

Årsredovisning

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	3
Måluppfyllelse	5
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Analys av måluppfyllelsen	7
Ekonomi	8
Nettokostnader per verksamhet	9
Investeringar	10
Bilagor	13
Alliansuppdrag 2019-2022	13

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag för Täby - KFN

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 kulturskoleverksamheten 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 spellagen.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Den sammantagna måluppfyllelsen för året är god. Ekonomin är i det stora hela i balans och verksamheterna följer budget. Under året är det endast den kommunala musikskoleverksamheten som gått med underskott.

Verksamheten har utvecklat samarbetet med föreningslivet för att locka fler barn och unga att vara aktiva. Fler barn och unga än tidigare är nu aktiva i idrottsföreningar. Andelen som är fysiskt inaktiva i mellanstadiet och i högstadiet har minskat och är oförändrad i gymnasiet. Fortsatta analyser kopplat till fysiska aktiviteter kommer att ligga till grund för kommande prioriteringar, inriktningar och satsningar för barn och unga.

Ett varierat utbud av kulturupplevelser har genomförts under året, både i egen regi och i samverkan med förenings- och näringsliv. Mötesplatsen Esplanad för ungdomar 16-21 år redovisar att hälften av alla besökare är flickor, vilket är mycket glädjande.

Under våren beslutade kommunfullmäktige att förändra Täby kulturskolas organisation på grund av vikande elevunderlag under en längre tid. Förändringen innebär att individuell musikundervisning endast kommer att erbjudas av fyra upphandlade privata utförare. Den kommunala verksamheten i egen regi avslutades vid årsskiftet och en ny gruppinriktad verksamhet, Ung musik, startades. Vid årsskiftet startades också projektet "Kulturskola över kommungränserna" tillsammans med Sollentuna och Vallentuna. Syftet är bland annat att bredda utbudet för barn och unga som vill ta del av kulturskoleverksamhet.

Nämndens utvecklingsområden

Utökat kulturutbud

Under 2019 har en bredd av kulturaktiviteter erbjudits i Täby där en framgångsfaktor varit goda samarbeten med förenings- och näringsliv. Tibble teater har haft ett varierat utbud av kulturprogram såsom dans och direktsänd opera. I februari var Tibble teater en av åtta spelplatser för den regionala cirkusfestivalen Cirkus Mania som hade både svenska och internationella gästspel. Utöver detta hade

Parkteatern en föreställning i Ängsholmsparken i augusti som lockade cirka 1000 besökare och i november arrangerades Kulturhusets dag med ett späckat program från alla enheter i huset.

På Täby torg fortsätter stora som små publika arrangemang att ta plats såsom marknader, Summerbreak för ungdomar, storbildvisning av damfotbolls-VM och kulturdagen. En glaspaviljong på torget har även nyttjats av kulturföreningar för konstupställningar. Flera konstprojekt har initierats under året i samband med ny- och ombyggnation. Exempel på detta är konstnärlig gestaltning i Biblioteksgången där konstnärer och ungdomar från den nya mötesplatsen Hörnet har samarbetat.

Under året har biblioteken fortsatt att utveckla mängden och innehållet i programverksamheten. Exempel på program är högläsning för äldre, IT-stöd, animationsverkstad och babystunder. I den statistiksammanställning för 2018 som Kungliga biblioteket presenterade under våren hamnade Täbys antal aktiviteter på en tredje plats i regionen och Täbys antal barnutlån per barninvånare (14,6 stycken) på en första plats i regionen. Under 2019 har antalet aktiviteter ökat med 21 % i jämförelse med 2018 medan barnutlånen har minskat något. Totalt sett har bibliotekens aktiviteter lockat cirka 27 000 besökare, varav cirka 24 000 av dessa är barn och unga. Etablering av pop up-verksamhet med hjälp av bibliotekscyklar har fortsatt under året. Utredning av alternativa bibliotekslokaler för filialbiblioteken i enlighet med beslutad biblioteksstrategi pågår.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i maj beslutades att Täby kulturskola ska omorganiseras. Omorganisationen ska vara klar 2020, vilket innebär att arbete avseende avveckling, utveckling av ny kommunal musikverksamhet samt upprättande av en kulturskolestrategi har genomförts under året. Arbetet kring regional kulturskola har även resulterat i ett pilotprojekt tillsammans med kommunerna Vallentuna och Sollentuna som påbörjas i januari 2020.

