

Delårsrapport 2021

Kultur- och fritidsnämnden

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Kommunikation, dialog, service och bemötande	4
Digitaliseringens möjligheter	5
Måluppfyllelse	5
Mål fastställda av kommunfullmäktige	5
Ekonomi	7
Nettokostnader per verksamhet	8
Investeringar	10
Bilagor	13
Alliansuppdrag 2019-2022	13

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsför- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskoleverksamheten, kulturmiljövård, museala frågor, fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen verksamhet för ungdomar. Nämnden ger även stöd och bidrag till föreningar och organisationer i enlighet med kommunens fastställda riktlinjer.

Nämnden ansvarar även för driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål samt för korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar som kommunstyrelsen bestämmer att kultur- och fritidsnämnden får hyra ut - när dessa lokaler inte nyttjas av ordinarie verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att förvärva konstnärlig gestaltning till allmänna platser, offentliga byggnader och verksamheter samt förvalta och förteckna de konstverk som tillhör kommunen. Nämnden ansvarar även för kommunens uppgifter enligt spellagen vad gäller spel för allmännyttiga ändamål.

Verksamhetschefens kommentarer till resultatet

Coronapandemin har fortsatt att påverka nämndens verksamheter. Enheterna har arbetat aktivt och framgångsrikt med att ställa om verksamhet och hitta nya lösningar där det varit möjligt. Trots arbetet har många evenemang behövt ställas in och viss verksamhet behövt gå ned i omfattning.

Historiskt har andelen deltagare och besökare som varit positiva till i kommunens kultur- och fritidsaktiviteter legat på en hög nivå. Inför 2021 har mätmetoden skruvats för att på ett bättre sätt fånga in deltagarnas uppfattning gällande bemötande och huruvida aktiviteterna motsvarat deras förväntningar. De underlag som fåtts in hittills visar på fortsatt goda resultat.

Ett fokusområde framåt är att, även efter pandemin, hålla kvar vid de nya lösningar som varit uppskattade. Detta gäller inte minst digitaliseringen som accelererat. Det är även läge att arbeta för att komma tillbaka till mer av ett normalläge.

När det gäller fysisk aktivitet så finns det risk att deltagande i föreningsverksamhet har påverkats negativt av covid-19. Effekten förra året var dock inte så betydande som väntat och prognosen för 2021 är att uppsatta mål gällande deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet kommer att uppnås.

Ekonomi för första halvåret har fortsatt påverkats av covid-19. Rekommendationer från regering samt Folkhälsomyndigheten har medfört att arrangemang har ställts in samt att uthyrningen i våra idrottshallar har varit låg. Den positiva avvikelsen på 4,0 mnkr efter sju månader innehåller både positiva samt negativa verksamhetsresultat.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Även under våren har nämndens verksamheter påverkats av pandemin covid-19 på så sätt att omställningar gjorts, verksamheter har begränsats och evenemang har skjutits upp. Den särskilda arbetsgrupp som inrättades under 2020 för att stödja kommunens föreningsliv med anledning av pandemin har fortsatt sitt arbete.

Täby kulturskola genomgick en stor omorganisation under 2019 och består nu av sju enheter vilket är en utökning sedan tidigare. Samtliga verksamheter inom Täby kulturskola har effektiviserat marknadsföringsinsatserna inför läsåret 2021-2022. Ett regelverk för att marknadsföra och kommersiella samarbeten i grundskolan ska ske på ett rättvist sätt har utarbetats.

Mötesplatserna Esplanad och Hörnet har utvecklats vidare. Mötesplatserna ska utvecklas utifrån ungdomarnas egna intressen och ungdomarna ska själva skapa och driva aktiviteter. Målet är att det alltid ska finnas minst tio saker att göra på platsernas öppna ytor.

Nationella restriktioner har inneburit att ingen publik verksamhet kunnat genomföras vare sig på Tibble teater, Täby torg eller Kulturscenen i Täby kulturhus. En särskild arbetsgrupp arbetar med att göra Täby torg till en mer attraktiv plats att vara på.

Biblioteken i Täby ska vara inkluderande och stimulerande mötesplatser för läsning, lärande och upplevelser. Under våren har arbetet med att skapa enhetligt och begriplig kommunikation, i enlighet med EU:s tillgänglighetsdirektiv, fortsatt. Biblioteken arbetar vidare med att kunna erbjuda ett brett utbud av både digitala och fysiska medier - samt ett varierat programutbud.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar. Den anläggningsplan som beslutades under 2020 ligger till grund för upprustning av befintliga lokaler och planering av nya anläggningar för såväl organiserad som icke-organiserad idrott.

