

Årsredovisning 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	6
Analys av måluppfyllelsen	7
Ekonomi	8
Nettokostnader per verksamhet.....	9
Investeringar	10
Bilagor	13
Alliansuppdrag 2019-2022.....	13

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag för KFN mandatperioden 2019-2022

Bilaga 2: Verksamhetsstatistik 2020 KFN

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ska främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har ansvar för kultur-, idrotts-, friluft- 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

Nämndens verksamheter har alla påverkats av covid-19-pandemin. Enheterna har arbetat aktivt och framgångsrikt med att ställa om verksamheten och hitta nya lösningar där det varit möjligt. Trots arbetet har många evenemang behövt ställas in och viss verksamhet behövt gå ned i omfattning och i perioder stänga helt. Det har skett en tät samverkan, såväl internt som med andra kommuner i länet, för att stödja varandra med goda idéer och hitta lämpliga förhållningssätt för att hantera den uppkomna situationen.

Ett fokusområde framåt är att hålla fast vid de nya lösningar som varit uppskattade även efter pandemin. Nöjdheten med nämndens verksamheter är fortsatt god, även om covid-19 försvårat möjligheterna att genomföra strukturerade brukar- och deltagarundersökningar.

När det gäller fysisk aktivitet visar Folkhälsomyndighetens undersökning att Täby kommun har den tredje högsta andelen invånare i länet som uppger att de är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka. Samma goda resultat uppnåddes vid motsvarande mätning för två år sedan. Även gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar är kommunens resultat goda, även om de inte helt uppnår de högt satta årsmålen. Både för grupper 13-16 år och 17-20 år så har Täby kommun bland de fem högsta resultaten i länet.

Mötesplatsen Esplanad uppvisar fortsatt positiv deltagarstatistik och når årsmålet, trots nedgång i och med covid-19. Gällande Täby kulturskola ses en liten

nedgång i antalet sålda kursplatser, vilket hänförs till en omorganisation och påverkan av covid-19. Nämndens samtliga verksamheter ska framöver analysera sin deltagarstatistik för att reda ut vilka grupper de når, var eventuella glapp finns och varför.

Ekonomi under året har påverkats av covid-19. Rekommendationer från regering samt Folkhälsomyndigheten har medfört att arrangemang har ställts in samt att idrottsföreningar har avbokat tider i våra idrottshallar. Den positiva avvikelser på 5,5 mnkr innehåller både positiva samt negativa verksamhetsresultat.

Nämndens utvecklingsområden

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Flera insatser för att utveckla kommunikation, service och bemötande har genomförts under året. Bland annat har ansöknings- och anmälningsprocesser digitaliserats, kanaler i sociala medier utvecklats och en övergripande arbetsgrupp inrättats gällande barnkonventionen.

Ett arbete har genomförts inom kulturskolan med att systematisera elevdialogen. Kulturskolan har även utvecklat samarbetet med kommunens kontaktcenter, till exempel har de privata enheterna fått tillgång till ärendehanteringssystemet för att förkorta svarstider och öka transparensen i hanteringen av klagomål och synpunkter.

Med anledning av covid-19 har föreningar informerats om vilket stöd som finns från kommunens sida. Information har gått ut via taby.se, pressmeddelanden och föreningsbrev.

Kvalitet och effektivitet

Täby kulturskola har fortsatt att arbeta för att dialog med barn och ungdomar ska vara ett naturligt inslag vid planering, genomförande och uppföljning. Verksamheten når inte helt nått upp till årsmålet för indikatorn gällande sålda kursplatser, vilket bland annat beror på att rekryteringsinsatser inte kunnat genomföras som planerat under pandemin. Däremot har Täby kulturskola, genom andra typer av marknadsföringsinsatser och nyetablering av musikskoleverksamhet, lyckats undvika att tappa elever på grund av pandemin.

Tibble teater har under året erbjudit ett brett utbud av kulturprogram mot flera olika målgrupper, även om en stor mängd evenemang har ställts in på grund av covid-19. Ett ständigt arbete görs för att säkerställa en hög kvalitet genom kompetensutveckling, omvärldsbevakning och möjligheten att ta del av kulturutbud på andra sätt.

Ung fritid skapar trygga platser i form av mötesplatserna Esplanad och Hörnet, där det ska finnas minst tio saker att göra på platsernas öppna ytor. Fokus ligger

på att skapa jämställda miljöer som attraherar flera målgrupper. Uppföljningar visar att arbetet har varit framgångsrikt.