Utbud av anläggningar

I syfte att skapa långsiktighet och möjlighet till prioritering har en anläggningsplan för kultur- och fritidsnämndens idrottsverksamhet påbörjats under året. Anläggningsplanen ska ligga till grund för åtgärder och prioriteringar avseende både befintliga och nya idrottsanläggningar. Ett dialogmöte kring föreningars behov och önskemål avseende anläggningar och en workshop med politiker i nämnden har genomförts under året. Anläggningsplanen planeras att beslutas under 2020.

Upphandling för renovering av Tibblevallen är genomförd och arbetet med den nya simhallen pågår.

Ökad andel fysiskt aktiva ungdomar

Studien Ung livsstil, som påbörjades 2018, avslutades under hösten 2019. Studien visar att högstadiungdomar i Täby är fysiskt aktiva i hög grad (78 % av pojkar och 75 % av flickorna) och att medlemskap inom föreningsidrotten ökat sedan 2014. Unga i Täby mår generellt sett bra, trivs i skolan och tycker att idrott och vänner är de viktigaste fritidsintressena. Utmaningar gällande fysisk aktivitet

och förbättrad hälsa bland gymnasieungdomar, och framförallt flickor på yrkesförberedande program samt barn och unga med funktionsvariationer kvarstår.

Som särskild riktad aktivitet kan nämnas "Öppen fredag" som är ett organiserat spontanidrottstillfälle som startade 2018 för äldre ungdomar. Under året har konceptet utvecklats genom att erbjuda en större bredd av idrottsaktiviteter och antalet deltagare har successivt ökat. I snitt har det varit 55 besökare varje vecka. Vid ett tillfälle bjöds ungdomar med behov av särskilt stöd in och tillsammans med sex föreningar erbjöds de en bredd av aktiviteter. Arrangemanget var mycket uppskattat och kommer fortsätta att utvecklas nästkommande år. Ett resultat av "Öppen fredag" är att en ny förening har etablerats i kommunen.

Aktiv fritid för alla

Arbetet med att skapa förutsättningar för en aktiv fritid för Täbys invånare, oavsett bakgrund, fortsätter. Verksamheten arbetar med att erbjuda en mångfald av aktiviteter, trygga miljöer och ett inkluderande förhållningssätt som genererar positivt bemötande. Genom samarbeten med föreningar, organisationer och myndigheter har olika aktiviteter för nyanlända Täbybor initierats under året. Exempel på aktiviteter är information och inspiration om barns språkutveckling till nyblivna föräldrar i samarbete med barnhälsovården och tala svenska-café. Sommarjobb har erbjudits till ungdomar som både är nyanlända och har svensk bakgrund i syfte att skapa nya kontakter, lära av varandra, utveckla språket, skapa sammanhang och samtidigt tjäna pengar.

Digitalisering

Ett nytt lokalboknings- och inpasseringssystem har införts på kommunens idrottsanläggningar samt på Esplanad, vilket innebär att det blir enklare och mer tillgängligt för föreningar, ungdomar och andra invånare att nyttja kommunens anläggningar. En utredning kring avveckling av blanketter till förmån för digitala ansökningar är genomförd där viss implementering har skett under året. På biblioteken har utbildning avseende digitalisering genomförts under året i samarbete med regionbiblioteket och Datorskolan. En tjänst för strömning av film har upphandlats och kommer att introduceras för låntagarna i januari 2020.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2019 har kommunfullmäktige fastställt tre mål.

