



Kultur- och fritidsnämnden

Delårsrapport 2025

2025-08-31

Innehållsförteckning

Nämndens ansvar och uppgifter	3
Verksamhetschefens kommentarer till resultatet	3
Nämndens utvecklingsområden	4
Kvalitet och effektivitet	4
Service och bemötande	4
Trygghet och säkerhet	5
Måluppfyllelse.....	5
Mål fastställda av kommunfullmäktige	5
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 våren fortsatt arbetet med att erbjuda kommuninvånarna ett brett och varierat utbud med valfrihet i fokus. Kultur- och fritidsnämndens delårsutfall för år 2025 indikerar att måluppfyllelsen vid årets slut är god och ekonomin är i balans.

Nämndens utvecklingsområden fortsätter att prioriteras. För att få ytterligare kunskap om hur väl kultur och fritid levererar service och bemötande i samband med olika kultur- och fritidsaktiviteter, genomför verksamheterna olika undersökningar för att mäta förväntningar, bemötande och tillgång till information hos besökarna. Vårens undersökningar visar det högsta resultatet sedan mätningarna påbörjades.

Undersökningarna visar också att Täby har ett rikt idrottsliv som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. De första spadtagen för den nya motorikhallen har tagits och upprustningen av kommunens motionsspår fortsätter.

Kultur och fritid har, likt övriga verksamhetsområden i kommunen, fortsatt fokus på trygghetsarbete i kommunen. Det är viktigt att erbjuda alla Täbybor, där ungdomar är särskilt prioriterade, en meningsfull fritid och en känsla av sammanhang. Under våren har nya arbetssätt implementerats för att stärka tryggheten både för kommunens invånare och för kultur och fritids medarbetare.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott till följd av ökade intäkter för lokaluthyrning samt lägre verksamhetskostnader. De olika verksamheterna redovisar i övrigt endast mindre avvikelser.

Nämndens utvecklingsområden

Kvalitet och effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska erbjuda ett brett och varierat utbud med fokus på valfrihet. Verksamheterna ska vara tillgängliga, inkluderande, attraktiva och såväl fysiska som digitala utbud ska erbjudas där det är lämpligt och möjligt.

Kultur och fritid har under våren fortsatt att ta tillvara på invånarnas intressen för att skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för alla. I våras togs det första spadtaget för den nya motorikhallen, som förväntas invigas under år 2027. Under perioden har upphandlingar för Karby ridcenter och nya kulturskoleaktörer slutförts. Uppdraget om en utställning om Täbys historia har också påbörjats under våren och bedöms vara slutfört till sommaren 2026.

Kultur och fritid har fortsatt arbetet med att verka för ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom samlokalisering, optimalt nyttjande samt regional samverkan. Metoder har utvecklats för att främja samarbete över enhetsgränserna i syfte att ta tillvara på olika kompetenser, bland annat genom samnyttjande av lokaler, sociala medier och dialoger med externa aktörer.

Exempel på ökad intern samverkan inom kultur och fritid har under våren varit gemensamma aktiviteter under sportlovet och en gemensam broschyr som presenterar både kommunens bibliotek- och kulturverksamheter, som nu skickas ut till samtliga hushåll i kommunen.

Service och bemötande

Kultur och fritids arbete med att utveckla service och bemötande till kommunens invånare fortsätter. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur och fritids verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. Handläggningstiderna är fortsatt låga och kultur och fritid har fortsatt regelbundna samverkansmöten med kommunens kontaktcenter.

För att säkerställa att samtliga Täbybor får information om kommande evenemang skickas kulturprogrammet fortsatt via direktutskick till hushållen. För att stärka och stödja idrotts- och friluftsföreningar har kultur och fritid under år 2025 börjat arbeta med ny systematik för olika former av stöd, bland annat genom dialog, information och föreläsningar.

Kultur och fritid har under våren fortsatt arbetat med att utveckla kommunikationen via sociala medier. En utvecklad systematisk planering har införts, vilket innebär att uppdateringar på sociala medier nu sker varje vecka.

