av kulturprogram i syfte att nå ut till flera målgrupper. Föreställningar med folkkära komiker har varvats med barnmusikaler, konserter och dansföreställningar. Direktsänd opera som numer heter "Live på bio" har visat både kända operor och konserter.

I augusti invigdes konsten på Esplanaden, Estrids torg och Vänortsparken i Täby Centrum-området. Lärarhandledningar har tagits fram i samarbete med Stockholms läns museum och konstvisningar för familjer planeras under kommande år. Verksamheten driver flera konstprojekt i kommunen i samband med nybyggnation, som exempel kan nämnas Biblioteksgången, Västra Roslags Näsby och nya simhallen.

Kulturhus, bibliotek, simhall och andra anläggningar
I Täby kulturhus finns Esplanad, Täby kulturskola, hörsalen och huvudbiblioteket, vars lokaler nyligen är upprustade och renoverade. Under hösten har även nya skyltar satts upp på fasaden för att synliggöra kulturhusets verksamheter. Arbetet kring kulturhusets framtida innehåll fortsätter.

Under 2018 har utredningar kring nya bibliotekslokaler i Täby kyrkby och Skarpäng påbörjats och fortsätter under nästa år.

Verksamheten arbetar aktivt med utvecklingen av befintliga och nya idrottsytor för att förbättra och utveckla folkhälsan. En inventering av idrottsanläggningar har påbörjats under året och ska ligga till grund för framtida utredningsarbete för att säkerställa framtida behov av idrottsanläggningar i såväl nya som befintliga bostadsområden. Även en inventering av status på verksamhetens badplatser i kommunen har genomförts och kommer att fortsätta under nästa år, bland annat utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Markvärmen på Täby IP har tagits i drift vilket har resulterat i ökat nyttjande av konstgräsplanen. Byte av konstgräs på Tibblevallen utfördes under sommaren och förberedelse för markvärme har genomförts. Arbetet med Hägerneholmshallen, som är placerad i anslutning till Hägerneholmsskolan, pågår enligt tidsplan. Arbetet med den nya simhallen vid kvarteret Rospiggen pågår. Viss renovering av befintlig simhall har genomförts under

året.

Arbetet med bytet till ett nytt boknings- och passagesystem för kommunens idrottsanläggninar har påbörjats under året i syfte att tillgängliggöra kommunens lokaler. Målet är att öka och effektivisera nyttjandet för invånare och föreningar. Arbetet fortsätter under 2019.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt tre inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2018 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Resultatet är att ett mål har uppnåtts och ett mål är på väg att uppnås. Den sammantagna måluppfyllelsen för kultur- och fritidsnämnden vid årets slut är god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål
Det är tryggt och attraktivt att leva och verka i Täby	*Unga i Täby är fysiskt aktiva*
	Kommentar Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer som bygger på det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) som är ett generellt, statligt aktivitetsstöd riktat till lokala och ideella ungdomsorganisationer som mäts årligen på hösten. För indikatorn *deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år* understiger utfallet 65 deltagartillfällen indikatorsvärdet på minst 66 deltagartillfällen. För indikatorn *deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 17-20 år* understiger utfallet 23 deltagartillfällen indikatorsvärdet på minst 25 deltagartillfällen. Målet bedöms som på väg att uppnås eftersom samtliga indikatorer ligger strax under det satta indikatorsvärdet och inplanerade arbetssätt förväntas leda till att målet uppnås i närtid.
	Täby kommun möjliggör kulturupplevelser
	Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med en indikator som mäter andelen deltagare som svarat att de upplevt aktiviteten som positiv vid åtta olika kulturevenemang under hela året. För indikatorn *andel deltagare som upplever kommunens kulturaktivitet*

Inriktningsmål	Nämndmål
	som positiv överstiger utfallet 100 % indikatorsvärdet på minst 90 %.