Resultatet är att två mål har uppnåtts och ett mål har inte uppnåtts. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 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	Måluppfyllelse
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	<i>Unga i Täby är fysiskt aktiva</i>	 Inte uppnått
	Kommentar Målet är inte uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med fyra indikatorer. För indikatorn <i>deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år</i> (viktning 40 %) understiger utfallet 63 deltagartillfällen indikatorvärdet på minst 66 deltagartillfällen. För indikatorn <i>deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år</i> (viktning 40 %) understiger utfallet 22 deltagartillfällen indikatorvärdet på minst 25 deltagartillfällen. För indikatorn <i>idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet</i> (viktning 10 %) överstiger utfallet 24 % indikatorvärdet på minst 22 %. För indikatorn <i>idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet</i> (viktning 10 %) understiger utfallet 20 % indikatorvärdet på minst 22 %. Målet bedöms som inte uppnått eftersom utfallet för 90 % av de viktade indikatorerna understiger det satta värdet. Täby har en hög ambition vad gäller ungdomars fysiska aktivitet och trots resultatet ligger Täby på tredje respektive fjärde plats avseende antalet deltagartillfällen i jämförelse med kommuner i Stockholmsregionen.	
	<i>Täby kommun möjliggör kulturupplevelser</i>	 Uppnått
	Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med två indikatorer. För indikatorn <i>andel deltagare som upplever kommunens kulturaktivitet som positiv</i> (viktning 60 %) överstiger utfallet 93 % indikatorvärdet på minst 90 %. För indikatorn <i>antalet lån på Täby bibliotek bland unga mellan 13-24 år under ett år</i> (viktning 40 %) överstiger utfallet 12 894 lån indikatorvärdet på minst 9 600 lån. Målet bedöms som uppnått eftersom utfallet av samtliga indikatorvärden överstiger det satta värdet.	
	<i>Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid</i>	 Uppnått
	Kommentar Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med tre indikatorer. För indikatorn <i>antalet besökare mellan 16-21 år som besökt Esplanad under</i>	

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
	den senaste 4-veckorsperioden (viktning 40 %) överstiger utfallet 4 182 besökare indikatorvärdet på minst 1 255 besökare. För indikatorn antalet besökare mellan 13-15 år som besökt Gribbygård och/eller Hermelinen under den senaste 4-veckorsperioden (viktning 30 %) överstiger utfallet 835 besökare indikatorvärdet på minst 520 besökare. För indikatorn andelen barn på mellanstadiet som tar del av det kommunala kultur- och fritidsutbudet (viktning 30 %) varje vecka överstiger utfallet 90 % indikatorvärdet på minst 88 %. Målet bedöms som uppnått eftersom utfallet av samtliga indikatorer överstiger det satta värdet.	

Analys av måluppfyllelsen

Unga i Täby är fysiskt aktiva

Forskning och statistik visar att det finns en tydlig trend mot minskad fysisk aktivitet med stigande ålder, speciellt i tonåren. Under fyra års tid har verksamhetens långsiktiga mål varit att bromsa den nedåtgående trenden. Ett viktigt resultat från det arbetet är att antalet fysiskt inaktiva högstadieungdomar och gymnasieungdomar har sjunkit sedan 2014 enligt studien Ung livsstil och att Täby har bäst resultat i jämförelse med andra kommuner som deltar i studien.

Det totala antalet deltagartillfällen i idrottsföreningar i Täby ökade något i åldersgruppen 13-16 år under perioden 2017 till 2018, men minskade för flickorna, bland annat i basket, friidrott och gymnastik. I åldersgruppen 17-20 år minskade antalet deltagartillfällen totalt sett men ökade däremot för flickor. Minskningen för pojkar i åldersgruppen 17-20 år har skett inom bland annat badminton, innebandy och ishockey.