Under våren har även arbetet påbörjats med att förenkla ansökningsprocessen för invånare som söker bidrag för publika arrangemang i kommunen.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och främjande av delaktighet är viktiga ledord i kultur och fritids verksamheter och arbetet med trygghet och säkerhet pågår ständigt. Precis som inom andra områden bedrivs trygghetsarbetet systematiskt, med fokus på löpande förbättringar. Under våren har arbetet med platsobunden verksamhet fortsatt, det vill säga att vara uppsökande och skapa aktiviteter där ungdomar befinner sig.

Kultur och fritid fortsätter att genomföra riskbedömningar i samband med olika evenemang i samverkan med kommunens centrala trygghets- och säkerhetsfunktion. Samarbetet har ytterligare utvecklats under perioden, bland annat i samband med midsommar- och nationaldagsfirandet i kommunen.

Det främjande arbetet har en förebyggande effekt. Under våren har viss personal tilldelats personlarm och elever i kulturskolan samt deras vårdnadshavare har tilldelats elevkoder. Kultur och fritid kommer att fortsätta att erbjuda alla Täbybor, med särskilt fokus på ungdomar, en trygg plats att vistas på, ge dem en meningsfull fritid och en känsla av sammanhang.

Det nämnd- och myndighetsöverskridande samarbetet, som har sin utgångspunkt i ett antal alliansuppdrag för mandatperioden, fortsätter med syfte att verka för ökad trygghet samt att förebygga och aktivt bekämpa förekomsten av våld, droger och kriminalitet bland barn och ungdomar. Bland annat har ett utvecklat arbetssätt sätts som innebär samordning och samverkan utifrån geografisk plats. Områdesgrupperna träffas ett par gånger per år 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 relevanta åtgärder.

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 2025 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

Invánare i Täby är fysiskt aktiva

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av två indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos om att utfallen för båda indikatorerna kommer att överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 13-16 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 3		Minst plats 5
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 17-20 år, Täbys placering i länet (Riksidrottsförbundet)	Plats 3	Plats 4		Minst plats 5

Täby kommun har ett bra utbud av anläggningar som möjliggör för föreningslivet att bedriva och utveckla sina verksamheter. Detta syns också i antalet deltagartillfällen för de olika ålderskategorierna som följs i indikatorerna ovan. Baserat på tidigare års utfall är bedömningen att de goda resultaten kvarstår även vid årets slut.

I Täby erbjuds attraktiva kultur- och fritidsupplevelser

 Uppnås

Kommentar

Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av fyra indikatorer. Bedömningen att målet kommer att uppnås grundas på en prognos om att utfallen för tre av fyra indikatorer förväntas överträffa indikatorvärdena vid årets slut.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 549	3 891	1 963	Minst 3 900
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,3	9,3	9,3	Minst 8

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall delår 2025	Indikatorvärde
Bemötande: Deltagares uppfattning om de blivit väl bemötta vid kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,6	9,6	9,7	Minst 8
Information: Deltagares uppfattning om det är lätt att finna information om kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	8,3	8,4	9	Minst 8

Delårsutfallet för år 2025 indikerar att måluppfyllelsen vid årets slut är god.

När det gäller antal sålda kursplatser i Täby kulturskola, indikerar delårsresultatet att utfallet vid helåret kommer att uppnå indikatorvärdet för år 2025.

