

Delårsrapport 2020

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Kvalitet och effektivitet	4
Digitaliseringens möjligheter	5
Hållbar utveckling	5
Måluppfyllelse	5
Mål fastställda av kommunfullmäktige	5
Analys av måluppfyllelsen	6
Ekonomi	7
Nettokostnader per verksamhet	7
Investeringar	9
Bilagor	11
Alliansuppdrag 2019-2022	11

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsför- och fritidsverksamhet i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar särskilt för:

- att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek
- kommunens uppgifter enligt spellagen avseende spel för allmännyttiga ändamål
- stöd och bidragsgivning till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens fastställda riktlinjer
- fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar
- kulturskoleverksamheten i kommunen
- kulturmiljövård och museala frågor inom kommunen och, i enlighet med gällande policy för Täby kommuns offentliga konst, förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen
- driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål
- korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som kommunstyrelsen bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut, när lokalerna inte nyttjas av ordinarie verksamhet.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Samtliga av nämndens verksamheter har påverkats av covid-19, om än på olika sätt. Enheterna har arbetat aktivt och framgångsrikt med att ställa om verksamhet och hitta nya lösningar där det varit möjligt. Ett fokusområde framåt är att hålla kvar vid de nya lösningar som varit uppskattade även efter pandemin. Trots arbetet har många evenemang behövt ställas in och viss verksamhet behövt gå ned i omfattning. I den mån det är möjligt planeras inställda evenemang att genomföras under hösten. Tidigare år har andelen deltagare som varit positiva legat på en hög nivå och de resultat verksamheterna fått in hittills under året pekar på att den trenden fortsätter.

När det gäller fysisk aktivitet så finns det risk att deltagande i föreningsverksamhet har påverkats negativt av covid-19. Prognosen för året är dock att uppsatta mål gällande deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet kommer att uppnås.

Med anledning av covid-19 har en särskild arbetsgrupp inrättats för stöd till föreningar i kommunen. Arbetet har bland annat resulterat i upprättandet av en temporär stödform till föreningar i en kritisk ekonomisk situation.

Ekonomi har under det första halvåret påverkats stort till följd av covid-19. Rekommendationer från regering samt Folkhälsomyndigheten har medfört att arrangemang har ställts in samt att idrottsföreningar har avbokat tider i våra idrottsanläggningar. Beroende på utvecklingen under hösten är den ekonomiska prognosen för

helåret osäker. För nämndens mål är prognosen att de uppnås.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Flera insatser som syftar till att utveckla kommunikation, service och bemötande pågår och har genomförts under våren. Bland annat har ansöknings- och anmälningsprocesser digitaliserats och en arbetsgrupp inrättats för att bidra till ett enhetligt arbete med barnkonventionen. Ett arbete har även påbörjats inom kulturskolan med att systematisera elevdialogen. En översyn har också inletts inom biblioteken gällande fysisk och digital kommunikation.

Med anledning av covid-19 har kultur och fritid informerat föreningar om vilket stöd som finns från kommunens sida. Information har gått ut via taby.se, pressmeddelanden och föreningsbrev. En så kallad lotsverksamhet har även inrättats där föreningar kan få hjälp med vilket stöd som går att söka från andra håll.

Kvalitet och effektivitet

Täby kulturskola arbetar för att dialog med barn och ungdomar ska vara ett naturligt inslag vid planering, genomförande och uppföljning. Elevdialogen håller på att systematiseras och samarbetet med de privata musikskoleutförarna ska fortsätta att utvecklas.

Tibble teater erbjuder ett brett utbud av kulturprogram som riktas mot flera olika målgrupper, även om många evenemang under våren har ställts in på grund av covid-19. Kulturenheten arbetar ständigt för att säkerställa en hög kvalitet genom kompetensutveckling, omvärldsbevakning och möjligheten att ta del av kulturutbud på andra sätt.

Biblioteken i Täby ska vara attraktiva och erbjuda ett brett utbud av medier. Verksamheten arbetar för att göra biblioteken mer publika genom ökad tillgänglighet och olika former av programutbud. Arbetet med att hitta ny lokal för biblioteket i Täby kyrkby pågår. Den nya lokalen ska vara centralt placerad så att biblioteket kan bli tillgängligt för fler.