Under våren 2019 beslutade kultur- och fritidsnämnden att öka aktivitetsbidraget för åldersgruppen 13-20 år samt att införa en kvalitetspeng för insatser mot samma målgrupp. Då indikatorvärdena är från 2018 förväntas resultat från insatsen komma år. Arbeta krävs även utanför föreningslivet då forskning visar att målgruppen främst önskar att kommunen ska satsa på ytor för spontan fysisk aktivitet. Ytterligare sätt att mäta målet behöver därmed tas fram eftersom indikatorerna inte synliggör antalet aktiva individer, de som tränar i föreningar som inte söker aktivitetsbidrag och de som tränar utanför föreningslivet.

Täby kommun möjliggör kulturupplevelser

Verksamheten arbetar aktivt med att skapa möjligheter för kulturupplevelser för olika målgrupper. De som nås av utbudet är nöjda, där en viktig framgångsfaktor är att skapa attraktivitet i utbudet. Olika riktade kommunikationsinsatser och kundundersökningar har genomförts under året i syfte att nå ut och bli relevant för fler. Exempel på insats är en uppdatering av den kommunala kulturskolans hemsida.

Den nationella trenden att antalet utlån sjunker på Sveriges bibliotek är en realitet

även i Täby. För åldersgruppen 13-24 år är resultatet bättre än förväntat där det nyrenoverade huvudbiblioteket med fler studieplatser har genererat fler studenter som besökare. Däremot har utlånen för samma åldersgrupp sjunkit cirka fyra procent från föregående år. Riktade insatser planeras nästkommande år. En arbetsgrupp har startat ett arbete kopplat till målgruppen. Tanken är att utgå från vad ungdomar själva önskar och en inventering av detta har påbörjats.

Barn och unga erbjuds en meningsfull fritid

Antalet besökare på mötesplatsen Esplanad fortsätter att öka liksom antalet ungdomsproducerade arrangemang och aktiviteter. Av besökarna på Esplanad är cirka 52 % flickor vilket är positivt. Framgångskonceptet är normkritiska, attraktiva och trygga miljöer tillsammans med ett inkluderande förhållningssätt och bra bemötande. Arbetet kvarstår dock vad gäller generösare öppettider och utökat samarbete med skola, förenings- och näringsliv.

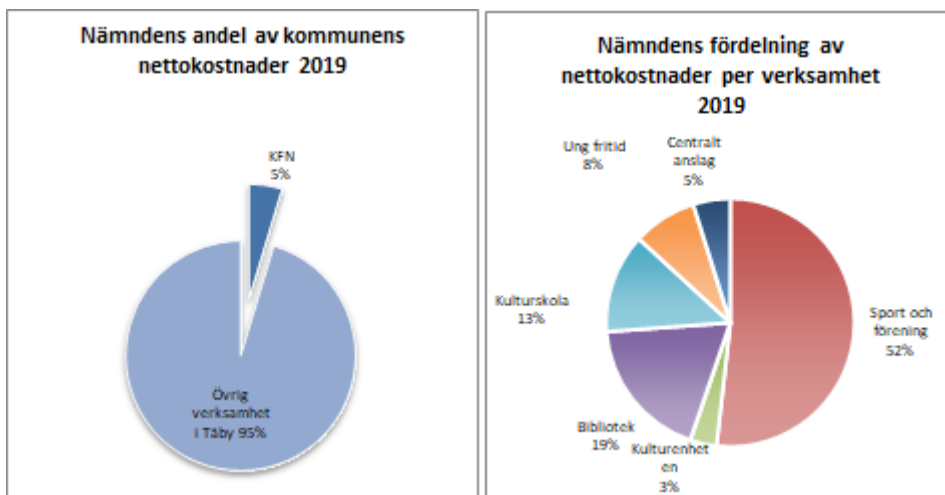
I januari öppnade den nya mötesplatsen Hörnet för ungdomar i högstadiet. Målet är att Hörnet, liksom Esplanad, ska vara en jämställd mötesplats där ungdomar själva kan utveckla, driva och skapa egna aktiviteter.