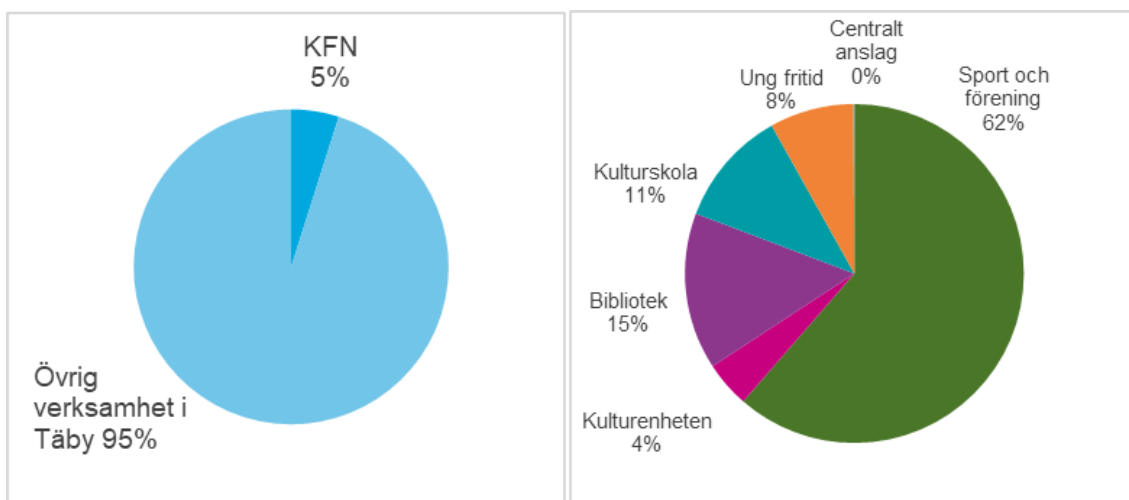
De undersökningar om nöjdhet som har genomförts, visar att Täbys invånare är fortsatt nöjda när det gäller bemötande, förväntningar och information. Kommunen har under våren ytterligare förbättrat utbudet, vilket har gett fler invånare en möjlighet att se en föreställning. En satsning på marknadsföring av olika aktiviteter i sociala medier har också gett resultat.

Ekonomi

Nämndens budgeterade nettokostnader uppgår till 232,1 mnkr inklusive budgetavvikelser, 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.

Nämndens andel av kommunens budgeterade nettokostnader och fördelning av budgeterad nettokostnad per verksamhet 2025



Nettokostnaderna för kultur- och fritidsnämnden är lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av ökade intäkter från lokaluthyrning samt lägre övriga verksamhetskostnader.

Prognosen för kultur- och fritidsnämnden år 2025 är en positiv avvikelse med 3,3 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Intäkterna innehåller en positiv avvikelse med 0,2 mnkr främst genom ökade intäkter från lokaluthyrning 1,4 mnkr samt 1,0 mnkr i lägre intäkter till följd av utebliven peng för fritidshem, i samband med att barn- och grundskolenämnden övertagit ansvaret för Myrans fritidshem.

Kostnaderna innehåller en positiv avvikelse med 3,2 mnkr främst hänförliga till ett minskat antal elever 0,5 mnkr inom kulturskolan, 0,7 mnkr till följd av lägre personalkostnader (ej tillsatt tjänst) samt 1,7 mnkr genom lägre övriga verksamhetskostnader.

KFN	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Intäkter	31,3	30,6	48,7	48,6	0,2	0 %
Kostnader	-179,1	-184,8	-277,6	-280,7	3,2	1 %
Nettokostnader	-147,7	-154,3	-228,8	-232,1	3,3	1 %

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN	Utfall aug	Budget aug	Prognos helår	Budget helår	Avvikelseprognos helår	
(mnkr)	2025	2025	2025	2025	mnkr	%
Sport och förening	-92,0	-95,2	-140,4	-142,5	2,1	1 %
Kulturenheten	-6,5	-7,1	-10,0	-10,2	0,2	2 %
Bibliotek	-22,9	-23,2	-35,0	-34,7	-0,3	1 %
Kulturskola	-14,0	-16,1	-24,4	-25,8	1,4	6 %
Ung fritid	-12,1	-12,5	-18,7	-18,6	-0,1	1 %
Centralt anslag	-0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,0	0 %
Totalt KFN	-147,7	-154,3	-228,8	-232,1	3,3	1 %

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är lägre än budget, vilket i huvudsak förklaras av lägre personalkostnader till följd av ej tillsatt tjänst samt lägre övriga verksamhetskostnader än budgeterat. Därutöver överstiger intäkterna från lokaluthyrning den budgeterade nivån.

Prognosen för helåret 2025 visar en positiv avvikelse om 2,1 mnkr jämfört med budget. Avvikelsen förklaras främst av lägre personalkostnader samt högre intäkter från lokaluthyrning.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget, vilket huvudsakligen förklaras av att konstverksamheten ännu inte har genomförts i enlighet med fastställd plan.

