Årsredovisning 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 5
Digitaliseringens möjligheter 5

Måluppfyllelse **6**

Mål fastställda av kommunfullmäktige 6

Ekonomi **8**

Nettokostnader per verksamhet 9
Investeringar 10

Bilagor **13**

Alliansuppdrag 2019-2022 13

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, frilufts- 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

Covid-19 har fortsatt att påverka nämndens verksamheter under 2021. Verksamhetsområdet har arbetat aktivt och framgångsrikt med att ställa om verksamhet och hitta nya lösningar där det varit möjligt. Det har även varit fokus på att hitta tillbaka till ett nytt normalläge under de perioder då de flesta restriktionerna varit avvecklade. Ett fokusområde har varit att hålla kvar vid nya lösningar som kommit fram under pandemin och som varit uppskattade. Det gäller inte minst den digitalisering som accelererat.

Historiskt har andelen deltagare och besökare som varit positiva till i kommunens kultur- och fritidsaktiviteter legat på en hög nivå. De undersökningar som gjorts visar att detta är en trend som hållit i sig under 2021. Deltagarna anger i stor utsträckning att de är nöjda med bemötande och att aktiviteterna på ett positivt sätt motsvarar deras förväntningar. För att ytterligare vässa arbetet med bemötande, och andra frågor, ska verksamhetsområdet arbeta fram en gemensam värdegrund under 2022. Resultaten från SCB:s medborgarundersökning visar att Täby ligger bra till i länet inom flera frågekategorier, men att ännu mer kan göras. En utvecklad kommunikation ses som en viktig pusselbit.

Det är positivt att kultur- och fritidsnämndens mål gällande deltagande i föreningsverksamhet uppnås - Täby kommun ligger fortfarande högt jämfört med övriga kommuner i länet. Verksamhetens analyser visar att antalet deltagartillfällen minskat sammantaget under pandemin, men att det slagit olika mot olika idrotter. Till exempel har utomhusidrotter klarat sig bättre än inomhusidrotter. En positiv utveckling är att antalet deltagartillfällen har ökat bland tjejer 17-20 år, en grupp som annars deltar i lägre utsträckning än andra.

Ekonomin under året har 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, speciellt under det första halvåret. Den positiva avvikelsen på 4,4 mnkr innehåller både positiva samt negativa verksamhetsresultat.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Även under 2021 påverkades nämndens verksamheter av pandemin covid-19 på så sätt att omställningar gjorts, verksamheter begränsats och evenemang skjutits upp. Den särskilda arbetsgrupp som inrättades 2020 för att stödja kommunens föreningsliv med anledning av pandemin har fortsatt sitt arbete.

Täby kulturskola genomgick en stor omorganisation under 2019. Från och med augusti 2021 består Täby kulturskola av sju enheter. Målet för 2021, att verksamheterna inte ska tappa kursplatser till följd av omorganisationen, har uppnåtts. Samtliga verksamheter inom Täby kulturskola har effektiviserat marknadsföringsinsatserna inför läsåret 2021-2022. Ett regelverk för marknadsföring och kommersiella samarbeten i grundskolan har även tagits fram. Verksamheten har vidare fortsatt att systematisera dialogen med elever avseende innehåll och önskemål i undervisningen.

Mötesplatserna Esplanad och Hörnet har fortsatt att utvecklats. 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. Verksamheten arbetar också utifrån en tydlig värdegrund. Sammantaget har detta bidragit till att mötesplatserna har kunnat nå breda målgrupper under 2021.

Nationella restriktioner innebar att ingen publik verksamhet kunde genomföras vare sig på Tibble teater, Täby torg eller Kulturscenen i Täby kulturhus under våren 2021. Under hösten, när restriktionerna lättade, genomfördes dock flera olika föreställningar på Tibble teater och Kulturscenen med en bredd av musik, cirkus, dans och Live på bio. Både besökare och artister var tacksamma över detta.

