

Delårsrapport 2022

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.....	7
Nettokostnader per verksamhet	8
Investeringar.....	10
Bilagor.....	12
Alliansuppdrag 2019-2022.....	12

Bilagor

Bilaga 1: Alliansuppdrag 2019-2022 kultur- och fritidsnämnden bilaga delårsrapport 2022

Nämndens ansvar och uppgifter

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

Kultur och fritids verksamheter har under första halvåret 2022 till stor del återhämtat sig efter coronapandemin. Ett fokusområde framåt är att, även efter pandemin, hålla kvar vid de nya lösningar som varit uppskattade. Detta gäller inte minst digitaliseringen som accelererat och bidragit till nya lösningar och möjligheter.

Händelserna i Ukraina har inte påverkat verksamheterna i någon större utsträckning, men kultur och fritid följer utvecklingen för att ha beredskap samt sätta in lämpliga åtgärder vid behov. Den initiala beredskapen var god och flera verksamheter integrerade ukrainska i sina aktiviteter, exempelvis sagostunder på ukrainska.

Vad gäller fysisk aktivitet finns fortfarande en negativ påverkan av coronapandemin i deltagandet i viss föreningsverksamhet. Effekterna har dock stabiliserats och prognosen för 2022 är att uppsatta mål gällande deltagartillfällena per invånare och fysisk aktivitet kommer att uppnås. Det finns betydande skillnader i hur olika idrotter har påverkats av pandemin.

Nämndens utvecklingsområden prioriteras ständigt av kultur och fritid. För att få kunskap om hur väl kultur och fritid levererar service och bemötande till deltagare och besökare till kommunens kultur- och fritidsaktiviteter genomför verksamhetens enheter sedan 2021 kontinuerliga undersökningar för att mäta bemötande och på vilket sätt aktiviteterna motsvarar besökarnas förväntningar. Årets första månaders underlag visar på fortsatt gott resultat.

Ekonomi är i det stora hela i balans och verksamheterna följer budgeten. Statliga bidrag inom biblioteket och kulturskolan gör att intäkterna är höga jämfört med budget tillsammans med intäkter för fritidshem samt korttidstillsyn. Kostna-

derna är i linje med budget.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett, varierat och ha valfrihet i fokus. Metoder ska fortsätta att utvecklas för att ta tillvara invånarnas intressen och på så vis skapa ett relevant och attraktivt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla Täbybor. Fokus ligger på att alla grupper ska ha möjlighet att delta.

Täby kulturskola ska vara tillgänglig och attraktiv. Etableringen av den nya kommunala verksamheten "Ung kultur" fortgår. Verksamheten ska utveckla metoder för strukturerad uppföljning och utvärdering i dialog med eleverna. Pilotprojektet "Kulturskola över kommungränserna", har övergått i ordinarie verksamhet sommaren 2022. Under 2022 kompletteras den ordinarie kursverksamheten inom Täby kulturskola med lägerverksamhet på sommarlovet och uppdragsverksamhet i olika grundskolor och mötesplatser, framför allt verksamhet för barn och unga med funktionsvariationer. En elevenkät utformad för inskrivna elever skickades ut i april och förväntas att ge verksamheten värdefull input till verksamhetsutveckling. Ett elevråd för Täby kulturskola startar till läsåret 2022-2023.

Ung fritids mötesplatser vidareutvecklas. Fokus i utvecklingsarbetet är trygghet och främjande arbete. Mötesplatserna utvecklas utifrån ungdomarnas egna intressen med målet att ungdomarna själva ska skapa och driva aktiviteter.

Tibble teater har, efter att restriktionerna släppte i februari, erbjudit ett brett utbud av såväl gästspel som kulturprogram för både den yngre och äldre publiken. Publikebeläggningen har under våren varit betydligt högre än tidigare. Arbetet med att göra Täby torg till en attraktiv plats har fortsatt med marknader, eldshow och utomhusbio. Täby kulturhus har en viktig roll för kulturprogram i olika former.