Flera projekt pågår, bland annat byggs en ny simhall och en ny motorikhall. Det sker även upprustning och nyanläggningar av konstgräsplaner.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter. En ny mätmetod avseende bemötandet vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter har implementerats under våren.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheterna arbetar bland annat med skrivregler för information på webb och tryck, handlingsplaner

för tillgänglighet, åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten, digitala visningar och föreställningar med mera. En utmaning är att nå fler personer inom underrepresenterade grupper.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media på biblioteken i Täby. Digitala lösningar beaktas alltid för att öka tillgängligheten samtidigt som befintliga lösningar utvecklas löpande. Biblioteken har även ett uppdrag vad gäller IT-hjälp gentemot invånarna.

Analys av vilka kompetenser som behöver stärkas och vilka kompetensutvecklingsinsatser som behöver vidtas har identifierats för det fortsatta arbetet. Målet är att hålla fast vid den accelererade digitalisering som ägt rum i och med coronapandemin.

Måluppfyllelse

Mål fastställda av kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har fastställt inriktningsmål som är gemensamma för alla nämnder, kommunstyrelsen och de kommunala bolagen. För styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamheter under 2021 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.

Måluppfyllelse och kommentarer till nämndmålen redovisas nedan

Det är attraktivt och tryggt att leva och verka i Täby

Invånare i Täby är fysiskt aktiva



Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att utfallet för båda indikatorer bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. Under 2020 observerades ingen markant nedgång i deltagande i föreningsverksamhet på grund av coronapandemin. Prognosen är ett fortsatt högt deltagande.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år. Täbys placering i länet (mäts genom Riksidrottsförbundets LOK-stöd).		3		minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år. Täbys placering i länet (mäts genom Riksidrottsförbundets LOK-stöd).		4		minst plats 5

Verksamheten har fortsatt att ställa om arbetet med anledning av covid-19, så att det ska finnas aktiviteter och verksamheter för Täbybor att ta del av. Särskilt fokus ligger fortfarande på att stötta föreningar för att lindra pandemins effekter.

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen möts med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att utfallet för samtliga indikatorer bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut. För två av indikatorerna överstiger delårsutfallet indikatorvärdet.

Andelen deltagare som upplever nämndens aktiviteter som positiva har varit hög under flera år. Målen nåddes under 2020 trots att flera evenemang och aktiviteter behövde ställas in eller ställa om. De mätningar som har kunnat genomföras hittills under året indikerar att det fortsatt finns en hög nöjdhet.

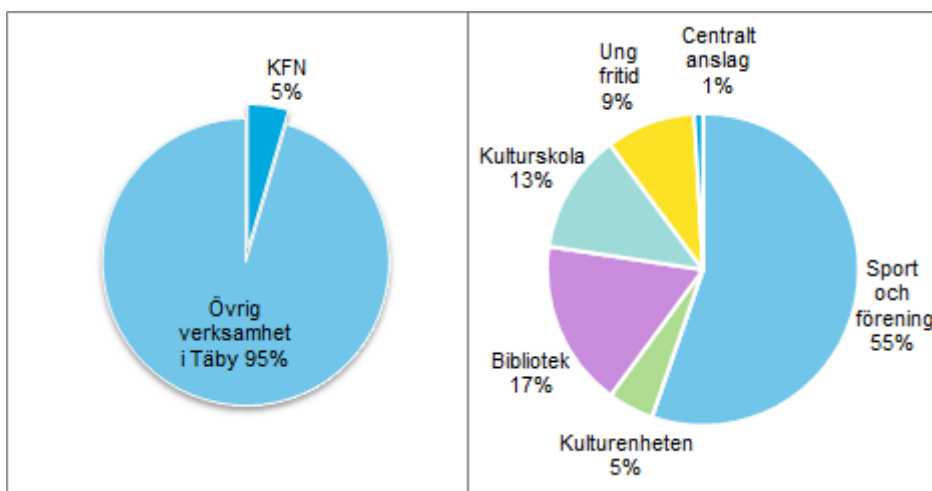
Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år.	4 070	3 609	1 962	minst 3 800
Deltagares uppfattning om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter motsvarar deras förväntningar (1-10) (ny indikator)			8,5	minst 7
Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta			9,4	minst 7

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall delår 2021	Indikatorvärde
vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (1-10) (ny indikator)				
Invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott. Täby ska vara topp 5 i Stockholms län (SCB:s medborgarundersökning)		1		minst plats 5

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 174,8 mnkr inklusive ombudgetering, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala budgeterade nettokostnader.