Analys av måluppfyllelsen

Unga i Täby är fysisk aktiva
Täby är fortsatt en av de kommunerna i Stockholms län med högst antal deltagartillfällen i idrottsföreningar i båda ålderskategorierna. År 2017 sjönk antalet deltagartillfällen i Täby för att ligga stabilt år 2018, men är ännu inte helt tillfredsställande. Forskning och statistik påvisar att det finns en tydlig trend mot minskande fysisk aktivitet med stigande ålder, speciellt i tonåren. Verksamhetens långsiktiga mål är att bromsa den nedåtgående trenden. Nya samarbeten har skapats och nya funktioner har tillsatts under året i syfte att utveckla verksamhetens insatser.

Täby har en mångfald av föreningar och resultat från studien Ung livsstil visar att unga skattar sin hälsa bättre om de är med i en idrottsförening. Viktiga värden inom idrott/motion för ungdomar är enligt studien att må bra och att ha kul, oavsett om de är fysiskt aktiva eller fysiskt inaktiva. Goda samarbeten tillsammans med fortsatta utredningar avseende hur och vad unga vill träna är därför ständigt i fokus när aktiviteter och anläggningar planeras.

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser
Verksamheten arbetar aktivt med att skapa möjligheter för kulturupplevelser för olika målgrupper. Under året har exempelvis föreställningar, författarbesök, konstinvigningar och konserter arrangerats. De som nås av utbudet är nöjda, där viktiga framgångsfaktorer har varit att skapa attraktivitet och ett utbud av både bredd och spets som lockar yngre, äldre, den kulturvana och den som sällan möter kultur. Kommunikation och tillgänglighet är viktiga aspekter där utmaningen framöver är att nå ut och bli relevant för fler.

Organisation, ledarskap och medarbetarskap

Verksamheten har under året sett över kulturskolans organisation och struktur för att tydliggöra beställar- och utförarroller. Syftet är att skilja på den övergripande styrningen för kulturskolan och styrningen av egen regi. Någon förändring av organisationen är ännu inte genomförd.

Verksamheten har också under året slagit ihop enheten idrott, föreningar och hallar med enheten sport- och friluftsanläggningar i syfte att utveckla och effektivisera verksamheterna utifrån efterfrågan och mål. Genom sammanslagningen har en föreningsutvecklare kunnat anställas.

För samtliga medarbetare inom verksamhetsområdet genomfördes en studiedag i ämnet att hantera olikheter på arbetsplatsen.

Under hösten genomfördes, såväl i Täby kommun som inom kultur- och fritids verksamheter, en enkätundersökning genom Sveriges kommuner och landstings

verktyg kallat Hållbart medarbetarengagemang (HME). För verksamhetsområdet visade HME totalindex ett högre resultat än Täby kommun som helhet. (85, verksamhetsområdet; 77, Täby kommun). Så var även fallet föregående år (84, verksamhetsområdet; 76, Täby kommun). Resultat per delfråga visar att de två frågor som har störst förbättringspotential är frågan kring måluppföljning samt frågan kring utveckling i det dagliga arbetet. De två delfrågor som visar högst resultat är frågorna kring att närmsta chef visar förtroende för sina medarbetare samt frågan kring att närmsta chef ger förutsättningar för sina medarbetare att ta ansvar i sitt arbete. Diskussion och analys av resultaten sker på respektive arbetsplats och förbättringsförslag och åtgärder utgår ifrån lokala förutsättningar.

Arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete

Under året har arbetsmiljöarbetet fortsatt med hjälp av det dialogverktyg som används med syfte att underlätta det systematiska arbetsmiljöarbetet och att följa upp kommunens arbetsmiljömål. Enkätens resultat presenteras i tre olika nivåer; en hälsosam nivå, en nivå för förbättringsbehov och en för ohälsosam nivå. Resultatet visar till övervägande del ett resultat inom den hälsosamma nivån. Det området där resultatet visar på förbättringsbehov handlar om medarbetares upplevda energinivå. Ingen fråga visar ett resultat inom den ohälsosamma nivån. Respektive enhet arbetar med att analysera resultaten och vidta åtgärder i förbättrande syfte.

Tabellen nedan visar måluppfyllelse av arbetsmiljömålen.