Täby biblioteks samhällsviktiga uppdrag stärks och utvecklas, inte minst genom att utvärdera erfarenheter och lärdomar från coronapandemin. Kommunens folkbibliotek utgör viktiga knutpunkter för information, läsning, lärande, möten och digital service. Biblioteken ska vara inkluderande, tillgängliga och stimulerande och erbjuder ett brett utbud av medier och program både digitalt och fysiskt.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar. Kultur- och fritidsnämndens anläggningsplan, som beslutades 2020 och revideras årligen, beskriver behov av idrottsanläggningar på kort och lång sikt och utgör grund för kommunens lokalförsörjning inklusive upprustning av befintliga lokaler och planering av nya anläggningar för såväl organiserad som icke-organiserad idrott.

Verksamheterna verkar för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom att se över möjligheterna till samlokalisering, optimalt nyttjande och regional samverkan

bland annat vad gäller specialanläggningar. Möjligheten till fysisk aktivitet ska var fortsatt god, trots en ökande befolkning.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Arbetet med att utveckla god service och bemötande fortsätter. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. Verksamheterna utarbetar under 2022 en gemensam värdegrund, för att tydliggöra vilka förväntningar som finns gällande dessa frågor.

Ung kultur arbetar utifrån handlingsplanen för uppfyllande av målen i Barnkonventionen. Ett arbete med att se över kulturskolans anmälnings- och bokningsprocess pågår under 2022 för att förbättra och förenkla anmälningsförfarandet.

Kulturenheten arbetar löpande för att utveckla kommunikationen genom sociala medier och har påbörjat planeringen för ett instagramkonto. Dessutom sker direktutskick av kulturprogrammet för att säkerställa att samtliga Täbybor tar del av kommande evenemang. Under våren har en karta över Runriket producerats med illustrationer över Runriket som visar området utifrån ett barnperspektiv.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Verksamheternas kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, ska fortsätta att utvecklas. En viktig del är att se över kommunikationen avseende verksamheternas utbud och aktiviteter. Denna information ska alltid finnas samlad och vara lättillgänglig och uppdaterad för kommunens invånare. Kultur- och fritidsnämnden ska även bidra till att kommunens kontaktcenter kan utveckla sin roll genom ökad kunskap om nämndens verksamheter.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att exempelvis söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna media på biblioteken i Täby. Digitala lösningar ska alltid beaktas för att öka tillgängligheten samtidigt som befintliga lösningar ska utvecklas löpande för att möta verksamheternas och användarnas behov.

Ung kultur har utvecklat tre nya digitala tjänster under 2022. En digital samtyckstjänst för inhämtande av vårdnadshavares samtycke vid fotografering och filmning, en digital tjänst för publik bokning av evenemang samt en tjänst för anmälan till Ung kulturs gratiskurser, till exempel statligt sponsorerade läger. En ny rutin har tagits i bruk för fakturering av kultur och fritids musikrum ute på grundskolorna. En ny säker molntjänst har också tagits i bruk för att på ett säkert sätt kunna dela personuppgifter och annat material med de upphandlade musikskolorna.

Under året har kulturenheten producerat den digitala plattformen Länskällan, under ledning av Stockholms läns museum. Dessutom har två appar producerats i samarbete med Stockholms läns museum; "Upptäck historien" och "Kulturhistoria längs spåret".

Covid-19 har inneburit att digitaliseringstakten accelererat. Verksamheterna ser över befintliga kompetenser och utvecklingsmöjligheter utifrån de nya förutsättningarna. Digitala lösningar som varit framgångsrika ska bibehållas.

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 2022 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 tre indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos om ett fortsatt högt deltagande.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år. Täbys placering i länet.	Plats 3	Plats 3		Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år. Täbys placering i länet.	Plats 4	Plats 3		Minst plats 5
Andel invånare som anger att de är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka. Täbys placering i länet.	Plats 3	Plats 3		Minst plats 5

Effekterna av coronapandemin har stabiliserats och prognosen för 2022 är att uppsatta mål gällande deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet kommer att uppnås. Det finns betydande skillnader i hur olika idrottsföreningar har påverkats av pandemin.

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

● Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på att utfallet för samtliga indikatorer bedöms överstiga indikatorvärdet vid årets slut.

