

Årsredovisning 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	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-, 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 2022 till stor del återhämtat sig efter coronapandemin. Det är viktigt att även efter pandemin hålla kvar vid nya lösningar och arbetssätt som varit gynnsamma. Detta gäller inte minst digitaliseringen som accelererat och bidragit till nya möjligheter.

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 underlag visar på fortsatt gott resultat.

I slutet av november invigdes kommunens nya simhall, en av Täbys största investeringar under de senaste åren. Erikslunds konstgräs lades om och utökades till en fullstor plan där även ny belysning tillfördes. Det har även upprättats en ny konstgräsplan för 7-spel i Gribbylund. Under 2022 har även Ella gårds-spåret renoverats.

Under år 2022 beslutades även att delar av TFAB:s ansvar för drift och underhåll av kommunens utomhusbelägna anläggningar övertas av kultur- och fritidsnämnden. Objekten som berörs är bland annat utomhusbadplatser, motionsspår, vandringsleder och skidspår.

Händelserna i Ukraina har under året 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 har varit god och flera verksamheter integrerade ukrainska i sina aktiviteter, exempelvis sagostunder på ukrainska.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott. Verksamheternas kostnader har följt budget och redovisar endast mindre avvikelser. Statliga bidrag inom biblioteket och kulturskolan gör att intäkterna är höga jämfört med budget tillsammans med höga intäkter för fritidshem samt korttidstillsyn.

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 har under 2022 utgått från att alla grupper ska ha möjlighet att delta.

Etableringen av den nya kommunala verksamheten "Ung kultur" fortgår. Pilotprojektet "Kulturskola över kommungränserna", har övergått i ordinarie verksamhet sommaren 2022. Under året genomfördes fyra regionala samarbetsprojekt samt ett samarbete med Täby hembygdsförening. Under 2022 kompletterades den ordinarie kursverksamheten inom Täby kulturskola med lägerverksamhet på sommarlovet, prova-på tillfällen, 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 som gav värdefull input till verksamhetsutveckling. Ett elevråd för Täby kulturskola startar i början av 2023.

Ung fritids mötesplatser har vidareutvecklats med fokus på trygghet och främjande arbete. Mötesplatserna utvecklas utifrån ungdomarnas egna intressen med målet att ungdomarna själva ska skapa och driva aktiviteter.

Efter en lång tid av pandemi inleddes året genom att den publika verksamheten äntligen kunde komma tillbaka igen med ett program av både musik, cirkus och direktsänd opera och balett. Beläggningen av antal publik har varit betydligt högre än normalt. Under året har de digitala visningarna utvecklats genom flera livesända konserter för en stor publik. Uthyrningen har under 2022 varit hög med olika former av aktiviteter, bland annat produktionsbolag som genomförde publika föreställningar på teatern. Trådlöst internet har installerats för att underlätta digitala föreläsningar och visningar.

Arbetet med att göra Täby torg till en attraktiv plats har fortsatt med marknader, eldshow och utomhusbio. Under året har programutbudet utvecklats med Kulturmatinéer och i november genomfördes Kulturhusets dag med olika publika evenemang i hela huset.

Bibliotekens samhällsviktiga uppdrag har stärks och utvecklats under året, inte minst genom att utvärdera erfarenheter och lärdomar från coronapandemin. För att återstarta verksamheten har höstens evenemangsfolder skickats ut till alla

hushåll vilket lett till en tydlig ökning av besökare. Biblioteken har även varit lokaler för förtidsröstning i samband med de allmänna valen.

Täby är väl försörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framför allt barn och ungdomar. Verksamheterna har under året verkat för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom att se över möjligheterna till samlokalisering, optimalt nyttjande och regional samverkan bland annat vad gäller specialanläggningar.

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 har under 2022 utarbetat en gemensam värdegrund, för att tydliggöra vilka förväntningar som finns gällande dessa frågor.

Kommunikation och tillgänglighet är prioriterade frågor. Arbetet med verksamheternas kommunikationskanaler, och formerna för kommunikation, har utvecklats. En viktig del i det arbetet har varit 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 fritid har även bidragit till att kommunens kontaktcenter har utvecklat sin roll genom bland annat tätare avstämningar för att möjliggöra snabb kommunikation till våra medborgare om vad som händer i verksamheterna.