Biblioteken i Täby ska vara inkluderande och stimulerande mötesplatser för läsning, lärande och upplevelser. Under året har arbetet med att skapa enhetligt och begriplig kommunikation fortsatt. Underlag för en användarundersökning har tagits också fram. Biblioteken har arbetat vidare med att erbjuda ett brett utbud av både digitala och fysiska medier, liksom ett varierat programutbud. Verksamheten har också arbetat fram en kvalitetsrapport som presenterades för kultur- och fritidsnämnden i oktober. Slutsatserna kommer ligga till grund för verksamhetsplaneringen framöver och revideringen av biblioteksstrategin.

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 beskriver behov på kort och lång sikt och ligger till grund för upprustning av befintliga lokaler och planering av nya

anläggningar för såväl organiserad som icke-organiserad idrott. Planen har reviderats under 2021.

Anläggningsplanen visar att nyttjandegraden av kommunens anläggningar både är hög och ökar över tid. Verksamheten har under 2021 fortsatt att utveckla arbetssätt och lösningar för att anläggningarna ska nyttjas optimalt.

Covid-19 har påverkat föreningslivets verksamhet. Påverkan har varierat mellan olika typer av idrotter. En positiv trend är att den fysiska aktiviteten bland flickor 17 till 20 år har ökat med sex procent.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande har fortlöpt under året. En ny mätmetod avseende bemötandet vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter har implementerats under 2021. Mätningarna under året har visat på goda resultat.

Enheterna har även i övrigt arbetat aktivt med bemötandefrågor, bland annat genom framtagande av och efterlevnad till riktlinjer och planer kopplat till bemötande. Under året har beslut fattats att en gemensam värdegrund ska tas fram för hela verksamhetsområdet kultur och fritid. Värdegrunden kommer att omfatta service- och bemötandefrågor.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheterna har bland annat arbetat med att se över vilken information som finns på kommunens hemsida, skrivregler för information på webb och tryck, handlingsplaner för tillgänglighet, åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten, digitala visningar och föreställningar med mera. Flera enheter håller på att uppdatera, eller har uppdaterat, sina kommunikationsplaner. Detta gäller bland annat kommunikationen gentemot kommunens föreningsliv.

En utmaning som kvarstår är att nå fler inom underrepresenterade grupper. Vilka dessa är varierar mellan verksamheterna, med det kan exempelvis röra sig om barn och unga med funktionsvariationer och flickor i tonåren.

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 i Täby, med mera. Digitala lösningar beaktas alltid för att öka tillgängligheten samtidigt som befintliga lösningar utvecklas löpande. Arbetet har under året fortgått med att utreda möjligheter för ett nytt boknings- och bidragssystem som ska underlätta för invånare och föreningsliv. Kulturskolans administrationssystem ses också över, vilket förväntas ge positiva effekter för såväl invånare som utförare. Verksamheten har sedan tidigare, med ett positivt resultat, infört en digital tjänst för avanmälan.

I och med coronapandemin har flera verksamheter utökat sitt digitala utbud, genom exempelvis streaming, digitala kurser och framtagande av appar. Målet är att hålla fast vid denna accelererade digitalisering som ägt rum. Det gäller även

att säkerställa kompetens gällande nya områden kommunen behöver arbeta med i takt med att övriga samhället digitaliseras. Ett exempel är den IT-hjälp Täby bibliotek bistår kommunens invånare med.

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.

Bedömningen är att båda målen har uppnåtts. 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

Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen mäts med två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för båda indikatorer överstiger indikatorvärdet.

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

Antalet deltagartillfällen har minskat med anledning av pandemin. Det finns dock skillnader mellan idrotterna, där vissa - främst utomhusidrotter - har ökat och

andra har minskat. Sammantaget sker dock minskningar i alla ålderskategorier, förutom flickor 17 till 20 år som ökar med 6 procent. Det senare är positivt då det en av de grupper där deltagandet annars är relativt lågt.