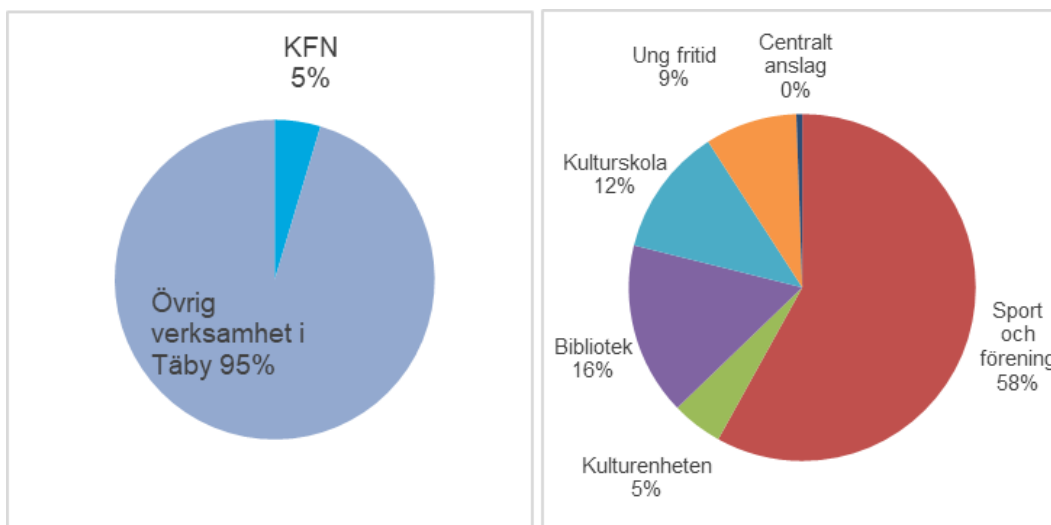
Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall delår 2022	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år.	3 609	3 915	1 940	Minst 3 800
Förväntningar: Deltagares uppfattning om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter motsvarar deras förväntningar (1-10) (ny indikator 2021)		8,9	9,2	Minst 7
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (1-10) (ny indikator 2021)		9,4	9,5	Minst 7
Tillgång och utbud: invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott. Täbys placering i länet.		plats 6,7		Minst plats 5

Halvårsresultat för 2022 indikerar att möjlighet till måluppfyllelse vid årets slut är god.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 182,1 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 2022 är en positiv avvikelse med 1,9 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Prognosen innehåller en positiv avvikelse med 1,2 mnkr, inkomna statsbidrag, samt 0,8 mnkr lägre kostnader jämfört mot budget för övriga kostnader.

KFN (mnkr)	Utfall juli 2022	Budget juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Intäkter	13,0	12,6	24,4	23,2	1,2	5 %
Kostnader	-115,2	-118,7	-204,5	-205,3	0,8	0 %
Nettokostnader	-102,1	-106,1	-180,2	-182,1	1,9	1 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall juli 2022	Budget juli 2022	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Avvikelseprognos helår	
					mnkr	%
Sport och förening	-61,1	-61,9	-105,1	-105,7	0,6	1 %
Kulturenheten	-4,9	-5,3	-8,8	-8,7	-0,1	2 %
Bibliotek	-16,6	-17,1	-29,3	-29,3	0,0	0 %
Kulturskola	-11,5	-12,1	-21,8	-21,8	0,0	0 %
Ung fritid	-7,9	-9,1	-14,5	-15,6	1,1	7 %
Centralt anslag	-0,1	-0,6	-0,6	-1,0	0,4	37 %
Totalt KFN	-102,1	-106,1	-180,2	-182,1	1,9	1 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget (0,8 mnkr) och beror på lägre övriga kostnader. Större inköp har planerats till hösten samt att eventuella oförutsedda kostnader kan tillkomma.

Prognosen är en positiv avvikelse med 0,6 mnkr (1 %) och återfinns till största delen under övriga kostnader. Budgeten för Tibblebadet samt Täby nya simhall, övriga kostnader, var medvetet hög då osäkerhet rådde kring vilka kostnader som skulle bli under året.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget (0,4 mnkr) och beror på högre intäkter än budgeterat. Det har varit flera attraktiva evenemang under första halvåret som har lockat en stor publik.

Prognosen är en negativ avvikelse med 0,1 mnkr (2 %) och beror på en ej budgeterad renovering av konstverket Upp i vind samt inköp av nya bänkar till Rönninge By.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteken är lägre än budget (0,5 mnkr) och beror till stor del på att flera kostnader under första halvåret har finansierats via bidrag från statens kulturråd. Personalkostnaderna har varit höga i början av året till följd av hög sjukskrivning och vikariekostnader.