Det positiva resultatet vad gäller andelen barn som deltar i kommunens kultur- och fritidsutbud kan tolkas som att utbudet som erbjuds är attraktivt. Mångfalden av valmöjligheterna ska värnas och utbudet utvecklas i dialog med målgruppen.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 163,9 mnkr, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala nettokostnader.

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fordelningen är i princip oförändrad jämfört med föregående år.



För år 2019 redovisar nämnden en negativ avvikelse med 7,1 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Intäkter	19,6	20,0	-0,4	2 %	20,3
Kostnader	-183,4	-176,8	-6,6	4 %	-155,6
Nettokostnader	-163,9	-156,8	-7,1	4 %	-135,2

Budget 2019 är minskad med 2,0 mnkr genom ombudgetering.

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

Utfallet för de olika verksamheterna visar på mindre, både positiva och negativa, avvikelser mot budget, den största avvikelsen återfinns under kulturskolan, 7,1 mnkr. Utfallet exklusive kulturskolan är i nivå med budget, en avvikelse på 0,1 mnkr.

KFN (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse		Utfall 2018
			mnkr	%	
Sport och förening	-84,8	-85,2	0,4	0 %	-75,2
Kulturenheten	-5,7	-5,7	0,0	0 %	-5,5
Bibliotek	-30,5	-30,7	0,2	1 %	-24,0
Kulturskola	-21,3	-14,2	-7,1	50 %	-13,7
Ung fritid	-13,7	-13,9	0,3	2 %	-10,2
Centralt anslag	-7,9	-7,2	-0,8	11 %	-6,8
Nettokostnader	-163,9	-156,8	-7,1	4 %	-135,2

Sport och förening

Utfall på budget.

Jämfört med budget är det en negativ avvikelse på intäkterna med 7 % till följd av lägre intäkter för lokaluthyrning. Inför 2019 ökades budgeten på andra halvåret till följd av ytterligare en hall, Hägerneholmshallen.

Jämfört med föregående år så ligger lokaluthyrningen på samma nivå. Kostnaderna har en positiv avvikelse mot budget (1 %) till följd av lägre kostnader för bidrag. Jämfört med föregående år ökade utbetalningarna av bidrag med 6 %.

Kulturenheten

Utfall på budget.

Biblioteket

Utfall på budget.

Kulturskola

Kulturskolans utfall består av den kommunala kulturskolan och gemensamma medel för musikskolan (kommunala och externa utförare). Den totala avvikelser mellan utfall och budget är en negativ avvikelse på 7,1 mnkr motsvarande 50 %.

Utfallet för den kommunala kulturskolan är 7 mnkr högre än budget, där 2 mnkr kommer från tidigare år och 5 mnkr från innevarande år. Avvikelsen på 5 mnkr består till största del av lägre intäkter till följd av färre elever i den kommunala musikskolan samt 2 mnkr uppbokade lönekostnader och ferielön för musikskolans personal.

Utfallet för gemensamma medel är 0,1 mnkr högre än budget. Avvikelsen består av lägre intäkter för elevavgift musikskolan samt lägre utbetalning av elevpeng.

Ung fritid

Nettokostnaden är 0,3 mnkr lägre än budget, vilket motsvarar 2 %. Den främsta orsaken till avvikelser är ökade intäkter på fritidsklubbarna, det vill säga fler barn än budgeterat. Jämfört med december 2018 är det en ökning med 6 %, motsvarande 13 barn.

Centralt anslag

Nettokostnaden är 0,8 mnkr högre än budget, motsvarande 11 % och beror till största delen på kostnader kopplade till livsstilsstudien Ung livsstil, undersökning av kundupplevelser i kulturskolan och utbildning i barnkonventionen.