Biblioteken i Täby ska vara attraktiva och erbjuda ett brett utbud av medier. Med anledning av covid-19 och restriktioner har verksamheten arbetat med nya sätt att erbjuda tjänster på, bland annat genom att utöka lånetiden och erbjuda hemleverans till riskgrupper.

Under året 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 två olika temporära stödformer till föreningar som befinner sig i en kritisk ekonomisk situation. Nära 20 föreningar har beviljats någon form av ekonomiskt stöd denna väg.

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. Arbetet med att digitalisera ansöknings- och anmälningsprocesser har under året fortsatt. Processerna ska i så stor utsträckning som möjligt ske via e-tjänster på kommunens hemsida.

Möjliga digitala lösningar beaktas alltid för att öka tillgängligheten. Under året har Täbys bibliotek utvecklat det digitala utbudet till allmänheten genom bland annat digitala sagostunder, bokcirklar, utbud på sociala medier, etcetera.

Hållbar utveckling

Kommunen har under året tagit fram, och reviderat, en anläggningsplan för idrottsanläggningar. 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 har fortsatt haft hög prioritet 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, såsom "Kulturskola över kommungränserna" där Täby kommun är drivande och Kunskapscentrum för fritidsledarskap.

Verksamheterna har under året även arbetat 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.

Resultatet är att målet "I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser" har uppnåtts och att målet "Invånare i Täby är fysiskt aktiva" är på väg att uppnås. 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

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

 På väg att uppnås

Kommentar

Målet är på väg att uppnås. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år	65	63	61	minst 66	
Kommentar Årsmålet nås inte helt. Resultatet är dock högt - Täby kommun placerar sig som den kommun med tredje högsta resultat i länet. Observera att utfallet rör 2019, då senaste tillgängliga datan för helår finns. Även för tidigare år är datan förskjuten ett år bakåt i tiden.					
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år	23	22	21	minst 25	
Kommentar Årsmålet nås inte helt. Resultatet är dock högt - Täby kommun placerar sig som den kommun med fjärde högsta resultat i länet. Observera att utfallet rör 2019, då senaste tillgängliga datan för helår finns. Även för tidigare år är datan förskjuten ett år bakåt i tiden.					
Andel invånare som anger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka	73%		73%	minst 75%	
Kommentar Årsmålet uppnås nästan och utfallet är detsamma som vid senaste mätningen för två år sedan. Utfallet, 73 %, är det tredje högsta bland länets kommuner.					

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av tre indikatorer.

Indikator	Utfall År 2018	Utfall År 2019	Utfall År 2020	Nämndens indikatorvärde	
Andel deltagare som upplever kommunens kulturaktiviteter som positiva	100%	93%	98%	minst 90%	
Kommentar .					
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 851		3 609	minst 3 851	
Kommentar Nedgången jämfört med 2018 (3 851) förklaras av att ett antal elever valde att inte fortsätta i och med omorganisation som trädde i kraft den 1 januari 2020 samt på covid-19, som bland annat inneburit att rekryteringsinsatser inte kunnat genomföras som planerat.					
Antalet besökare mellan 16-21 år på Esplanad under ett år	13 000		21 971	minst 17 000	
Kommentar Verksamhetens statistik visar att 54 % av deltagarna under varit tjejer, en procent icke-binära och resterande pojkar. Det goda resultatet har uppnåtts trots att covid-19 under perioder lett till en markant nedgång i antalet besök, särskilt i slutet av 2020. Framgångsfaktor bedöms vara coachande förhållningssätt gentemot besökarna, där ungdomarna äger platsen och allt utgår från vad de vill göra. Stort fokus ligger även på bemötande och trygghet.					

Analys av måluppfyllelsen

Invånare i Täby är fysiskt aktiva

Kultur och fritid har under 2020 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 arbetat 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.

Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät visar återigen på goda resultat. När det gäller andelen invånare som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, nämligen 73 %, så är andelen den tredje högsta bland länets kommuner. Detta visar att Täby har en aktiv befolkning, även om insatser fortsatt måste genomföras riktat till de grupper som är fysiskt aktiva i lägre utsträckning.

När det gäller deltagartillfällen i idrottsföreningar når kommunen inte helt årsmålen för de två indikatorerna. Jämförelser med övriga kommuner i länet visar att detta främst beror på höga ambitioner och högt satta årsmål. Resultatet för båda åldersgrupperna, 13-16 år samt 17-20 år, är bland de fem bästa i Stockholms län.