Fördelningen av nämndens budgeterade nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående diagram. En omfördelning av centrala kostnader till övriga verksamheter har förändrats jämfört med föregående år.



Utfallet efter juli är en positiv avvikelse med 4,0 mnkr (4 %). Den positiva avvikelsen består främst av avvikelser kopplade till covid-19 och återfinns som både positiva och negativa avvikelser under samtliga verksamheter.

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2021 är en positiv avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade positiva avvikelsen består främst av lägre kostnader till följd av covid-19, inställd eller omställd verksamhet.

KFN	Utfall juli	Budget juli	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår
-----	-------------	-------------	---------------	--------------	------------------------

(mnkr)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Intäkter	10,2	11,7	20,2	21,1	-1,0	-5 %
Kostnader	-107,3	-112,8	-193,2	-196,0	2,8	1 %
Nettokostnader	-97,1	-101,1	-173,0	-174,8	1,9	1 %

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)	2021	2021	2021	2021	mnkr	%
Sport och förening	-56,1	-55,8	-98,0	-96,7	-1,3	-1 %
Kulturenheten	-4,2	-5,1	-7,8	-8,4	0,6	7 %
Bibliotek	-16,9	-17,7	-29,8	-30,2	0,4	1 %
Kulturskola	-11,1	-12,1	-21,1	-21,7	0,6	3 %
Ung fritid	-8,3	-9,5	-15,2	-16,3	1,0	6 %
Centralt anslag	-0,4	-0,9	-1,0	-1,6	0,6	39 %
Nettokostnader	-97,1	-101,1	-173,0	-174,8	1,9	1 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för Sport och förening är högre än budget (0,3 mnkr) och beror till största delen på lägre intäkter för lokaluthyrning.

Prognosen för helåret är en negativ avvikelse med 1,3 mnkr (1 %) till följd av lägre intäkter för uthyrning av lokaler. Fortsatta riktlinjer från bland annat Folkhälsomyndigheten gör att kommunens lokaler inte bokas i samma utsträckning av privatpersoner och företag som innan covid-19 samt att vissa matcher och större arrangemang inte längre kan genomföras.

Lokalbokningarna per juli jämfört med tidigare år

2019: 4,5 mnkr

2020: 4,2 mnkr

2021: 3,6 mnkr

Ytterligare faktorer som påverkar prognosen per helår är ett hyresbidrag på 0,3 mnkr som ej budgeterats för samt högre städkostnader i och med nytt städavtal. Verksamheten debiteras kostnader för del i skolidrottshallar som tidigare har belastat barn- och grundskolenämnden.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget (0,9 mnkr) och beror på inställda evenemang och föreställningar. Under första halvåret har beslut fattats att bland annat nationaldagsfirandet samt midsommarfirandet ställas in. Mindre arrangemang, både digitala och utomhus, har genomföras under våren för bland annat förskolor och på äldreboenden.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (7 %) till följd av inställda evenemang och föreställningar. Till hösten är planen att verksamheten så smått ska kunna starta igång igen. Det är en stor utmaning att återställa verksamheten, vilket gör att flera av höstens kulturevenemang inte kunnat planeras in tidigare under året samt att verksamheten påverkas stort av kommande restriktioner.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget (0,7 mnkr) och beror på lägre kostnader än budgeterat inom både personal och hyreskostnader.

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse med 0,4 mnkr (1 %) till följd av lägre hyreskostnader än budgeterat samt lägre övriga kostnader. Den planerade flytten av Näsbyröds bibliotek försenades med nio månader, vilket medförde att den budgeterade hyresökningen under 2021 inte blir av utan kommer först under 2022.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget (1,0 mnkr) och beror på färre antal elever inom både den kommunala- och den privata kulturskolan än budgeterat. Antalet sålda kursplatser inom den privata musikskolan ökade med 200 platser i jämförelse med vårterminen 2020. Antalet sålda platser inom den kommunala kulturskolan har minskat med 15 platser jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på färre sålda platser inom teaterverksamheten som påverkats av pandemin och inställda föreställningar under våren.

