

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Malin Jonsson

Årsbudget 2025 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att skapa förutsättningar till ett stimulerande kultur- och fritidsutbud i kommunen.

Nämnden ansvarar särskilt för att fullgöra kommunens ansvar för folkbibliotek, kulturskoleverksamhet, scenkonstprogram, kulturmiljövård, 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 för driften av kommunens anläggningar för fritids- och kulturändamål samt för korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar.

Nämnden ansvarar även för inköp av den konstnärliga gestaltningen av offentliga miljöer samt förvalta de konstverk som tillhör kommunen. I nämndens ansvar ingår även utdelning av kultur- och idrottspriser och stipendier.

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt spellagen vad gäller spel för allmännyttiga ändamål.

Kultur- och fritidsnämndens organisation

Kultur och fritids verksamhet består av fem enheter samt centralt anslag.

Sport och förening ansvarar för drift och uthyrning av kommunens idrottsplatser och lokaler. Från 2025 kommer verksamheten även ansvara för uthyrning och drift dagtid av de kommunala skolornas gymnastiksal. Enheten ansvarar även för administration och utbetalning av föreningsbidrag samt samarbeten kring regionala anläggningar.

Sport och förening står för drift, service samt underhåll vid kommunens sport- och fritidsanläggningar så som ishallar, idrottsplatser, konstgräsplaner samt kommunens spår, leder, ridvägar och badplatser. Verksamheten ansvarar även för IP Skogen, en

mobil idrotts- och friluftsanläggning som kan användas vid tävlingar och ägs tillsammans med nordostkommunerna.

Kulturenheten ansvarar för barn- och ungdomskulturverksamhet samt kulturarrangemang inom kommunen som till exempel programverksamhet på Tibble teater och Kulturscenen. Även nationaldagsfirande och kulturevenemang på Täby torg samt ansvar för den offentliga konsten finns med under verksamhetens ansvarsområde. Resurser för kulturminnesvård, Karby gård, Rönninge by och stöd till kulturföreningar ligger också inom kulturverksamheten. Under 2025 kommer kulturenheten även ansvara för att en utställning om Täbys historia byggs i anslutning till huvudbiblioteket.

Biblioteksverksamheten omfattar drift av huvudbiblioteket i Täby centrum samt närbibliotek i Hägernäs, Näsbypark, Täby kyrkby, Gribbylund samt Skarpäng. Enheten ansvarar för bibliotekens bestånd av digitala och fysiska medier, publika datorer och utskriftstjänster, läsfrämjande verksamhet samt olika typer av evenemang för alla åldrar.

Täby kulturskola bedriver undervisning för barn och unga i åldern 7-20 år inom konst, musik och teater samt ansvarar för instrumentutyrningen. Undervisningen bedrivs dels i egen kommunal regi som är anslagsfinansierad, dels genom ett antal privata utförare som är finansierade genom elevpeng. Täby kulturskola bedriver även samarbetet kulturskola över kommungränserna (KÖK) tillsammans med Danderyd, Sollentuna och Vallentuna.

Ung fritid ansvarar för kommunens mötesplatser för ungdomar, Esplanad för gymnasieungdomar, Hörnet, Myran och Gribbygård för högstadieungdomar, öppna mötesplatser för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Verksamheten bedriver även fritidshem, en inskriven verksamhet för barn i åk 4-6 på uppdrag av barn- och grundskolenämnden samt korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS. Korttidstillsynen bedrivs på uppdrag av socialnämnden. Sommarlovsaktiviteterna i Åkerbyparken alternativt Täby torg planeras och genomförs av Ung fritid samt sommarläger, öppen fredag, mötesplatsen Täby spelsällskap, funkisfestivalen och nattvandring.

Centrala anslaget ansvarar för gemensamma kostnader inom kultur och fritids verksamhet.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2025 med budget för år 2025 samt kultur- och fritids taxor och avgifter för 2025. Enligt fullmäktiges beslut uppgår

kultur- och fritidsnämndens budget till 232,1 mnkr 2025. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2025 har förslag till årsbudget för kultur- och fritidsnämnden utarbetats. I övrigt gäller kommunfullmäktiges styrning av kultur- och fritidsnämndens verksamhet med de mål och uppdrag som framgår av verksamhetsplanen.

Kultur- och fritidsnämndens budget för 2025 innebär en nettokostnadsökning med 1,8 mnkr (1 %) jämfört med 2024. De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, lägre kostnader för internhyror, kompensation för lönekostnader samt ökad overheadkostnad (OH).

Driftsbudget

Fördelningen av kultur- och fritidsnämndens nettokostnader framgår av tabellen nedan.

KFN (mnkr)	Budget	Budget	Förändring	
	2024	2025	mnkr	%
Sport och förening	-146,0	-142,5	-3,5	
Kulturenheten	-9,2	-10,2	1,0	
Bibliotek	-33,0	-34,7	1,7	
Kulturskola	-24,7	-25,8	1,1	
Ung fritid	-17,3	-18,6	1,3	
Centralt anslag	-0,2	-0,2	0,0	
Totalt KFN	-230,4	-232,1	1,8	1%

Sport och förenings budget har minskat med 3,5 mnkr. Utöver den generella uppräkningsökningen har budgeten även räknats ned med 4,5 mnkr för hyra av tennistältet samt sänkta kostnader för uppvärmning av konstgräs med 0,6 mnkr. Budgeten har även utökats med kostnader och intäkter förknippade med att sport och förening tar över lokaluthyrning och drift av skolornas gymnastiksalar även dagtid.