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

Verksamheterna arbetar aktivt med att skapa möjligheter för kulturupplevelser för olika målgrupper. Resultat från brukar-/deltagarundersökning såväl som från SCB:s medborgarundersökning visar att arbetet är framgångsrikt.

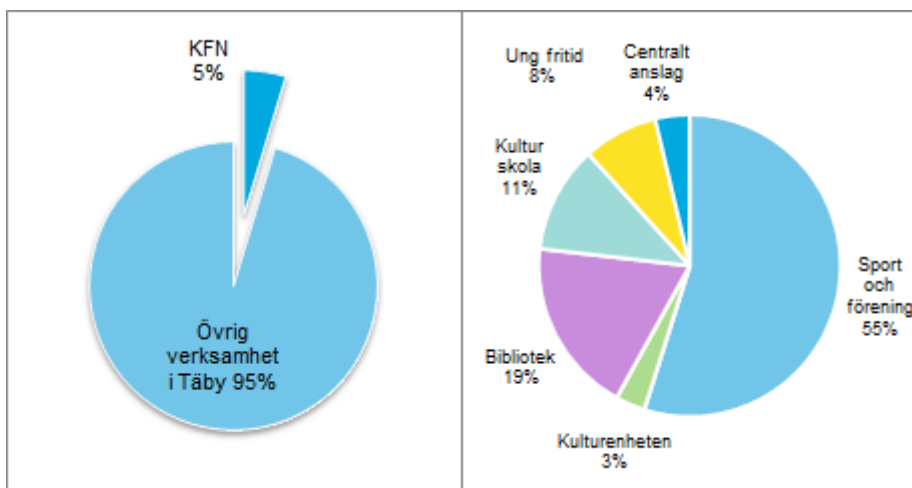
Andelen deltagare som upplever nämndens aktiviteter som positiva har varit hög under en längre period. Under året har flera evenemang och aktiviteter behövt ställas in eller ställa om, men signalerna är fortsatt positiva. De mätningar som har kunnat genomföras indikerar att nöjdheten är fortsatt god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

Av besökarna på Esplanad är drygt hälften flickor, vilket är positivt. Framgångskonceptet bedöms vara normkritiska, attraktiva och trygga miljöer tillsammans med ett inkluderande förhållningssätt och gott bemötande.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 167,1 mnkr, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala nettokostnader.

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



För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 5,5 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Den positiva avvikelsen består främst av avvikelser kopplade till covid-19 och återfinns som både positiva och negativa avvikelser under samtliga verksamheter.

Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Intäkter	18,7	19,8	-1,6	8 %	19,6
Kostnader	-185,8	-192,5	7,1	4 %	-183,4
Nettokostnader	-167,1	-172,6	5,5	3 %	-163,9

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse		Utfall 2019
			mnkr	%	
Sport och förening	-91,7	-91,0	-0,7	1 %	-84,8
Kulturenheten	-5,3	-5,9	0,6	10 %	-5,7
Bibliotek	-31,3	-31,5	0,2	1 %	-30,5
Kulturskola	-19,2	-21,8	2,6	12 %	-21,3
Ung fritid	-13,4	-14,8	1,3	9 %	-13,7
Centralt anslag	-6,2	-7,6	1,4	18 %	-7,9
Nettokostnader	-167,1	-172,6	5,5	3 %	-163,9

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening ger en negativ avvikelse med 0,7 mnkr (1 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler. Lokaluthyrningen har jämfört med år 2019 minskat med 0,7 mnkr.

Till följd av riktlinjer från bland annat Folkhälsomyndigheten samt Riksidrottsförbundet har föreningar under året avbokat flera av sina inomhus- och utomhustider i hallar och anläggningar, vilket ger lägre intäkter för lokaluthyrning.

Sökta bidrag utbetalade till stöd för covid-19 drabbade idrottsföreningar motsvarar 0,418 mnkr.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget, 0,6 mnkr (10 %), och beror på inställda kulturevenemang till följd av covid-19 rekommendationer.

Under våren har kulturenheten ställt 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.

Sökta bidrag utbetalade till stöd för covid-19 drabbade kulturföreningar motsvarar 0,264 mnkr.

Bibliotek

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget, 0,1 mnkr (1 %), och beror på lägre personalkostnader än budgeterat.