Covid-19 har lett till flera inställda evenemang och att viss verksamhet har tagit tillfällig paus eller gått ned i omfattning. Täby kulturskola har som exempel behövt ställa in drygt 60 föreställningar, uppspel och konstutställningar samtidigt som Ung fritid inte har kunnat genomföra fysiska aktiviteter för unga med funktionsvariationer i planerad utsträckning. Verksamheterna har arbetat aktivt för att hitta nya lösningar och sätt att erbjuda tjänster.

Under våren har en särskild arbetsgrupp inrättats som arbetar med att stödja kommunens föreningsliv med anledning av covid-19. Utifrån arbetet har nämnden bland annat beslutat om en temporär stödform till föreningar som befinner sig i en kritisk ekonomisk situation.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media på biblioteken. Det pågår därför ett arbete med att digitalisera ansöknings- och anmälningsprocesser, vilket fortsättningsvis ska ske via e-tjänster på kommunens hemsida.

Möjliga digitala lösningar beaktas alltid för att öka tillgängligheten. Under våren har biblioteken utvecklat det digitala utbudet till allmänheten genom digitala sagostunder, bokcirklar med mera.

Hållbar utveckling

Kultur- och fritidsnämnden beslutade i juni 2020 om en anläggningsplan, för vidare beslut i kommunstyrelsen. Planen ska ligga till grund för åtgärder och prioriteringar vad gäller upprustning av befintliga lokaler och planering av nya anläggningar. Planen bidrar till att säkerställa förutsättningar för fysisk aktivitet i alla områden i kommunen.

Regional samverkan ska fortsatt prioriteras och bevakas inom samtliga områden i syfte att skapa kostnadseffektiva anläggningar och utökat utbud. Som ett led i detta ingår nämndens verksamheter i flera regionala samarbeten, så som till exempel det regionala projektet "Kulturskola över kommungränserna".

Verksamheterna har under året arbetat på flera sätt med att nå grupper som i lägre utsträckning deltar i de aktiviteter som nämnden erbjuder.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2020 har kommunfullmäktige fastställt två mål.

Prognosen för kultur- och fritidsnämndens mål är att båda nämndmålen uppnås. Prognosen för den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden vid årets slut är mycket god. För inriktningsmålen är bedömningen att nämnden med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem.

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Inriktningsmål	Nämndmål	Måluppfyllelse
Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby	<i>Invånare i Täby är fysiskt aktiva</i>	 Upp nått
	Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Målet mäts med tre indikatorer. För indikatorn <i>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år</i> är prognosen att indikatorvärdet på minst 66 uppnås. För indikatorn <i>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år</i> är prognosen att indikatorvärdet på minst 25 uppnås. För indikatorn <i>Andel invånare som anger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka</i> är prognosen att indikatorvärdet på minst 75 % uppnås. Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.	
	<i>I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser</i>	 Upp nått
	Kommentar Prognosen är att målet uppnås. Målet mäts med tre indikatorer. För indikatorn <i>Andel deltagare som upplever kommunens kulturaktiviteter som positiva</i> är prognosen att indikatorvärdet på minst 90 % uppnås. För indikatorn <i>Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år</i> är prognosen att indikatorvärdet på minst 3851 inte uppnås. För indikatorn <i>Antalet besökare mellan 16-21 år på Esplanad under ett år</i> är prognosen att målet uppnås. Prognosen för måluppfyllelsen baseras på en bedömning av hur resultatet för indikatorerna utvecklats hittills. Fullständig redovisning av resultatet görs i samband med årsredovisningen.	

Analys av måluppfyllelsen

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Kultur och fritid har arbetat aktivt för att i möjligaste mån ställa om sina verksamheter med anledning av covid-19, så att det fortsatt ska finnas aktiviteter och verksamheter för invånare att ta del av. En särskild arbetsgrupp har inrättats som arbetar med att analysera situationen för kommunens föreningar och på vilka sätt kommunen kan stödja dessa. Ett av syftena är att lindra covid-19:s effekter avseende deltagandenivåer bland barn och unga.

Det finns risk att just deltagandet i föreningsverksamhet har påverkats negativt av covid-19, men det är i dagsläget för tidigt att säga. Prognosen baseras på att viss

återhämtning sker och att målet angående deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet därför kommer att uppnås.