Kulturenhetens budget är utökad med 1,0 mnkr. Utöver den generella uppräkningsökningen har budgeten ökat med 0,7 mkr för uppbyggnad och drift av det nya museet.

Bibliotekets budget har ökat med 1,7 mnkr, vilket motsvarar den generella uppräkningsökningen.

Kulturskolans budget har ökat med 1,1 mnkr, vilket motsvarar den generella uppräkningsökningen.

Ung fritids budget är utökad med 1,3 mnkr. Utöver den generella uppräknigen har budgeten räknats upp med 0,2 mnkr, ökade intäkter till följd av uppräknigen av fritidspeng samt LSS-peng.

Centrala anslagets budget är oförändrad jämfört med 2024.

Peng och volymer

Det totala beloppet för elevpeng till upphandlade utförare inom musikskoleverksamheten i Täby räknas upp med 2 %. Ersättningen gäller samtliga upphandlade musikskoleutförare inom Täby kommun och ersättningen ska täcka leverantörens samtliga kostnader. Elevpengen för den upphandlade musikskoleverksamheten beslutas årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Elevpeng (kr)	Budget 2024	Budget 2025	Förändring %
<i>Musikskoleverksamhet</i>			
Ämneskurs per elev och år	11 150	11 373	2%
Ensemble per elev och år	3 489	3 559	2%

Ung fritid utför korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS på uppdrag av socialnämnden samt fritidshemsverksamhet för barn åk 4-6 på uppdrag av barn- och grundskolenämnden. Pengbelopp för dessa verksamheter beslutas av dessa nämnder.

Volymer (antal)	Budget 2024	Budget 2025
Kulturskola		
Ung musik	150	150
Ung teater	370	370
Ung konst	110	105
Ämneskurs	1 250	1 200
Ensemble	60	40
Ung fritid		
Fritidshemsverksamhet	204	190
Korttidstillsyn LSS	27	30
Totalt KFN	2 171	2 085

Totalt sett minskar volymerna år 2025 jämfört med år 2024 med 86 elever. Inom kulturskolan har volymerna justerats utifrån faktiskt utfall 2024 och sänkts med 50

elever inom ämneskurs och 20 elever inom ensemble. Volymerna inom ung fritid och fritidshemsverksamheten har sänkts med 14 elever till följd av lägre elevunderlag i aktuellt område. Antalet elever inom korttidstillsynen Oasen, ökar med tre elever.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2025 till 140,5 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 3,7 mnkr.

Samtliga investeringar (mnkr)	2025
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	12,0
Ersättning tennisplaner	8,1
Grindtorpshallen	1,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	20,0
Motorikhall	40,0
Ny konstgräsplan	5,0
Omklädningsrum Ella bollplan	8,0
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	23,0
Renovering Skarpängshallarna	3,4
Upprustning konstgräsplaner	5,5
Upprustning motionsspår Täby IP	12,0
<i>Årliga anslag</i>	
Verksamhetsanpassningar	2,5
Summa investeringar	140,5

Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger avser ersättning av omklädningspaviljonger belägna vid Ensta krog. Projektbudget har utökats med 5,0 mnkr jämfört med VP 2024 utifrån en mer detaljerad kalkyl för projektet.

Ersättning tennisplaner avser nybyggnation av två tennisplaner med anledning av flytt av tennisplaner från Täby IP till Erikslund på grund av ny tillfart till Täby IP. Projektbudget är utökad med 3,0 mnkr jämfört med VP 2024 efter att projektet har fått en uppdaterad kalkyl.

Grindtorpshallen avser åtgärder som krävs i Grindtorpshallen för att hallen ska få ett permanent bygglov. Permanent bygglov ska sökas för hallen när ny detaljplan vunnit laga kraft.

Återställning efter rivning av Tibblebadet avser uppbyggnad av en vägg mot

sportcentrum, en ny entré samt anpassningar i installationer kopplade till sportcentrums lokaler, med anledning av rivningen av Tibblebadet.

Ny motorikhall avser nybyggnation av motorikhall på Täby IP. En motorikhall är en idrottshall som är anpassad för truppgymnastik.

Ny konstgräsplan avser anläggning av konstgräs på Hägernäs IP. Total budget har utökats utifrån en indexuppräknings av tidigare budget.

Omklädningsrum Ella bollplan avser uppförande av omklädningspaviljonger intill Ella bollplan. Budget har utökats med 3,0 mnkr utifrån mer detaljerad kalkyl för projektet.

Renovering Näsbyparksskolans idrottshall avser renovering av Näsbyparksskolans befintliga idrottshall.

Renovering Skarpängshallarna avser renovering av idrottshallarna intill Skarpängsskolan. Total prognos är lägre än total budget.

Upprustning konstgräsplaner avser upprustning av en till tre befintliga konstgräsplaner per år enligt plan. Budget för 2025 har sänkts med 1,5 mnkr utifrån en uppdaterad plan för vilka konstgräsplaner som ska rustas upp 2025.

Upprustning motionsspår Täby IP avser upprustning av motionsspåret intill Täby IP. Projektet är nytt i VP 2025, men var tidigare en del av projektet *upprustning motionsspår*. Till VP 2025 har budgeten utökats med 8 mnkr.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.