Under 2020 ökade bibliotekets kostnader för e-böcker och e-ljudböcker med 34 % i jämförelse med 2019. Orsaken är att utlånen av digitala medier ökade

med 41 % under 2020 och att varje enskilt utlån genererar en kostnad för biblioteket. Den stora ökningen av de digitala lånen kan kopplas till pandemin och de begränsningar som biblioteken haft i öppettider och service. Biblioteken har i stor utsträckning hänvisat till digitala alternativ för att minimera de fysiska besöken och smittspridningen. De ökade kostnaderna för digitala medier medförde ingen budgetavvikelse.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget, 2,6 mnkr (12 %), och beror till största delen på färre elever inom den externa musikskolan än budgeterat.

Utfallet för den externa musikskolan är en positiv avvikelse med 1,9 mnkr till följd av färre antal elever än budgeterat. Elevintäkterna är lägre än budgeterat (1,2 mnkr) samtidigt som kostnaden för elevpengen är lägre än budget (3,1 mnkr).

Utfallet för den kommunala musikskolan, Ung musik, är en positiv avvikelse mot budget med 0,5 mnkr. Kostnaden för uppbyggnad av den nya verksamheten har varit lägre än budgeterat.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budgeterat, 1,3 mnkr (9 %), och beror på ökat antal barn inom fritidsklubsverksamheten (0,2 mnkr) samt vakanta tjänster som ej har tillsatts (1,2 mnkr).

Centralt anslag

Nettokostnaderna för centralt anslag är lägre än budget, 1,4 mnkr (18 %) och beror på ej genomförda utbildningar, konferenser samt planeringsdag till följd av covid-19 restriktioner.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 167,7 mnkr vilket innebär högre utgifter än budget med 48,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på simhallen där produktionen startat tidigare än planerat. Den generella justeringen i budgeten för tidsförskjutningar och osäkerhetsfaktorer ökar avvikelsen ytterligare.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2020. Den högra delen av tabellen redovisar total prognos och budget för projekten.

KFN (mnkr)	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse 2020	Prognos totalt	Budget totalt	Avvikelse totalt
Nämndens inventarier	1,9	3,8	1,9			
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>						
Förberedande investeringsutredningar	0,1	9,0	8,9			
Ny simhall	143,5	100,0	-43,5	490,0	490,0	0,0
Hägerneholms konstgräs och parkeringsdäck	0,0	0,8	0,8	18,2	23,0	4,8
Hägerneholmshallen	0,0	0,7	0,7	85,3	87,2	1,9
Upprustning konstgräsplaner och idrottsanläggningar	11,7	15,0	3,3	22,9	22,9	0,0
Fripluss	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	3,9	4,6	0,8	6,2	6,2	0,0
Utredning Ellagårdsskolans idrottshall	0,0	2,0	2,0	1,8	2,0	0,2
Utredning motorikhall	0,1	1,8	1,7	2,0	2,0	0,0
Täby park idrottshall	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0
Verksamhetsanpassningar	6,6	8,5	1,9			
Justering *		-32,6	-32,6			
Summa investeringar	167,7	119,2	-48,5			

* 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. Utfallet avviker mot årsbudgeten då inte hela inventariebudgeten har tagits i anspråk.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet redovisar lägre utgifter än budget då få utredningar gjorts under året.

Ny simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar år 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av att byggnationen startats tidigare än planerat. Total projektbudget prognostiseras att 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, inga sådana har uppstått under året. Projektet prognostiserar att den totala 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, inga sådana har uppstått under året. Projektet prognostiserar att den totala 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, efterbesiktning kvarstår. Vidare har utredning av Erikslunds konstgräsplan påbörjas hösten 2020. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar av Tibblevallen. Projektet prognostiseras följa 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. Projektet har inte haft några utgifter under året då det är pausat. Total budget prognostiseras till noll då projektet är pausat.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Projektet 2020 avser fritidsgården Myran. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget.

Utredning Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning av idrottshall. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten samt mot total projektbudget på grund lägre utgifter för utredningen än budget.

Utredning motorikhall – Projektet avser förstudie, utformning och kostnadsberäkning av en motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för trupp-gymnastik. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiseras följa total projektbudget. En utökad budget på 60,0 mnkr har erhållits i verksamhetsplan 2021 med anledning av att projektet

kommer att ändras från utredning till genomförande.

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 är pausat därför finns inga utgifter för 2020. Då projektet är pausat prognostiseras total budget till noll.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2020 består av anpassning av delar av Kulturhusets lokaler åt musikskolans verksamhet. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudgeten på grund av tidsförskjutningar.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022

Verksamhetsstatistik 2020