Enhetsmål	Prognos
Vi skapar arbetsglädje	●
Analys H2 2018 Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur stor är din arbetsglädje just nu?". Målvärdet är satt till minst 68. Resultatet för 2018 är 71.	
Ingen skadlig arbetsrelaterad stress får förekomma	●
Analys H2 2018 Kommentar Målet är uppnått. Nämndmålet har en indikator: "Hur är din koncentrationsförmåga just nu?"(enligt forskning ger koncentrationsförmåga den bästa indikationen på skadlig stress). Målvärdet är satt till minst 71. Resultatet för 2018 är 72.	

Sjukfrånvaro

Den totala sjukfrånvaron inom har sjunkit med 1,2 procentenhetersedan föregående år. Minskningen har skett för både kvinnor och män samt inom ålderskategorierna 29 år eller yngre samt 30-49 år.

För att minska sjukfrånvaron har kommunen arbetat förebyggande med tidiga insatser och fördjupad dialog mellan chefer, HR-avdelningen och företagshälsovården. Dialogverktyget som implementerades under hösten 2017 har bidragit till att konkretisera och underlätta dialogen mellan chefer och medarbetare.

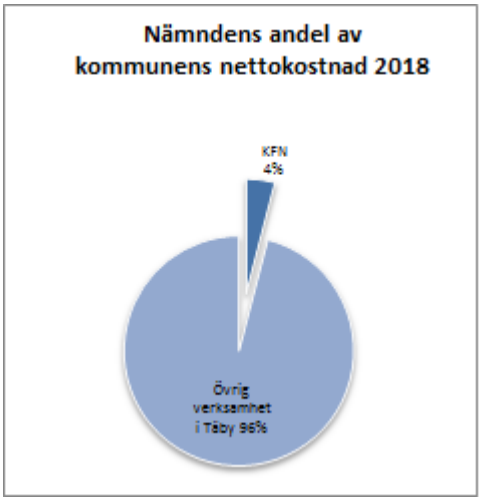
Av nedanstående sammanställning framgår sjukfrånvaron för 2018 jämfört med de två tidigare åren.

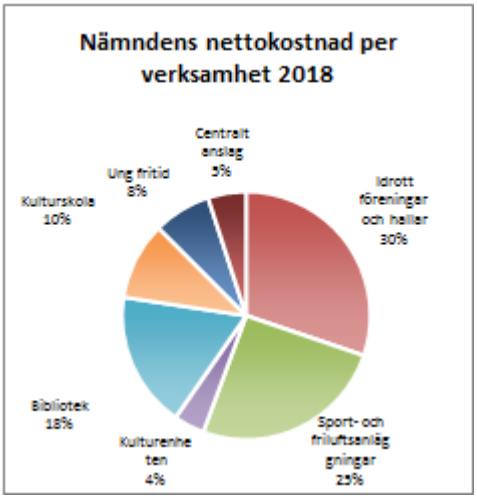
Sjukfrånvaro	2018	2017	2016
Långtidssjukfrånvaro 60 dagar eller mer (andel av total sjukfrånvaro)	55,7 %	56,8 %	55,2 %
Sjukfrånvaro (andel av ordinarie arbetstid)			
Samtliga anställda	4,2 %	5,4 %	5,7 %
Kvinnor	6,3 %	7,7 %	8,4 %
Män	1,4 %	2,8 %	1,8 %
29 år eller yngre	3,2 %	4,6 %	6,5 %
30 -49 år	4,2 %	7,5 %	6,0 %
50 år eller äldre	4,2 %	3,0 %	5,1 %

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 135,2 mnkr, vilket motsvarar 4 % av kommunens totala nettokostnader. För år 2018 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 1,8 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är något förändrad jämfört med föregående år, en viss förskjutning från idrotten mot kulturen.