Prognos för helåret är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (3 %) till följd av färre antal elever inom både den kommunala och den privata musikskolan än budgeterat. Elevprognosen inför höstterminen 2021 ser positiv ut med fler sålda kursplatser än höstterminen 2020.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget (1,2 mnkr) och beror på högre intäkter än budgeterat till följd av fler barn inom korttidstillsynen samt lägre personalkostnader.

Prognosen på helår är en positiv avvikelse mot budget på 1,0 mnkr (6 %) och beror på en utökad verksamhet och fler ungdomar på Oasens korttidstillsyn. Elevantalet kommer främst att öka under hösten. Även antalet barn på ung fritids två fritidshem har ökat och har nått maxtalet för antal inskrivna barn. Personalkostnaderna kommer att hamna i nivå med budget på helår, personalgruppen behöver växa i takt med att antalet barn och ungdomar har ökat.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för det centrala anslaget är lägre än budget (0,5 mnkr) och beror på lägre verksamhetskostnader samt personalkostnader än budgeterat.

Prognosen för helår är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (39 %) till följd av lägre

personalkostnader, projektledare kulturskola över kommungränserna har slutat. Kostnaden för projektledaren delas med övriga samverkanskommuner, då kostnaden minskar, minskar även intäkten som Täby kan fakturera hem.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 317,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,6 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med juli, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse	Ack.-utfall	Prognos	Budget	Avvikelse
	juli	helår	helår	prognos				prognos
(mnkr)	2021	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	0,1	1,6	1,6	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Simhall	145,8	240,0	240,0	0,0	332,2	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	14,5	24,0	18,0	-6,0	14,5	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,2	0,5	6,0	5,5	0,2	12,0	7,0	-5,0
Ersättning tennisplaner	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Sportcentrum	0,0	1,5	5,0	3,5	0,0	455,0	455,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0
Näsbyringsparkens idrottshall	0,5	1,0	5,0	4,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	1,0	5,0	4,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	0,8	8,0	10,0	2,0	1,1	62,0	62,0	0,0
Ombyggnation Ytterbystugan	0,0	0,9	0,9	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,3	0,3	0,8	0,5	5,7	5,7	6,2	0,5
Ny tennishall	3,2	8,0	8,0	0,0	3,2	110,0	110,0	0,0
<i>Årliga anslag</i>								

Förberedande investerings- utredningar	0,0	0,5	1,6	1,1	
Konstgräsplaner	0,9	20,5	20,5	0,0	
Verksamhetsanpassningar	4,1	4,0	4,0	0,0	
Summa investeringar	170,5	317,8	332,4	14,6	

Budget 2021 är inklusive ombudgetering samt utökad med 8,0 mkr genom en tilläggsbudget.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Prognosen följer årsbudget.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden

Simhall - Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den beräknas stå klar 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då byggnationen kommit igång tidigare än planerat. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits på grund av att kommunen saknar åtkomst till marken i väntan på lantmäteriförrättning. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då budgeten föreslås utökas i verksamhetsplan 2022 till följd av att projektets omfattning utökats.

Ersättning tennisplaner – Avser flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Sportcentrum – Avser utredning kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då planerad utredning är mindre omfattande än budgeterat. Mot total budget, som är osäker då den är framtagna i tidigt skede, prognostiseras ingen avvikelse.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta 2023. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyrskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyrskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Pro-

jektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits något i tiden. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2021 renoveras Ellagårds motionsspår. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprustning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 renoveras fritidsgården Myran. Renoveringen blev klar i början av året. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då utfallet blev lägre än budget.

Ny tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Näsbypark som brann ner 2020. Projektering påbörjas i år och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021. Den 12 april beslutade kommunfullmäktige om en tilläggsbudget för denna investering på totalt 110 mnkr, varav 8 mnkr avser 2021. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar - Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudgeten då utredningarnas utgifter beräknas bli lägre än årsbudgeten.

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2021 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, utbyte konstgräs vid Näsbydalsskolan samt ny konstgräsplan i Gribbylund. Vidare innefattar projektet avslutande åtgärder av Tibblevallens gräsplan som påbörjades 2020. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2021 består av att färdigställa musikskolans lokaler i kulturhuset. Arbetet blev klart i början av 2021. Årets budget innehåller också investeringar i en ny konstgräsplan på befintlig grusplan vid Brinkskolan som blev klar i juni. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022