



Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2024

2024-12-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	5
Trygghet och säkerhet	5
Måluppfyllelse.....	6
Mål fastställda av kommunfullmäktige	6
Ekonomi	7
Nettokostnader per verksamhet	8
Investeringar	9
Bilagor	11
Alliansuppdrag 2023-2025	11

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, tillgängliggöra vissa platser genom skyltning mm., 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 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 året fortsatt arbetet med att erbjuda kommuninvånarna ett brett och varierat utbud med valfrihet i fokus. Kultur- och fritidsnämndens utfall för år 2024 visar att måluppfyllelsen vid årets slut är god och ekonomin är i balans.

Nämndens utvecklingsområden fortsätter att prioriteras och för att få ytterligare kunskap om hur väl kultur och fritid levererar service och bemötande i samband med olika kultur- och fritidsaktiviteter har verksamheterna fortsatt att genomföra undersökningar för att mäta förväntningar, bemötande och information hos besökarna. Höstens mätning visar på ett fortsatt gott resultat.

Täby har ett rikt idrottsliv, som är en viktig del av kommunen. Den stärker livskvalitén, ger trygghet och skapar gemenskap och årets mätningar visar att uppsatta mål gällande deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet har uppnåtts. Kultur och fritid har fortsatt fokus på idrottsanläggningar och fysisk aktivitet. Insatser för att förbättra kommunens motionsslingor och ridvägar har påbörjats och arbetet med utredning avseende ny ishall har initierats. Anbud har vunnit laga kraft gällande motorikhallen, med planerad byggstart under år 2025.

Kultur och fritid har fortsatt fokus på trygghetsarbete i kommunen. Föregående år påbörjades ett nämndöverskridande samarbete med syfte att bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Under året har nya arbetssätt utvecklats som är kopplade till samarbetet.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott till följd av förändringar av hyreskostnader samt lägre personalkostnader på grund av verksamhetsförändringar och personalomsättning. De olika verksamheterna redovisar i övrigt endast mindre avvikelser.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens utbud ska vara brett, varierat och ha valfrihet i fokus. Verksamheterna ska vara tillgängliga, inkluderande och attraktiva. Såväl fysiska som digitala utbud ska erbjudas där det är lämpligt och möjligt.

Under året har kultur- och fritid fortsatt att ta tillvara på invånarnas intressen för att skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla. Kulturskolan har genomfört en upphandling av privata musikskolor. Utifrån dialoger med föreningslivet har förändringar avseende bidrag setts över där nya typer av bidrag införts av dessa dialoger. Arbetet med att rusta upp Täby torg fortgår, där det under året har arrangerats flertalet evenemang.

Kultur och fritid har under året även fortsatt arbetet med att verka för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom övertagande av ansvar för uthyrningen av kommunens skolidrottshallar, vilket har lett till mer effektivt lokalutnyttjande. Kulturskolan har utvecklat samverkan med andra verksamheter för att öka tillgängligheten generellt, med extra fokus på elever med NPF-diagnoser och personer med intellektuell funktionsnedsättning. Metoder har även utvecklats för att skapa samarbeten över enhetsgränserna för att bättre kunna ta tillvara på varandras kompetenser, bland annat genom samnyttjande av lokaler, sociala medier, lovaktiviteter och dialoger med externa aktörer. Kultur och fritid har även haft fortsatt tät dialog med närliggande kommuner kring regional samverkan, bland annat gällande anläggningar, e-böcker och upphandlingar.

Kommunens folkbibliotek utgör viktiga knutpunkter för information, läsning, lärande, möten och digital service. Under året har biblioteken gjort undersökningar för att i högre grad kunna anpassa verksamheten utifrån användarnas behov. Statistiken visar att besöken och utlånen har ökat på flera bibliotek och i synnerhet på huvudbiblioteket. Detta antas bero på inflyttningen i Täby park-området och en effekt av att biblioteken utgjorde lokaler för förtidsröstning.

Möjligheten till fysisk aktivitet ska vara fortsatt god, trots en ökande befolkning. Deltagartillfällena i ålderskategorin 17-20 har ökat även om det är ett lägre indikatorutfall än tidigare år. Täby är välförsörjt med idrottsanläggningar inom de flesta idrotter, vilket skapar goda förutsättningar för fysisk aktivitet bland framförallt barn och ungdomar. Under året har det genomförts riktade insatser kopplat till

kommunens ridvägsnät, arbetet med utredning avseende ny ishall har initierats och anbud har vunnit laga kraft gällande motorikhallen, med planerad byggstart under år 2025.

Service och bemötande

Under året har kultur och fritid fortsatt arbetet med att utveckla god service och bemötande till kommunens invånare. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur och fritids verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande och handläggningstiderna ligger fortsatt lågt och i nivå med föregående år.

Under året gick det nya boknings- och bidragssystemet i drift, vilket har lett till förenklad hantering av lokaluthyrning för bland annat kommunens föreningar och kulturskolans privata utförare. Under året har kultur och fritid även jobbat systematiskt med att förbättra kulturskolans anmälningsförfarande utifrån ett anmälan- och utförarperspektiv och en revidering av regelverket för privata musikskoleutförare har genomförts.