Biblioteket har implementerat en handlingsplan om HBTQ+ med fokus på bemötande, verksamhet och kompetensinsatser för medarbetare. På samtliga bibliotek kan barn och unga påverka verksamheten genom förslagslådor och under hösten genomfördes en stor användarundersökning till låntagare från 16 år och uppåt.

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

Framtagandet av en bemötande-policy har påbörjats av Ung fritid. Under året har samtlig personal inom enheten fått en halvdags kurs inom bemötande.

Kulturenheten har under året utvecklat kommunikationen genom sociala medier och har under hösten startat ett instagramkonto. För att säkerställa en hög tillgänglighet av kulturutbudet har kulturprogrammet skickats ut till samtliga Täbybor. En karta över Runriket har producerats med illustrationer över Runriket som visar området utifrån ett barnperspektiv. Kartan finns även på Runrikets hemsida.

Digitaliseringens möjligheter

Det ska vara enkelt för invånare, föreningar och utförare att exempelvis söka bidrag, hyra lokaler, anmäla sig till aktiviteter och låna digital media i Täby. Digitala lösningar ska alltid beaktas för att öka tillgängligheten samtidigt som befintliga

lösningar 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.

Biblioteket har implementerat en ny hemsida. Inför lanseringen har det skett ett omfattande redaktionellt arbete med att se över texter, bilder och utformning för ökad tillgänglighet, inte minst för bibliotekets prioriterade målgrupper. Bibliotekets e-tjänst "Registrera dig som låntagare" är kommunens mest använda e-tjänst med 1431 ärenden under 2022.

Kulturenheten följer den digitala utvecklingen och krav på tillgänglighet. Under året har flera projekt genomförts, initierade av Stockholms läns museum; dels "Länskällan", en kommungemensam digital plattform som pedagogiskt presenterar lokal historia i Stockholms län för målgruppen högstadielärover och lärare. Dessutom applikationerna "Upplev Historien" och "Kulturhistoria längs spåret", för att tillgängliggöra en del av Täbys kulturmiljöer för invånarna.

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.

Resultatet 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 bedöms med hjälp av tre indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år. Täbys placering i länet.	Plats 3	Plats 3	Plats 3	Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år. Täbys placering i länet.	Plats 4	Plats 3	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	Plats 3	Minst plats 5

Effekterna av Covid-19-pandemin har avtagit och uppsatta mål gällande deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet har uppnåtts. Det finns betydande skillnader i hur olika idrottsföreningar påverkades av pandemin och kultur och fritid fortsätter stötta föreningslivet på bästa sätt.

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

 Uppnått

Kommentar

Målet är uppnått. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för samtliga indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år.	3 609	3 915	3 875	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	9,7	Minst 7

Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Indikatorvärde
Tillgång och utbud: invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott. Täbys placering i länet.		Plats 6,7	Plats 4,2	Minst plats 5

Värdet för utfall Tillgång och utbud: invånarnas uppfattning avseende kultur, fritid och idrott avser ett genomsnitt av Täbys placering i länet på flera frågor.

Utfallet gällande bemötande och förväntningar är mycket gott, vilket ligger i linje med andra nöjdhetsundersökningar som genomförts tidigare år. Under 2022 har verksamhetsområdet utarbetat en gemensam värdegrund för att ytterligare stärka arbetet med framförallt service och bemötande. Även indikatorvärdet avseende antalet sålda kursplatser i kulturskolan uppfylls.

Indikatorvärdet avseende invånarnas uppfattningar om kultur, fritid och idrott utifrån SCB:s medborgarundersökning uppnås.

Ekonomi

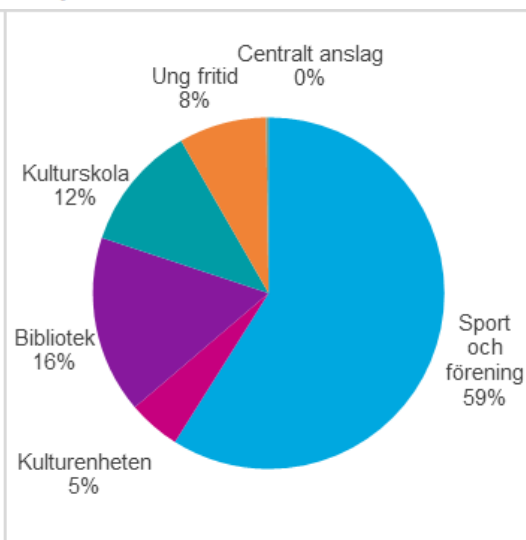
Nämndens nettokostnader uppgår till 178,5 mnkr, vilket motsvarar 5 % av kommunens totala nettokostnader.