Täby kommun har genomfört flera åtgärder för att stötta föreningslivet under pandemin. Indikatorernas utfall visar att dessa vara framgångsrika då kommunen fortsatt ligger i länstoppen gällande antalet deltagartillfällen. Kultur och fritid har en särskild arbetsgrupp som kommer fortsätta att följa pandemins utveckling för att kunna sätta in lämpliga stödåtgärder vid behov.

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

Uppnått

Kommentar

Målet är uppfyllt. Måluppfyllelsen mäts med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet uppnås grundas på att utfallet för tre av fyra av indikatorerna uppfylls.

Indikator	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år.	4 070	3 609	3 915	minst 3 800
Deltagares uppfattning om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter motsvarar deras förväntningar (1-10) (ny indikator)			8,9	minst 7
Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (1-10) (ny indikator)			9,4	minst 7
Invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott. Täby ska vara topp 5 i Stockholms län (SCB:s medborgarundersökning)			6,7	minst plats 5

Den indikator som bedöms vara på väg att uppnås avser invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott. Sedan indikatorn infördes har SCB ändrat enkäten i sin undersökning, varför utfallet inte kan räknas fram på det sätt som var tänkt. Det redovisade utfallet (6,7) är den genomsnittsplacering Täby kommun har avseende de nio frågor som berörde verksamhetsområdet kultur och fritid i undersökningen.

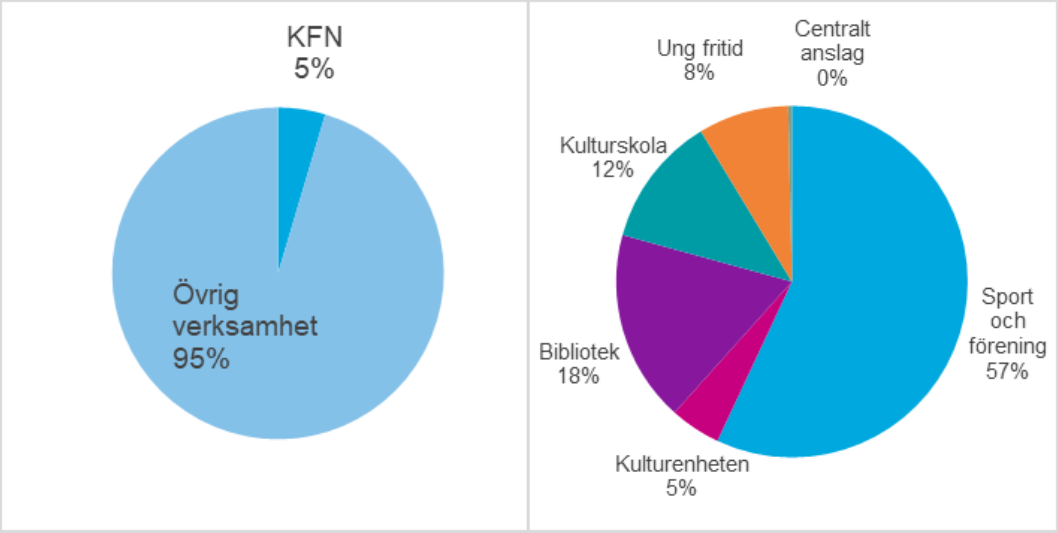
Måluppfyllelsen gällande bemötande och förväntningar är mycket god, vilket ligger i linje med andra nöjdhetsundersökningar som genomförts tidigare år. Under 2022 kommer verksamhetsområdet utarbeta en gemensam värdegrund för att ytterligare stärka arbetet med framförallt service och bemötande. Även målet avseende antalet sålda kursplatser i kulturskolan uppnås.

Målet avseende invånarnas uppfattningar om kultur, fritid och idrott utifrån SCB:s medborgarundersökning nås inte helt. Inom flera av frågeområdena uppnår Täby uppsatt mål om att vara topp 5 i länet, framförallt gällande frågor kopplade till biblioteksverksamheten och möjligheter till idrott. Undersökningen visar dock att kommunen behöver stärka arbetet med att förbättra invånarnas uppfattningar gällande bland annat det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 170,4 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 2021 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 4,4 mnkr vilket motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv intäktsavvikelse på 0,4 mnkr och en positiv kostnadsavvikelse på 4,0 mnkr. Kostnaderna har varit lägre än budget under hela året till följd av inställda och omställda evenemang och arrangemang på grund av covid-19 samt lägre städkostnader än budgeterat det sista halvåret med 0,7 mnkr.

Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2021	2021	mnkr	%	2020
Intäkter	21,5	21,1	0,4	2 %	18,7

Kostnader	-192,0	-196,0	4,0	2 %	-185,8
Nettokostnader	-170,4	-174,8	4,4	3 %	-167,1

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2021	Budget 2021	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Utfall 2020
Sport och förening	-97,1	-96,7	-0,4	0 %	-91,7
Kulturenheten	-8,0	-8,4	0,4	5 %	-5,3
Bibliotek	-30,1	-30,2	0,1	0 %	-31,3
Kulturskola	-20,6	-21,7	1,2	5 %	-19,2
Ung fritid	-14,2	-16,3	2,1	13 %	-13,4
Centralt anslag	-0,6	-1,6	1,0	62 %	-6,2
Nettokostnader	-170,4	-174,8	4,4	3 %	-167,1

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är en negativ avvikelsen mot budget på 0,4 mnkr (0 %). Avvikelsen beror på lägre intäkter för uthyrning av lokaler, högre personalkostnader samt ett obudgeterat hyresbidrag.

Tidigare riktlinjer från Folkhälsomyndigheten gjorde att kommunens lokaler inte bokades i samma utsträckning av privatpersoner och företag som innan covid-19 samt att vissa matcher och större arrangemang inte har kunnat genomföras. Andel bokningar av idrottslokaler och anläggningar återgick under hösten till nivåer som var aktuella innan Covid-19. Kultur och fritid har hållit fast vid de generösa avbokningsreglerna under hela året för föreningsliv som bokat lokaler.

Lokalbokningarna jämfört med tidigare år.
2019: 9,5 mnkr
2020: 8,7 mnkr
2021: 8,6 mnkr

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är en positiv avvikelsen mot budget på 0,4 mnkr (5 %) och beror på inställda evenemang och föreställningar. Under första halvåret beslutades att bland annat nationaldagsfirandet samt midsommarfirandet skulle ställas in. Under hösten kom verksamheten igång igen, med till exempel höstmarknad på Täby torg och föreställningar på Tibble teater.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är en positiv avvikelse mot budget på 0,1 mnkr (0%) och beror på lägre kostnader än budgeterat inom både personal och hyreskostnader.

Kulturskola
Nettokostnaderna för kulturskolan är en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mnkr (5 %) och beror på färre antal elever inom både den kommunala- och den privata kulturskolan än budgeterat. Antalet sålda kursplatser höstterminen 2021, både kommunala och privata, har dock ökat jämfört med vårterminen 2021.

Ung fritid
Nettokostnaderna för ung fritid är en positiv avvikelse mot budget på 2,1 mnkr (13 %) och beror på högre intäkter än budgeterat till följd av fler barn inom fritidsverksamheten (0,5 mnkr) samt korttidstillsynen (1,0 mnkr). Verksamheten på Oasens korttidstillsyn har utökats med fler ungdomar under hösten samt antalet barn på ung fritids två fritidshem har ökat och har nått maxtaket för antal inskrivna barn.

Centralt anslag
Nettokostnaderna för det centrala anslaget är en positiv avvikelse mot budget med 1,0 mnkr (62 %) och beror på lägre verksamhetskostnader samt lägre personalkostnader än budgeterat.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 294,3 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 38,1 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar i flera projekt.