KFN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Utfall 2017
Intäkter	20,3	18,2	2,1	12 %	17,7
Kostnader	-155,6	-155,2	-0,4	0 %	-148,6
Nettokostnader	-135,2	-137,0	1,8	1 %	-130,9

Budget 2018 är minskad med 1,0 mnkr genom ombudgetering

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2018	2018	mnkr	%	2017
Idrott föreningar och hallar	-40,9	-41,4	0,5	1 %	-40,4
Sport- och friluftsanläggningar	-34,4	-34,0	-0,4	-1 %	-31,8
Kulturenheten	-5,5	-5,4	-0,1	-1 %	-5,4
Bibliotek	-24,0	-24,1	0,1	1 %	-22,3
Kulturskola	-13,7	-14,0	0,3	2 %	-13,1
Ung fritid	-10,2	-11,1	0,9	8 %	-9,8
Centralt anslag	-6,8	-7,0	0,2	4 %	-7,9
Nettokostnader	-135,2	-137,0	1,8	1 %	-130,9

Idrott förening och hallar Nettokostnaderna är 0,5 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 1 %. Främsta orsaken är att intäkter som egentligen hör till sport- och föreningsanläggningar har gått in under idrott förening och hallar på grund av felkontering i bokningssystemet. Samtidigt har kostnaderna för städ ökat mellan år 2017 och 2018 efter en omfördelning av kostnader mellan skolan och idrotten, men även efter att nya städavtal har skrivits. Under året uppkom även en oplanerad kostnad för byte från fysiska lås till elektroniska lås i kommunens lokaler. Där viss kostnad belastade enhet och med en lokalintensiv verksamhet blev kostnaden mer omfattande.

Sport- och friluftsanläggningar Nettokostnaderna är 0,4 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 1 %. Enheten har under året haft lägre intäkter än beräknat till följd av felkontering i bokningssystemet, där en stor del av intäkterna istället har gått in under idrott, förening och hallars budget. Under 2018 har enheten tagit över driften av Täby IP, som tidigare drivits genom föreningsdrift. Jämfört med budget har kostnaderna för hyra och media blivit högre än beräknat.

Kulturenheten Nettokostnaderna är 0,1 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 1 %. Orsaken är en utgiftspost på ca 0,1 mnkr under 2018 för en skada som inträffade år 2017.

Bibliotek Nettokostnaden är 0,1 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 1 % (0,6 %). Främsta orsaken är en hyrespott för osäkra kostnader i nya kulturhuset och högre intäkter. Samtidigt har kostnader tillkommit för fortsatt iordningsställande av lokalerna i Kulturhuset samt uppdatering av IT-utrustning till biblioteksfilialerna.

Kulturskola Nettokostnaden är 0,3 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 2 %. Kulturskolans budget består av den kommunala kulturskolan och gemensamma medel för musikskolan (kommunala- och externa utförare).

Nettokostnaderna för den kommunala Kulturskolan är 2,1 mnkr högre än budget, vilket motsvarar 140 %. 1 mnkr kommer från tidigare års underskott och 1,1 mnkr är 2018 års underskott. Avvikelsen återfinns under musikskolan. De övriga verksamheterna inom kulturskolan ligger i linje med budget.

Nettokostnaden för gemensamma medel till musikskolan är 2,4 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 19 %. Den främsta orsaken till avvikelsen är de 2 mnkr som tillkom i budget 2018 för regionalt samarbete inom kulturskolan. Planeringsarbetet med regionalt samarbete har påbörjats både vad gäller samverkan med andra kommuner och kulturskoleverksamhet för särskoleelever. Under 2018 har endast en mindre del av anslaget tagits i anspråk.

Ung fritid Nettokostnaden är 0,9 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 8 %. Den främsta orsaken till avvikelsen är ökade intäkter på fritidsklubbarna, det vill säga fler barn än budgeterat. Jämfört med december 2017 är det en ökning med 25 %, motsvarande 47 barn. Framgångsfaktorer anses vara förbättrad samverkan med skolorna, höjd kvalitet genom en ökad personaltäthet och fler aktiviteter, ökad delaktighet av barnen, upprustning av lokaler (Hermelinen) och att barnen numera är inskrivna längre upp i åldrarna på fritidsklubbarna.

Centralt anslag Nettokostnaden är 0,2 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 4 % och beror på till största delen på lägre personalkostnader och lägre kostnader för overhead.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 107,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 10,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i vissa projekt samtidigt som att andra projekt behöver utredas ytterligare, särskilt avseende hur framtida behov bäst kan tillgodoses.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2018. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och total budget för projekten.