Prognosen för helåret 2025 visar en positiv avvikelse om 0,2 mnkr i förhållande till budget. Avvikelsen förklaras av att konstverksamheten, till följd av förändrat uppdrag, inte kommer att genomföras enligt plan.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket uppgår till nivå i enlighet med budget.

Prognosen för helåret 2025 visar dock en negativ avvikelse om 0,3 mnkr i förhållande till budget, vilket förklaras av högre löneökningar än beräknat.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget, vilket främst förklaras av lägre kostnader för köp av huvudverksamhet från privata musikskoleutförare under vårterminen.

Prognosen för helåret 2025 uppvisar en positiv avvikelse om 1,4 mnkr i förhållande till budget. Avvikelsen förklaras av ett lägre elevantal inom samtliga delar av kulturskolans verksamhet.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget, vilket främst förklaras av lägre övriga verksamhetskostnader. Även övergången av Myrans fritidshemsverksamhet till barn- och grundskolenämnden har påverkat utfallet.

Prognosen för helåret 2025 bedöms vara i nivå med budget.

Centralt anslag

Nettokostnaderna uppgår till nivå i enlighet med budget och prognosen för helåret 2025 bedöms vara i nivå med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar prognostiseras till 113,9 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 15,5 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för flera projekt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall till och med augusti, årets prognos och budget samt avvikelseprognos för 2025. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med augusti, total prognos, budget och avvikelseprognos för projekten.

Avvikelser jämfört med budget kommenteras. Information om vad varje projekt avser framgår av verksamhetsplanen för 2025 som beslutades i kommunfullmäktige den 25 november 2024.

KFN	Utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos	Ack.utfall	Prognos	Budget	Avvikelse- prognos
(mnkr)	aug 2025	helår 2025	helår 2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Nämndens inventarier	1,8	3,7	3,7	0,0				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>								
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	0,1	0,5	6,0	5,5	2,7	20,0	20,0	0,0
Ersättning tennisplaner	3,1	6,1	6,1	0,0	4,0	7,0	9,0	2,0
Grindtorpshallen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0	0,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	3,1	16,0	20,0	4,0	3,1	16,0	25,0	9,0
Ny motorikhall	25,7	40,0	40,0	0,0	34,3	83,0	80,0	-3,0
Ny konstgräsplan Hågernäs IP	0,0	1,5	1,5	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0
Omklädningsrum Ella bollplan	1,3	6,0	6,0	0,0	1,9	9,0	9,0	0,0
Renovering Näsbyarksskolans idrottshall	14,5	20,6	20,0	-0,6	15,9	22,0	30,0	8,0
Renovering Skarpängshallarna	1,1	2,1	3,6	1,5	47,6	48,5	60,0	11,5
Upprustning konstgräsplaner	2,4	4,7	5,5	0,8				
Upprustning motionsspår Täby IP	4,4	8,0	12,0	4,0	4,4	14,0	12,0	-2,0
Simhall	0,0	0,2	0,0	-0,2	499,3	499,5	490,0	-9,5
Tennishall	0,1	2,0	2,0	0,0	95,7	108,0	110,0	2,0
<i>Årliga anslag</i>								
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,5	2,5	0,0				
Summa investeringar	57,8	113,9	129,4	15,5				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Ersättning tennisplaner, återställning efter rivningen av Tibblebadet, samt renovering Näsbyarksskolans idrottshall och Skarpängshallarna prognostiserar en positiv avvikelse mot total budget då utgifterna för upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat samt att projektens omfattning har kunnat preciseras och därmed har en del av riskerna kunnat elimineras. Renovering Näsbyarksskolans idrottshall prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget då projektet prognostiseras att slutregleras 2025 men slutregleringen var budgeterad till 2026. För de andra projekten följer årets prognos årsbudgeten.

Motorikhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på indexuppräknings med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas. Årets prognos följer budget.

Upprustning motionsspår Täby IP prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget som beror på högre kostnader för markarbetena än budgeterat. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas. Projektet prognostiserar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar.

Simhallen prognostiserar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Den totala avvikelserna på 9,5 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025.

Tennishallen prognostiserar en avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli lägre än budgeterat. Prognosen är dock osäker då slutregleringen inte är klar. Årets prognos följer budget.

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

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025