Kultur och fritid har under året arbetat med att utveckla kommunikationen genom sociala medier. Dessutom sker direktutskick av kulturprogrammet för att säkerställa att samtliga Täbybor får ta del av kommande evenemang. Under året har även en folder med information om mötesplatserna i Täby påbörjats och beräknas vara klar under våren år 2025.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och främjande av delaktighet är viktiga ledord i kultur och fritids verksamheter och arbete med trygghet och säkerhet pågår ständigt. Trygghetsarbetet sker systematiskt och med ständigt fokus på förbättringar. Under året har arbetet med platsobunden verksamhet för barn och ungdomar fortsatt, det vill säga att vara uppsökande och skapa aktiviteter där ungdomarna befinner sig.

Kultur och fritid har under året fortsatt att, i samband med olika evenemang, genomföra riskbedömningar i samverkan med kommunens centrala trygghets- och säkerhetsfunktion. Bland annat har personlarm installerats på ung kultur under året.

Under året har även nattvandringen utökats, med bland annat extra nattvandringar på Valborg samt skolavslutningsveckan och ett nytt rapporteringssystem har börjat tillämpas i verksamheterna gällande avvikelser, klotter med mera.

Under år 2023 inleddes ett nämndöverskridande samarbete i syfte att verka för ökad

trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Under år 2024 har ett utvecklat arbetssätt sätts som innebär att skolorna tillsammans med de öppna mötesplatserna samordnas geografiskt i olika områden. Områdesgrupperna, som leds av kommunvakter där även fältassistenter och polis ingår, träffas regelbundet för att dela erfarenheter och få en gemensam uppfattning om hur det ser ut för de unga i det geografiska området för att kunna vidta bäst åtgärder. En handbok för brotts- och drogförebyggande arbete för barn och unga har tagits fram som ett stöd i arbetet.

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 2024 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 två indikatorer. Bedömningen att målet är uppnått grundas på att utfallet för båda indikatorerna överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3	Plats 3	Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3	Plats 4	Minst plats 5

Gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar för ovan nämnda ålderskategorier

kvarstår Täbys placering i länet i ålderskategorin 13-16 år, med ökad andel deltagartillfällen. Trots en tappad placering i länet, jämfört med föregående år, så har andelen deltagartillfällen i ålderskategorin 17-20 år ändå ökat.

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 tre av fyra indikatorer överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 875	3 549	3 891	Minst 3 900
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,2	9,3	9,3	Minst 8
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,7	9,6	9,6	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)		8,3	8,4	Minst 7

Utfallet avseende antalet sålda kursplatser i kulturskolan är något lägre än indikatorvärdet. Dock går det se en markant ökning av antalet sålda kursplatser jämfört med tidigare år.

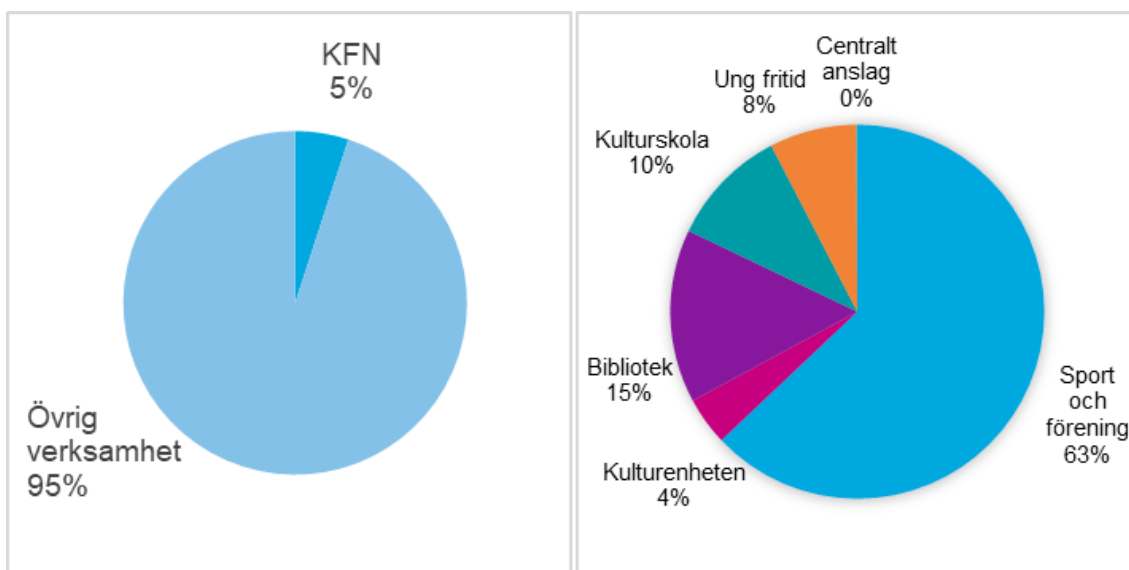
Utfallet gällande bemötande och förväntningar är mycket gott, vilket ligger i linje med andra nöjdhetsundersökningar som genomförts tidigare år. Under 2024 har verksamhetsområdet verkat för att ytterligare stärka arbetet med framförallt service och bemötande.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 220,6 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.