KFN (mnkr)	Utfall 2018	Budget 2018	Avvikelse 2018	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	9,9	8,0	-1,9	23,0	21,0	-2,0
Hägerneholmshallen	42,0	48,8	6,8	87,2	78,0	-9,2
Ny simhall	35,5	40,0	4,5	490,0	402,0	-88,0
Nytt sportcentrum	0,1	15,0	14,9	2,8	24,0	21,2
Karby ridanläggning	12,2	12,0	-0,2	12,2	12,0	-0,2
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	5,3	16,4	11,1	18,5	18,5	0,0
Näsbydalskolan idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	1,0	5,0	4,0	5,0	5,0	0,0
Näsbyparkskolan idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Viggbyskolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0
Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	1,0	1,0	2,0	1,0	-1,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	3,0	3,0			0,0
Inventarier	2,0	2,0	0,0			0,0
Justering *		-39,4	-39,4			
Summa investeringar	107,8	117,8	10,0	640,7	567,5	-73,2

Budget 2018 är utökad med 28,2 mnkr genom ombudgetering.

** Bedömd justering är en uppskattad risk för tidsförskjutningar och andra osäkerhetsfaktorer som finns i alla projekt. Justeringen förs på totalnivå eftersom det inte går att förutse exakt hur varje projekt kommer att påverkas av tidsförskjutningar.*

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen byggs vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten och en konstgräsplan anläggs ovanpå som beräknas stå klar 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Total projektbudget utökas med 2,0 mnkr till 23,0 mnkr i verksamhetsplan 2019. Ökningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten. På grund av detta prognostiseras en avvikelse mot total projektbudget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall byggs intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet planeras till 500 platser och beräknas står klar 2019. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Total projektbudget utökas med 9,2 mnkr till 87,2 mnkr i verksamhetsplan 2019. Ökningen av total projektbudget beror på fördyrande markarbeten samt en del förändrade förutsättningar jämfört med ursprunglig budget. På grund av detta prognostiseras en avvikelse mot total projektbudget.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Avvikelsen beror på förseningar i projektet. Total budget för projektet är 402 mnkr och kommer justeras upp på grund av ökade kostnader inom byggbranschen. Erfarenheter från andra pågående simhallsprojekt i landet visar på kvadratmeterpriser som är betydligt högre än vad som prognosticerats för Täbys nya simhall, vilket innebär att investeringsbudgeten behöver utökas. Ärendet behandlades av kultur- och fritidsnämnden den 13 november och beslut fattades att hemställa hos kommunstyrelsen om en utökad totalbudget för simhallen från 402 mnkr till en preliminär totalbudget om 490 mnkr.

Nytt sportcentrum – Ny utformning och förutsättningar för nytt sportcentrum utreds under 2018. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten vilket beror på att projektet är pausat i avvaktan på vidare arbete efter arkitekttävlingen för Tibble-Åva triangeln. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Karby ridanläggning – avser budget för köp av ridanläggning från TFAB. Köpet har genomförts under 2018 för 12,0 mnkr. En mindre avvikelse mot budget redovisas.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Konstgräsplaner och idrottsanläggningar rustas upp. Under 2018 har konstgräs bytts ut samt förberedelse för markvärme på Tibblevallen har genomförts. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Byte och breddning av löparbanor på Tibblevallen skjuts till 2019 och beräknas vara färdigt 2020. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Näsbydals idrottshall – avser upprustning av omklädningsrummen till idrottshallen. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på utredningen. Mot den totala projektbudgeten prognostiseras en avvikelse.

Upprustning och tillbyggnad Fritidsgårdar/klubblokaler – Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Näsbyparks idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse av samma anledning.

Viggbyskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbyskolans fastighet. Då Viggbyskolans befintliga byggnader bevaras, finns ej utrymme för idrottshall inom fastigheten. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning över behov av idrottshall. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten i avvaktan på pågående utredning av kapacitetsbehovet i området. Mot total projektbudget prognostiseras en avvikelse då total projektbudget utökats i verksamhetsplan 2019.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget.