Investeringar

Årets investeringar uppgår till 54,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 40,8 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutning av simhallen samt några mindre projekt.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar. Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2019. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och avvikelse för projekten.

Kultur- och fritidsnämnden (mnkr)	Utfall 2019	Budget 2019	Avvikelse 2019	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Förberedande investeringsutredningar	0,0	2,0	2,0			
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	4,5	9,2	4,7	19,0	23,0	4,0
Hägerneholmshallen	33,8	35,8	1,8	86,0	87,2	1,2
Ny simhall	5,2	45,0	39,8	490,0	490,0	0,0
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	0,6	11,1	10,6	18,5	18,5	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,6	4,0	3,5	4,0	5,0	1,0
Utredning Viggbysskolans idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Friplass	0,0	0,5	0,5	5,0	5,0	0,0
Utredning motorikhall	0,2	2,0	1,8	2,0	2,0	0,0
Utredning Täby park idrotts-hall	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,2	3,0	2,8			
Inventarier	9,2	7,0	-2,2			
Justering *		-31,5	-31,5			
Summa investeringar	54,3	95,1	40,8	631,5	639,7	8,2

Budget 2019 är minskad med 5,0 mnkr genom ombudgetering samt genom två tilläggsbudgetar på 5 mnkr.

* 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.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en positiv avvikelse mot årsbudgeten då inga förberedande investeringsutredningar har genomförts under året.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen har byggts vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten samt en konstgräsplan har anlagts ovanpå. Projektet är klart och redovisar lägre utgift än budget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser och stod klar i juli 2019. I utgifterna ingår investeringar för inredning som ska bokföras på hyresgästen. Slutkostnaden för Hägerneholmshallen redovisas enligt budget.

Ny simhall - Arbetet med utformning av en ny simhall pågår och den beräknas stå

klar år 2022. Ny total budget på 490 mnkr beslutades av kommunfullmäktige den 23 april 2019. Projektet redovisar lägre utgifter mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot den nya totalbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar - Inom budget ingick ursprungligen tre olika åtgärder, varav en åtgärd genomförts tidigare. Under 2019 påbörjades arbetet med byte och breddning av Tibblevallens löparbanor. Arbeta pågår och planeras vara klart 2020. Åtgärderna har blivit dyrare än beräknat och viss prioritering av återstående åtgärder kommer vara nödvändiga inom projektet. Projektet redovisar lägre utgifter mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Mot totalbudgeten prognostiseras ingen avvikelse.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2019 avser fritidsgården Myran. Projektet redovisar lägre utgifter mot årsbudgeten på grund av att delar av projektet flyttats fram till 2020. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Viggbysskolans idrottshall – avser utredning kring behov och möjlighet att placera en ny idrottshall på Viggbysskolans fastighet. Då Viggbysskolans befintliga byggnader bevaras, finns inte utrymme för idrottshall inom fastigheten och någon utredning kommer därför inte att genomföras.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Friplass – Ytterligare en friplass planeras i Täby. Friplassen är en spontanidrottsanläggning för bland annat friidrott, bollspel och motorikträning. En friplassanläggning finns i dag intill Vallatorpskolan. En utredning om lämpliga placeringar ska först genomföras innan beslut om genomförande tas. Projektet redovisar inga utgifter 2019 på grund av tidsförskjutningar. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning motorikhall – Projektet avser tidig förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget. Mot total budget prognostiseras ingen avvikelse.

Utredning Täby park idrottshall – avser projektering av idrottshall och arbete med systemhandling inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Utredningsprojektet redovisar inga utgifter 2019. Mot total projektbudget prognostiseras ingen avvikelse.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget då inga större åtgärder genomförts.

Inventarier - Redovisar en negativ avvikelse mot budget till följd av högre kostnader för Hägerneholms hallens inventarier och AW-utrustning.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022