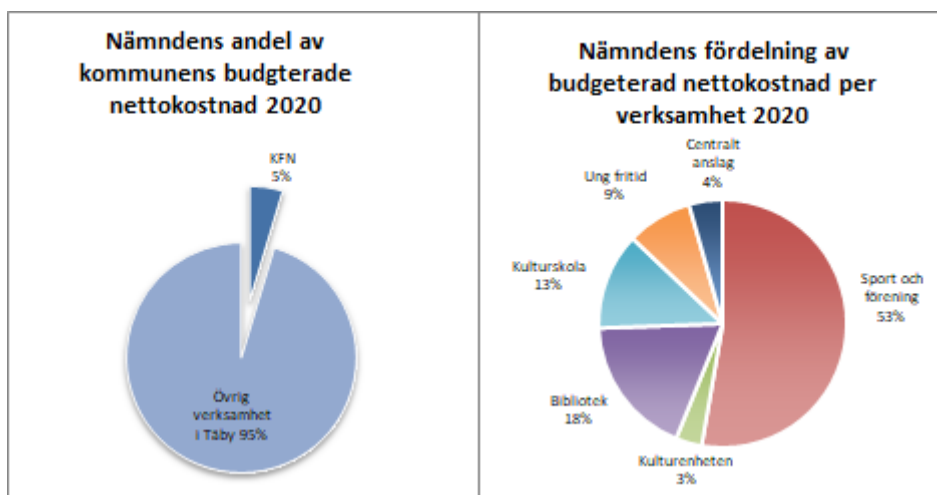
I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

Andelen deltagare som upplever nämndens aktiviteter som positiva har varit hög under en längre period. Under våren har flera evenemang och aktiviteter behövt ställas in eller ställa om, men signalerna är fortsatt positiva. De mätningar som har kunnat genomföras indikerar att nöjdheten är fortsatt god.

Inom vissa verksamheter har deltagarantalet påverkats negativt på grund av pandemin. Effekten ses bland annat när det gäller antal köpta kursplatser inom kulturskolan och antal besökare på mötesplatsen Esplanad. Viss osäkerhet råder inför hösten gällande virusets utveckling och nationella restriktioner.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 172,6 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader. Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. Fördelningen är oförändrad jämfört med föregående år.



Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2020 är en positiv avvikelse med 3,0 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Prognosen innehåller både positiva och negativa avvikelser och återfinns under samtliga verksamheter och är till största del kopplade till covid-19.

KFN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Intäkter	9,4	11,6	16,9	19,8	-3,0	15 %
Kostnader	-105,6	-112,4	-186,5	-192,5	5,9	3 %
Nettokostnader	-96,2	-100,8	-169,7	-172,6	3,0	2 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	mnkr	%
Sport och förening	-53,0	-52,6	-92,0	-91,0	-1,0	1 %
Kulturenheten	-3,0	-3,7	-5,7	-5,9	0,2	3 %
Bibliotek	-17,7	-18,5	-31,2	-31,5	0,3	1 %
Kulturskola	-11,4	-12,8	-19,9	-21,8	1,9	9 %
Ung fritid	-7,5	-8,9	-13,9	-14,8	0,9	6 %
Centralt anslag	-3,6	-4,4	-6,9	-7,6	0,7	9 %
Nettokostnader	-96,2	-100,8	-169,7	-172,6	3,0	2 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är högre än budget och beror på lägre intäkter för lokaluthyrning samt högre hyror.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 1,0 mnkr (1 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler samt högre hyreskostnader. Till följd av riktlinjer från bland annat Riksidrottsförbundet har föreningar under våren avbokat flera av sina inomhustider vilket ger lägre intäkter för lokaluthyrning.

Prognosen kan komma att förändras under hösten till följd av utvecklingen av covid-19.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget och beror på inställda kulturevenemang till följd av covid-19 rekommendationer. Under våren har kulturenheten blivit tvungen att ställa in flera föreställningar och evenemang. Återbetalning av biljetter leder till lägre intäkter samtidigt som det i de fall kommunen har ställt in en föreställning behöver stå för vissa kostnader. Inställda kulturevenemang med anledning av covid-19 är bland annat nationaldagsfirande, midsommarfirande, dansens dag samt Täby kulturdag.

Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 0,2 mnkr (3 %) till följd av inställda kulturevenemang. Under hösten planeras för mindre evenemang som uppfyl-

ler de krav som ställs av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Prognosen kan komma att förändras beroende på höstens restriktioner.

Bibliotek

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget och beror på lägre personal-kostnader samt lägre övriga kostnader än budgeterat.