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

Nämndens andel av kommunens nettokostnad 2022



Nämndens fördelning av nettokostnad per verksamhet 2022



För år 2022 redovisar nämnden en positiv avvikelse med 3,6 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen innehåller en positiv avvikelse på intäktssidan med 2,8 mnkr till följd av högre statliga bidrag än budgeterat samt högre intäkter för fritidshem och korttidstillsyn. Kostnaderna har följt budget och redovisar endast mindre avvikelser.

Fördelningen av verksamhetens kostnader framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Intäkter	26,0	23,2	2,8	12 %	21,5
Kostnader	-204,5	-205,3	0,8	0 %	-192,0
Nettokostnader	-178,5	-182,1	3,6	2 %	-170,4

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse		Utfall 2021
			mnkr	%	
Sport och förening	-105,2	-105,7	0,5	0 %	-97,1
Kulturenheten	-8,6	-8,7	0,1	1 %	-8,0
Bibliotek	-29,2	-29,3	0,2	1 %	-30,1
Kulturskola	-20,7	-21,8	1,1	5 %	-20,6
Ung fritid	-14,4	-15,6	1,2	8 %	-14,2
Centralt anslag	-0,4	-1,0	0,6	58 %	-0,6
Nettokostnader	-178,5	-182,1	3,6	2 %	-170,4

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är en positiv avvikelsen mot budget med 0,5 mnkr (0 %). Avvikelsen beror på ökad intäkt för lokaluthyrning, lägre kostnader för markvärme, högre kostnad för städ samt höga underhållningskostnader.

Lokaluthyrningen är tillbaka på den nivå som var innan coronapandemin. Issåsongen i ishallarna har förlängts och konstgräsen på Erikslund och Gribbylund har tillkommit under sommaren. På Tibblevallen har markvärmen varit igång konstant under vinterperiod 2022, vilket gör att planen aldrig fryser och det går inte åt lika mycket energi som det gör när uppvärmning ska ske av frusen plan. Underhållsbehovet har varit högre än normalt 2022, ljuskällor har bytts på flera fotbollsplaner och renovering av bryggor samt läktare har genomförts.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är en positiv avvikelsen mot budget på 0,1 mnkr (1 %) och beror på högre intäkter än budgeterat.

Det har varit flera attraktiva evenemang under första halvåret som har lockat en stor publik. Utskicket av kulturprogrammet tros ha bidragit till att biljettbokning-

arna har ökat. Den positiva avvikelsen på intäkterna har kunna täcka upp för den icke budgeterade renoveringen av konstverket Upp i vind samt inköp av nya bänkar till Rönninge By.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är en positiv avvikelse mot budget på 0,2 mnkr (1 %) och beror på högre statliga bidrag än budgeterat. Samtidigt har personalkostnaden varit högre än beräknat, vilket kan förklaras av ett stort vikariebehov under årets första månader, då sjukfrånvaron har varit hög.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är en positiv avvikelse mot budget på 1,1 mnkr (5 %) och beror på högre statligt bidrag än budgeterat samt färre antal elever (330 stycken) än budgeterat både inom den kommunala- och privata kulturskolan.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är en positiv avvikelse mot budget på 1,2 mnkr (8 %) och beror på högre intäkter än budgeterat till följd av fler barn inom fritidsverksamheten (0,2 mnkr) samt korttidstillsynen (0,7 mnkr). Även personalkostnaderna har en positiv avvikelse mot budget och beror på ej tillsatta tjänster samt personal som har gått ned i tid.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för det centrala anslaget är en positiv avvikelse mot budget med 0,6 mnkr (58 %) och beror på lägre verksamhetskostnader än budgeterat.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 153,5 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 31,2 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samtidigt som simhallen redovisar ett högre utfall än budget.