Nedan redovisas en sammanställning av nämndens investeringar i verksamhetsfastigheter per nämnd. Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget samt avvikelse för 2021. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med 2021, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2021	2021	2021	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	1,2	1,6	0,4				
Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden							
Simhall	238,9	240,0	1,1	425,3	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	25,9	18,0	-7,9	25,9	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,4	6,0	5,6	0,4	12,0	7,0	-5,0
Ersättning tennisplaner	0,0	2,0	2,0	0,0	3,0	3,0	0,0
Sportcentrum	0,0	5,0	5,0	0,0	455,0	455,0	0,0
Ellagårdsskolan idrottshall	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	42,0	0,0
Näsbyparkskolans idrottshall	0,5	5,0	4,5	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	2,9	10,0	7,1	3,2	90,0	62,0	-28,0
Ombyggnation Ytterbystugan	0,2	0,9	0,7	0,2	0,9	0,9	0,0
Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen	1,7	4,0	2,3	1,7	10,0	10,0	0,0
Upprustning fritidslokaler och klubblokaler	0,3	0,8	0,5	5,7	5,7	6,2	0,5
Ny tennishall	5,4	8,0	2,6	5,4	110,0	110,0	0,0
Årliga anslag			0,0				
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,6	1,6				
Konstgräsplaner	12,9	20,5	7,6				
Verksamhetsanpassningar	4,0	4,0	0,0				
Summa investeringar	294,3	332,4	38,1				

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

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Inköp av inventarier har under året varit lägre än budget på grund av framflyttade investeringar samt att utförda åtgärder blev billigare än beräknat. De framflyttade investeringarna finns budgeterat för inom ram för 2022.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Simhall – Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den planeras stå klar 2022. Projektet redovisar i nivå med årsbudget och prognostiserar följa total

budget.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen som planeras stå klar 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då byggnationen kom 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 redovisar 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 utökats till 12 mnkr 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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Sportcentrum – Avser utredning kring Tibble sportcentrum inklusive simhallen och omkringliggande fastigheter. Projektets redovisar inget utfall då utredningen skjutits till 2022 och uppdraget utökats. Prognosen för den totala kostnaden för projektet är i linje med budget men prognosen är osäker och under utredning.

Ellagårdsskolans idrottshall – Avser utredning och ombyggnation av Ellagårdsskolans idrottshall. Den tidiga utredningen blev klar under 2020 och ombyggnationen beräknas starta först 2025. Därför uppdaterades budgeten för året i samband med ombudgeteringen till noll. Projektet prognostiserar att följa total budget.

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

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektets utfall är noll på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget då genomförandet har förskjutits något i tiden. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget som baserades på förstudien. En ny kalkyl har tagits fram baserad på programhandlingar som visar att projektet kräver ytterligare åtgärder för att kunna genomföras. Beslut om ny total budget görs i samband i genomförandebeslut under 2022.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav och planeras vara färdigställt i början av 2022. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Motionsspår Ellagård, Erikslund och Stolpaskogen – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2021 upprustas Ellagårds motionsspår men på grund av tidsförskjutningar redovisas en avvikelse mot årsbudgeten. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Upprustning fritidslokaler och klubblokaler – Avser upprusning av fritidslokaler och klubblokaler. Under 2021 har fritidsgården Myran renoverats. Renoveringen var klar i början av året. Projektet redovisar 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 och upphandling av totalentreprenör är klar. Den nya tennishallen beräknas färdigställd hösten 2023. Projektet fanns inte med i verksamhetsplanen för 2021, men i april 2021 erhölls en tilläggsbudget i kommunfullmäktige på totalt 110 mnkr, varav 8 mnkr avser 2021. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Årliga anslag
Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Utfallet är noll då inga utredningar har utförts under året.

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Projektet 2021 består av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund som planeras vara färdigställt under 2022. Utbyte konstgräs vid Näsbydalsskolan har utförts samt att anläggning av ny konstgräsplan i Gribbylund har påbörjats och planeras vara färdigställt i början av 2022. Vidare har projektet innefattat avslutande åtgärder av Tibblevallens gräsplan som påbörjades 2020. Utfallet är lägre än årsbudget på grund av tidsförskjutningar i två projekt.

Verksamhetsanpassningar - För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2021 bestod 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. Projektets utfall är enligt årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022