Prognos på helår är en positiv avvikelse med 0,3 mnkr (1 %). Prognosen kan komma att förändras under hösten beroende på en eventuell tidsförskjutning vid lokalbyte för filial biblioteket i Näsby park.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget och beror till största delen på färre elever inom den externa musikskolan än budgeterat.

Prognos för helåret är en positiv avvikelse mot budget med 1,9 mnkr (9 %) till följd av färre antal elever än budgeterat inom den externa musikskolan. Elevintäkten är lägre än budgeterat samtidigt som även kostnaden för elevpengen är lägre.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budgeterat och beror på ökat antal barn inom fritidsklubbsverksamheten samt vakanta tjänster som ej har tillsatts.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,9 mnkr (6 %) och beror på ett fortsatt ökat tryck på fritidsklubbsverksamheten samt ej tillsatta tjänster.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för centralt anslag är lägre än budget och beror på ej genomförda utbildningar, konferenser samt planeringsdag.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 0,7 mnkr (9 %) då det fortsättningsvis även under hösten kommer finnas en försiktighet mot resor samt att samla personal.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 154,6 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 35,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på simhallen där produktionen startat upp tidigare än planerat, på grund av detta har justeringen för tidsförskjutningar minskats.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets prognos, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos, budget och prognostiserad avvikelse för projekten.

KFN	Utfall	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kel- se-	Pro- gnos	Bud- get	Avvi- kel- se-
	juli	helår	helår	pro- gnos			pro- gnos
(mnkr)	2020	2020	2020	2020	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	0,1	2,0	3,8	1,8			
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Förberedande investeringsutredningar	0,0	3,0	9,0	6,0			
Ny simhall	38,4	125,0	100,0	-25,0	490,0	490,0	0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	0,2	0,8	0,6	18,4	23,0	4,6
Hägerneholmshallen	0,0	0,5	0,7	0,2	85,8	87,2	1,4
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	11,4	15,0	15,0	0,0	22,9	22,9	0,0
Friplan	0,0	0,0	0,5	0,5	5,0	5,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,5	4,6	4,6	0,0	6,2	6,2	0,0
Utredning Ellagårdsskolans idrotts-hall	0,0	0,5	2,0	1,5	0,5	2,0	1,5
Utredning motorikhall	0,0	1,8	1,8	0,0	2,0	2,0	0,0
Täby park idrottshall	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	1,3	8,5	8,5	0,0			
Justering *		-6,5	-32,5	-26,0			
Summa investeringar	51,6	154,6	119,1	-35,3	635,8	643,3	7,5

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

Inventarier - I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudgeten.

Förberedande investeringsutredningar - avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Budgeten innehåller utredningar för Näsby parksskolans idrottshall och Hermelinens fritidsklubb. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då kostnaden beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Ny simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att produktionen startats upp tidigare än planerat. Total projektbudget prognostiseras följas.

Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck - Ett parkeringsdäck för besökare till både Hägerneholmsskolan och idrottshallen har byggts vid Hägerneholmshallen för att klara parkeringsplatskapaciteten dessutom har en konstgräsplan anlagts ovanpå. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar att slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Hägerneholmshallen - En idrottshall har byggts intill nya Hägerneholmsskolan i Arninge-Ullna. Idrottshallens läktarkapacitet är 500 platser. Projektet är slutrapporterat och togs i drift 2019. Årets projektbudget består av en reserv för oförutsedda utgifter som kan uppkomma i samband med drifttagning. Projektet prognostiserar att slutkostnaden beräknas bli lägre än budget.

Upprustning av konstgräsplaner och idrottsanläggningar – avser upprustning av flera konstgräsplaner och idrottsanläggningar. Projektet 2020 består av byte och breddning av Tibblevallens löparbanor som utförts 2020. Efterbesikning kvarstår. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten och total projektbudget.

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 prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2020 avser fritidsgården Myran. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten och total projektbudget.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total projektbudget på grund lägre kostnader för utredningen i budget.

Utredning motorikhall – Projektet avser förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truggymnastik. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten och total projektbudget.

Täby park idrottshall – avser projektering av idrottshall och arbete med systemhandling inom fastigheten Smaragden 1 (Täby Park). Den totala projektbudgeten avser arbete med systemhandling. Separat genomförandebeslut krävs för projektets genomförande. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då projektet är pausat. Projektet prognostiserar att följa total projektbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2020 består av anpassning av delar av Kulturhusets lokaler åt musikskolans verksamhet. Projektet prognostiserar att följa årsbudgeten.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022