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. De investeringar i inventarier som har gjorts är fortsatta investeringar i huvudbiblioteket och hörsalen, nytt lokalbokningssystem samt upprustningar inom idrott föreningar och hallar och sport- och friluftsanläggningar med bland annat innebandysarg och resultattavla i Skarpäng samt högtalarsystem i Tibble ishall.

Bilagor

Alliansuppdrag 2015-2018

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
✔ Avslutad enligt plan	För nya anläggningar ska olika driftsformer prövas för högsta möjliga nyttjandegrad. Olika idrotter och olika verksamheter måste kunna använda samma anläggning	När nya anläggningar ska byggas prövas möjligheten till att öka nyttjandegraden genom att involvera föreningslivet på olika sätt. Det kan vara genom att en eller flera föreningar har värdskap i en anläggning eller att en förening får ha en anläggning som sin hemvist (föreningen tilldelas merparten av fördelade tider). Det innebär att föreningarna får möjlighet att ta ett större ansvar i anläggningen vilket i sin tur kan medföra bättre skötsel.
✔ Avslutad enligt plan	Utvecklade möjligheter för gymnastiken, friidrotten och innebandyn	Innebandyn kommer att få ett värdskap i den nya idrottshallen i Hägerneholm. Hallen följer tidsplan och beräknas stå klar hösten 2019. Friidrottshallen i Sollentuna är klar. Det är en regional idrottsanläggning där friidrottsklubbar från flera kommuner har möjligheter att använda hallen. Kultur-och fritidsnämnden har tagit beslut om en kommunövergripande överenskommelse och ett kommunspecifikt avtal som reglerar användning av hallen för Täby kommun fram till 31 augusti 2021. Täby IS friidrott bedriver nu en del av sin verksamhet i den nya friidrottshallen. En utredning om ny motorikhall har genomförts, en volymstudie påbörjades under hösten. En fördjupad förstudie genomförs under 2019.
✔ Avslutad enligt plan	Kryssarvallen iordningställs med konstgräs 2015	En konstgräsplan med belysning har anlagts på Kryssarvallen under sommaren 2015.
✔ Avslutad enligt plan	Täby IP/Vikingavallen är i behov av upprustning och förstärkning	Under 2016 utrustades Vikingavallen med ny belysning och bevattning av konstgräsplanen för att uppfylla kraven för spel i Superettan. Upprustningen har fortsatt under 2017. Markvärme i konstgräsplanen har installerats och nya omklädningsrum är klara och har tagits i bruk. Förslag på en ny infart har tagits fram.
✔ Avslutad enligt plan	Badplatser och stränder ska fortsätta att rustas	Underhållsarbete på badplatser och stränder pågår kontinuerligt för att säkerställa en bra kvalitet. Upprustningen omfattar bland annat underhåll av bryggor, duschar och toaletter liksom tillsyn av gräsytor, sandstränder och badvatten.
✔ Avslutad enligt plan	Biblioteken i Täby ska göras mer publika. En utredning ska göras om renovering av Biblioteksshuset och en eventuell utveckling av dess publika delar till ett kulturhus	En satsning pågår för att göra biblioteken mer publika och tillgängliga. Näsbyparks bibliotek har haft söndagsöppet sedan januari 2017, medan huvudbiblioteket utökade sina öppettider i januari 2018 med söndagsöppet från vecka 2. Utredning kring säkerhet och bemanning pågår gällande ett nytt system med meröppet utöver ordinarie öppettider vid Gribbylunds bibliotek. Biblioteken arbetar kontinuerligt med lokalbevakning för att biblioteken

