

KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK
Controllerenheten
Malin Jonsson

Årsbudget 2026 för kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ska skapa goda förutsättningar för ett attraktivt kultur- och fritidsutbud i kommunen. Nämnden ansvarar bland annat för folkbibliotek, kulturskola, scenkonst, kulturmiljövård, fritidsgårdar, mötesplatser och annan öppen ungdomsverksamhet.

Nämnden fördelar stöd och bidrag till föreningar enligt kommunens riktlinjer samt driver och hyr ut kultur- och fritidsanläggningar och lokaler.

I uppdraget ingår även offentlig konst (inköp och förvaltning), utdelning av kultur- och idrottspriser samt ansvar enligt spellagen för spel till allmännyttiga ändamål.

Kultur- och fritidsnämndens organisation

Verksamhetsområdet består av fem enheter samt ett centralt anslag:

Sport och förening: Drift, service och uthyrning av idrottsplatser, sport- och fritidsanläggningar samt skolornas gymnastiksalar dagtid. Ansvarar för föreningsbidrag och regionala anläggningssamarbeten, inklusive IP Skogen.

Kulturenheten: Barn- och ungdomskultur, kulturarrangemang (bl.a. Tibble teater och Kulturscenen), nationaldagsfirande och evenemang på Täby torg. Ansvarar för offentlig konst, kulturminnesvård, Karby gård, Rönninge by samt stöd till kulturföreningar. Slutför 2026 en historisk utställning vid huvudbiblioteket.

Biblioteken: Drift av huvudbiblioteket i Täby centrum och fem närbibliotek. Ansvarar för medier, digitala tjänster, publika datorer, läsfrämjande insatser och evenemang för alla åldrar.

Täby kulturskola: Undervisning i konst, musik och teater för 7–20 år samt instrumentuthyrning. Verksamhet i kommunal regi och via privata utförare med elevpeng. Samordnar KÖK-samarbetet med Danderyd, Sollentuna och Vallentuna.

Ung fritid: Mötesplatser för ungdomar och för unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Driver fritidshem för åk 4–6 på uppdrag av barn- och grundskolenämnden samt korttidstillsyn enligt LSS på uppdrag av socialnämnden. Planerar sommarlovsaktiviteter, läger och andra riktade insatser.

Centralt anslag: Gemensamma kostnader för hela verksamhetsområdet.

Ekonomi

Kommunfullmäktige har behandlat verksamhetsplan 2026 med budget för år 2026 samt kultur- och fritids taxor och avgifter för 2026. Enligt fullmäktiges beslut uppgår kultur- och fritidsnämndens budget till 254,8 mnkr 2026. Med utgångspunkt från verksamhetsplan 2026 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 2026 innebär en nettokostnadsökning med 22,6 mnkr (10 %) jämfört med 2025. De väsentliga förändringarna är, utöver generell uppräkningsökning med 2 %, högre kostnader för internhyror och kapitalkostnader, övertag av ansvar och budget för föreningsbidrag som tidigare legat på SON och ÄLN, ökad budget till kulturenheten kopplad till donerad konst samt uppförande av konst i utbyggnadsområden samt ökade overheadkostnader (OH).

Driftsbudget

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

KFN (mnkr)	Budget 2025	Budget 2026	Förändring	
			mnkr	%
Sport och förening	-142,5	-159,1	16,6	
Kulturenheten	-10,2	-12,9	2,7	
Bibliotek	-34,7	-36,6	1,9	
Kulturskola	-25,8	-25,9	0,0	
Ung fritid	-18,6	-20,1	1,4	
Centralt anslag	-0,2	-0,2	0,0	
Totalt KFN	-232,1	-254,8	22,6	10%

Sport och förenings budget är utökad med 16,6 mnkr. De väsentliga förändringarna är, förutom generell uppräknings, ökade internhyror, kapitalkostnader samt föreningsbidrag från SON och ÄLN.

Kulturenhetens budget är utökad med 2,7 mnkr. Utöver den generella uppräknings har budgeten utökats till följd av personalförflyttningar inom KFN, donerad konst samt uppförande av konst i utbyggnadsområden.

Bibliotekets budget har ökat med 1,9 mnkr, vilket motsvarar den generella uppräknings samt ökad OH-kostnad.

Kulturskolans budget är oförändrad jämfört med 2025. Utöver den generella uppräknings har ramen minskat till följd av personalförflyttningar inom KFN.

Ung fritids budget är utökad med 1,4 mnkr till följd av den generella uppräknings. Budgeten har justerats med Myrans fritidshem och övergången till BGN påverkar både intäkts- och kostnadssidan.

Centrala anslagens budget är oförändrad jämfört med 2025.

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 2025	Budget 2026	Förändring %
<i>Musikskoleverksamhet</i>			
Ämneskurs per elev och år	11 373	11 600	2%
Ensemble per elev och år	3 559	3 630	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.

Volym (antal)	Budget 2025	Budget 2026
Kulturskola		
Ung musik	150	150
Ung teater	370	370
Ung konst	105	105
Ämneskurs	1 200	1 200
Ensemble	40	40
Ung fritid		
Fritidshemsverksamhet	190	110
Korttidstillsyn LSS	30	29
Totalt KFN	2 085	2 004

Totalt sett minskar volymerna år 2026 jämfört med år 2025 med 81 elever. Volymerna inom ung fritid och fritidshemsverksamheten har sänkts med 80 elever till följd av barn- och grundskolenämndens övertag av fritidshemmet Myran. Antalet elever inom korttidstillsynen Oasen, minskar med en elev. Inom kulturskolan är volymerna de samma som föregående år.

Investeringar

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för kultur- och fritidsnämnden uppgår år 2026 till 109,1 mnkr. Kultur- och fritidsnämndens investering i inventarier uppgår till 15,3 mnkr.

Samtliga investeringar (mnkr)	2025
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	14,0
Grindtorpshallen	5,0
Motorikhall	31,4
Ny konstgräsplan	23,5
Omklädningsrum Ella bollplan	2,4
Tennishall	10,3
Upprustning konstgräsplaner	6,0
Upprustning motionsspår	10,0
Upprustning motionsspår Täby IP	4,0
<i>Årliga anslag</i>	
Verksamhetsanpassningar	2,5
Summa investeringar	109,1

Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger avser uppförande av omklädningsrum och samlingslokal belägna vid Ensta krog.

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.

Ny motorikhall avser nybyggnation av idrottshall anpassad för truppergymnastik vid Täby IP. Total prognos är 83,0 mnkr.

Ny konstgräsplan avser anläggning av konstgräs på Hägernäs IP.

Omklädningsrum Ella bollplan avser uppförande av omklädningsrum intill Ella bollplan.

Tennishall avser byggnation av ny tennishall som ersätter tennishallen vid Viggbyholms trafikplats som brann ner 2020. Tennishallen var klar 2023 men slutregleringen är inte klar. Total prognos är lägre än total budget.

Upprustning konstgräsplaner avser upprustning av en till tre befintliga konstgräsplaner per år enligt plan.

Upprustning motionsspår avser förbättringar av belysning och spår i motionsspåren i Stolpaskogen och Erikslund. Total budget har utökats med 12,7 mnkr jämfört med VP 2025 utifrån en mer detaljerad kalkyl för projekten.

Upprustning motionsspår Täby IP avser upprustning av motionsspåret intill Täby IP. Total prognos är 14,0 mnkr. Vid behov kommer avvikelsen på 2,0 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2026.

Årliga anslag

För verksamhetsanpassningar och mindre ombyggnationer avsätts årligen en budgetram.