Kultur- och fritidsnämndens andel av kommunens nettokostnader och fördelning av nettokostnad per verksamhet 2024.



Utfallet för kultur- och fritidsnämnden år 2024 är en positiv avvikelse med 9,7 mnkr vilket motsvarar 4 % av budgeterade nettokostnader.

Utfallet innehåller en positiv avvikelse med lägre kostnader för hyror, uppvärmning av konstgräs samt personal till följd av verksamhetsförändringar och personalomsättning. Även färre antal elever inom musikskolan påverkar utfallet positivt.

KFN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Intäkter	36,9	36,3	0,5	1 %	35,9
Kostnader	-257,5	-266,7	9,2	3 %	-239,1
Nettokostnader	-220,6	-230,4	9,7	4 %	-203,2

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall 2024	Budget 2024	Avvikelse		Utfall 2023
			mnkr	%	
Sport och förening	-138,9	-146,0	7,1	5 %	-127,7
Kulturenheten	-9,2	-9,2	0,0	0 %	-8,7
Bibliotek	-33,1	-33,0	-0,1	0 %	-30,6
Kulturskola	-22,7	-24,7	2,1	8 %	-21,3
Ung fritid	-16,6	-17,3	0,6	4 %	-14,7
Centralt anslag	-0,2	-0,2	0,0	18 %	-0,2
Totalt KFN	-220,6	-230,4	9,7	4 %	-203,2

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget och beror på lägre hyreskostnad på grund av uteblivet köp av tennistältet, lägre kostnader för uppvärmning av konstgräs, lägre personalkostnader samt lägre utbetalda bidrag än budgeterat. Dessutom är intäkterna för lokaluthyrningen högre än budgeterat.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är i nivå med budget.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är i nivå med budget.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget och beror på lägre kostnader för musikskoleverksamheten på grund av färre elever (privata musikskoleutförarna) samt lägre övriga verksamhetskostnader.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget och beror på lägre personalkostnader på grund av personalförändringar.

Centralt anslag

Nettokostnaderna för centralt anslag är i nivå med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 73,6 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 58,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar av främst motorikhallen samt att tennishallen inte slutreglerats.

Den vänstra delen av tabellerna redovisar utfall, budget och avvikelse för 2024. Den högra delen av tabellerna redovisar ackumulerat utfall till och med 2024, total prognos, budget och avvikelse för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2024 som beslutades i kommunfullmäktige den 27 november 2023.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
(mnkr)	2024	2024	2024	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	8,4	9,2	0,8				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Ersättning Ensta krogs omklädn.paviljonger	2,1	4,0	1,9	2,6	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	0,5	5,6	5,1	0,9	7,0	6,0	-1,0
Kompl. sportcentrum inklusive simhall	0,0	0,5	0,5	0,0	25,0	25,0	0,0
Motorikhall	3,1	30,0	26,9	8,6	83,0	80,0	-3,0
Omklädningsrum Ella bollplan	0,6	1,0	0,4	0,6	9,0	6,0	-3,0
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	1,2	2,0	0,8	1,4	30,0	30,0	0,0
Renovering Skarpängshallarna	44,8	50,0	5,2	46,4	50,0	60,0	10,0
Simhall	2,9	0,0	-2,9	499,3	499,5	490,0	-9,5
Tennishall	2,9	15,3	12,4	95,7	108,0	110,0	2,0
Konstgräsplaner	5,9	11,5	5,6				
<i>Årliga anslag</i>			0,0				
Verksamhetsanpassningar	1,2	2,5	1,3				
Summa investeringar	73,6	131,6	58,0				

Budget 2024 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2023.

Ersättning av tennisplaner prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som baseras på en mer detaljerad kalkyl för projektet. Total prognos är 7,0 mnkr. En utökning av total budget till 9,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar även en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Motorikhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på indexuppräknning med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Projektet är tidsförskjutet då processen för tillstånd av tillfällig grundvattensänkning tog längre tid än beräknat. Vid behov kommer investeringsreserv KS att nyttjas. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Omklädningsrum vid Ella bollplan prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som baseras på en mer detaljerad kalkyl för projektet. En utökning av total budget till 9,0 mnkr har beslutats i verksamhetsplan 2025. Projektet redovisar lägre utgifter än årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Renoveringen av Skarpängshallarna prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas blir lägre än budgeterat. Av samma anledning redovisar projektet en avvikelse mot årsbudget.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget på grund av tillkommande arbeten. Av samma anledning redovisar projektet en avvikelse mot årsbudget. Projektets avvikelse avses hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Tennishallen prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Av samma anledning redovisar projektet en avvikelse mot årsbudget. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar.

Konstgräsplaner redovisar en avvikelse mot årsbudget då kostnaden för utförda renoveringar blev lägre än budgeterat. Vidare har renoveringen av en konstgräsplan senarelagts till kommande år.

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. För dessa följer total prognos budget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025