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, budget och avvikelse för 2022. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med 2022, total prognos, budget och prognos för projekten.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack utfall	Prognos	Budget	Prognos avvikelse
(mnkr)	2022	2022	2022	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens in- ventarier	5,1	5,9	0,8				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Simhall	67,4	64,7	-2,7	488,9	495,0	490,0	-5,0
Parkering sim- hall	9,3	10,1	0,8	35,2	36,0	36,0	0,0
Parkering Täby IP	1,5	12,0	10,5	1,8	12,0	12,0	0,0
Ersättning ten- nisplaner	0,1	1,0	0,9	0,1	5,0	5,0	0,0
Motorikhall	3,3	2,0	-1,3	3,5	80,0	80,0	0,0
Tennishall	48,4	60,0	11,6	53,8	110,0	110,0	0,0
Upprustning motionsspår	1,6	5,3	3,7	3,2	14,5	14,5	0,0
Näsbyrpskolo- lans idrottshall	0,0	1,0	1,0	0,0	85,0	85,0	0,0
Hermelinens fritidsgård	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	5,0	5,0
Utredning sportcentrum m.fl.	0,0	2,0	2,0				
Ombyggnation Ytterbystugan	0,5	0,7	0,2	0,6	0,9	0,9	0,0
Konstgräspla- ner	13,3	14,6	1,3				
<i>Årliga anslag</i>							
Förberedande investeringsut- redningar	0,4	1,0	0,6				
Verksamhets- anpassningar	2,6	2,4	-0,2				
Summa inve- steringar	153,5	184,7	31,2				

Budget 2022 är inklusive ombudgetering.

Inventarier – I investeringsplanen avsätts årligen medel för inventarier. Utfallet är längre än årsbudget till följd av att vissa investeringar kopplade till nya simhallen klassificerats som verksamhetsanpassningar istället för inventarier. Några inventarier till nya simhallen kommer 2023.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Simhall – Avser byggnation av en ny simhall som var klar i slutet av 2022 och kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget samt prognostiserar en avvikelse mot total budget på grund av tillkommande arbeten. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Parkering simhall – Avser byggnation av parkering intill den nya simhallen som var klar i slutet av 2022 och kommer att slutredovisas 2023. Projektet redovisar ett lägre utfall än årsbudget. Projektet prognostiserar att följa total budget. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Parkering Täby IP – Avser iordningställande av ny parkeringsplats med anledning av en ny tillfart till Täby IP. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget och kommer gå över till stadsbyggnadsnämnden 2023.

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 redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget. Budget har utökats med 2,0 mnkr till totalt 5,0 mnkr i verksamhetsplan 2023. Fortsatt utredning om total projektbudget pågår.

Motorikhall – Avser nybyggnation av motorikhall. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppergymnastik. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av ökade kostnader med anledning av omprojektering av hallens stödfunktioner för att minska de totala kostnaderna. Projektet prognostiserar att följa total budget. Prognosen är dock osäker med anledning av den kraftigt ökade prisutvecklingen på material och drivmedel. Budget har utökats med 18,0 mnkr till totalt 80,0 mnkr i verksamhetsplan 2023.

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 bli klar hösten 2023. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Upprustning motionsspår – Avser förbättringar av belysning och motionsspår. Under 2022 har renoveringen av Ellagårds motionsspår slutförts. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Projektet prognostiserar följa total budget.

Näsbyparksskolans idrottshall – Avser utredning av en ny idrottshall på Näsbyparksskolans befintliga skolfastighet. Projektet har inte startat 2022 och redovisar inget utfall vilket är en avvikelse mot årsbudget. Projektet prognostiserar att följa total budget.

Hermelinens fritidsgård – Avser ombyggnation av Hermelinens fritidsgård. Projektet redovisar inget utfall 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 redovisar inget utfall då utredningen är i tidigt skede.

Ombyggnad Ytterbystugan – Avser ombyggnation av Ytterbystugans övervåning på grund av brandkrav. Projektet redovisar ett utfall något lägre än årsbudget och total budget då utgifterna blev lägre än budgeterat.

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 redovisar 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. Utfallet är lägre än årsbudget då färre utredningar genomförts under året mot vad som planerades.

Verksamhetsanpassningar – För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram. Projektet 2022 består av Anpassningar av gymmet i nya simhallen. Utfallet är högre än årsbudget till följd av att vissa investeringar klassificerats som verksamhetsanpassningar istället för inventarier.

Bilagor

Alliansuppdrag 2019-2022