Prognosen är i linje med budget.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget (0,6 mnkr) och beror på att utbetalningarna av elevpeng är lägre än budget. Antal elever inom både den kommunala och den privata musikskolan är lägre än budgeterat. Under hösten kommer kostnader uppstå för installering av nya instrument i musiksalar.

Prognosen är i linje med budget. Utbetalda statsbidrag kompenserar bland annat för höga personalkostnader och aktiviteter under sommaren.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget (1,2 mnkr) och beror på högre intäkter samt lägre personalkostnader. Avvikelsen på personalkostnaderna beror på ej tillsatta tjänster under våren samt personal som har gått ned i tid.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 1,1 mnkr (7 %) och beror på högre intäkter än budgeterat, fler barn och ungdomar i de inskrivna verksamheterna samt lägre personalkostnader.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för centralt anslag är lägre än budget (0,4 mnkr) och beror på lägre övriga kostnader.

Prognosen är en positiv avvikelse mot budget på 0,4 mnkr (37 %).

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 170,7 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 14,0 mnkr. Avvikelsen beror på tidsförskjutningar.

Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör att det finns en större osäkerhet i prognoserna än normalt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med juli, årets budget och prognos samt avvikelse för 2022. 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)	2022	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	1,2	5,9	5,9	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Simhall	60,2	64,7	64,7	0,0	485,4	490,0	490,0	0,0
Parkering simhall	6,1	10,1	10,1	0,0	32,1	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	0,8	11,6	12,0	0,4	1,2	12,0	12,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,0	0,5	1,0	0,5	0,0	3,0	3,0	0,0
Motorikhall	2,5	3,0	2,0	-1,0	5,7	71,0	62,0	-9,0
Tennishall	5,9	50,0	60,0	10,0	11,2	110,0	110,0	0,0
Upprustning motionsspår	1,1	5,3	5,3	0,0	2,7	10,0	10,0	0,0
Näsbyringskolans idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	0,5	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,6	1,0	2,0	1,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,4	0,7	0,7	0,0	0,6	0,9	0,9	0,0
Konstgräsplaner	9,8	13,5	14,6	1,1				

<i>Årliga anslag</i>				
Förberedande investeringsutredningar	0,0	1,0	1,0	0,0
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,4	2,4	0,0
Summa investeringar	88,7	170,7	184,7	14,0

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

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

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Simhall – Arbetet med byggnation av en ny simhall pågår och den planeras stå klar i slutet av 2022. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Prognosen är i nivå med årsbudget och total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Ersättning tennisplaner – Avser nybyggnation av tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av mer omfattande projektering än planerat. Projektet prognostiserar en avvikelse mot total budget då totalbudgeten har indexjusterats, en utökning föreslås i förslag till verksamhetsplan 2023. Total projektbudget har tagits fram i ett tidigt planeringsstadium och utredning om total projektbudget pågår.

Tennishall – Avser byggnation av ny tennishall. Tennishallen ersätter tennishallen i Viggbyholm som brann ner 2020. Byggnationen har påbörjats under året och den nya tennishallen beräknas klar hösten 2023. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av försening i grundarbeten. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 har renoveringen Ellagårds motionsspår slutförts. Under hösten kommer Erikslunds motionsspår kommer renoveras. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning avseende en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet prognostiserar att följa årsbudget och total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget och total budget då projektet utgår då vidare utredning krävs för att säkerställa behovet av fritidsgårdar i centrala Täby.

Utredning sportcentrum m.fl. – Avser att ta fram idéskiss för området kring sportcentrum. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

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

Konstgräsplaner – Avser underhåll av befintliga konstgräsplaner samt anläggning av nya. Under 2022 består investeringen av utbyte och breddning av befintligt konstgräs i Erikslund, ny konstgräsplan i Gribbylund samt belysning på Viggbydalens konstgräsplan. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Årliga anslag

Förberedande investeringsutredningar – Avser investeringsutredningar för flera olika potentiella projekt som ännu inte blivit egna projekt. Prognosen följer årsbudget.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2022 består främst av upprustning av gymmet i nya simhallen. Projektet prognostiserar att följa årsbudget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022