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
		ska vara på centrala platser där människor rör sig. Upprustning och renovering har skett av Esplanad, huvudbiblioteket, Täby kulturskola och hörsalen. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2017 om att ändra namn på Bibliotekshuset till Täby kulturhus. En utredning om möjligheten att utveckla Täby kulturhus publika delar och innehåll ytterligare presenterades för nämnden under våren 2018.
✔ Avslutad enligt plan	Införa daglig fysisk aktivitet, utveckla möjligheten till fler idrottsaktiviteter på fritids i samarbete med föreningslivet	Barn- och grundskolenämnden ansvarar för uppdraget. Inom kultur och fritid har "idrottslyftet" för grundskolan genomförts i kommunen i samarbete med föreningslivet. Utöver detta skapar verksamheten förutsättningar för spontana idrottsaktiviteter på exempelvis Friplassen, "öppen fredag" och den mobila isbanan på Täby torg. Verksamheten kommer fortsätta arbetet med att tillgängliggöra och skapa förutsättningar för aktiviteter för målgruppen.
✔ Avslutad enligt plan	Samverkan mellan grundskolan och kulturskolan för elever i år 1-3 ska också utredas	Barn- och grundskolenämnden ansvarar för uppdraget. Den kommunala kulturskolan har genomfört instrumentturné på grundskolor i Täby samt genomfört flertalet Skapande skola-projekt. År 2018 tillfördes medel för ytterligare samarbete mellan kulturskoleverksamheten och grundskolan.
✔ Avslutad enligt plan	Arbetet med att skapa en meningsfull fritid för barn och unga med funktionsnedsättning ska fortsätta att utvecklas och ansträngningar göras för att öka antalet deltagare	Det tvåårigа projektet "Meningsfull fritid för vuxna med funktionsnedsättning" (Träffpunkten), som genomförts i samarbete med social omsorg, avslutades under våren 2016. Träffpunkten inryms nu i den ordinarie verksamheten. Träffpunkten erbjuder olika aktiviteter såsom sång, musik, dans och skapande verksamhet som riktar sig till vuxna funktionshindrade i åldern 21 år och äldre. Brukarna är mycket nöjda med verksamheten, enligt resultat från NKI-undersökningen.
✔ Avslutad enligt plan	Kulturskolan ska utvecklas ytterligare med fler fristående aktörer som kan bredda verksamheten. Uppdrag gavs i VP 2015	Det finns idag fyra privata aktörer som är upphandlade enligt LOU. En ny upphandling av privata aktörer påbörjades 2018 där antalet utförare ökar från fyra enligt befintligt avtal till max tio utförare i den nya upphandlingen 2019. I syfte att bredda kulturskolans verksamhet har även ett regionalt samarbetsprojekt med nordostkommuner inletts.
✔ Avslutad enligt plan	Femkilometerspåret i Stolpaskogen ska få elbelysning	Under 2015 fick femkilometersspåret i Stolpaskogen belysning.

Status	Alliansuppdrag 2015-18	Senaste kommentar
Pågående	Utreda med ambitionen att anlägga en till friplass under 2018	Utredning kring plats har påbörjats under 2018 och kommer att fortsätta under nästa mandatperiod i enlighet med nytt Alliansuppdrag från VP 2019.
Avslutad enligt plan	Utreda biblioteken i syfte att bli mer tillgängliga genom breddat utbud. Uppdrag gavs i VP 2018	En biblioteksutredning presenterades för nämnden i december 2018. Utredningen avgränsades till att studera huruvida privat drift av bibliotek kan bredda bibliotekens utbud. Resultatet från utredningen visade att det finns visst stöd för att privat drift av biblioteksverksamhet kan bredda bibliotekens utbud men rekommendationen är att fortsatt följa effekterna i kommuner som har fristående drift innan en modell eventuellt införs i Täby kommun.
Pågående	Utveckla kulturskolans regionala samarbete samt öka samverkan mellan kommunala och privata aktörer inom kulturskolan och grundskolorna i Täby. Uppdrag gavs i VP 2018	Under 2018 tillfördes 2 mnkr till kultur- och fritidsnämndens budget i syfte att bredda och utveckla kulturskolan. Under 2018 har endast en mindre del av anslaget tagits i anspråk. Täby har inlett ett samarbetsprojekt med nordostkommuner som fortsätter under nästa mandatperiod i enlighet med nytt Alliansuppdrag i VP 2019. Målet är att kunna erbjuda invånare kulturundervisning över kommungränsen från och med hösten 2019.