



Kultur- och fritidsnämnden

Årsredovisning 2025

2025-12-31

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	8
Nettokostnader per verksamhet	9
Investeringar	10
Bilagor	12
Alliansuppdrag 2023-2025	12

Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för kultur-, idrotts-, friluftsför- 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 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 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 2025 visar att måluppfyllelsen vid årets slut är god och ekonomin är i balans.

Nämndens utvecklingsområden fortsätter att prioriteras. Arbetet med service och bemötande har under året fortsatt genom strukturerad uppföljning, utvecklad kommunikation och fortsatt fokus på korta handläggningstider. För att få ytterligare kunskap om hur väl kultur och fritid levererar service och bemötande i samband med olika aktiviteter genomför verksamheterna undersökningar som mäter besökarnas förväntningar, bemötande och upplevelse av information. Årets mätning visar på ett fortsatt gott resultat.

Täbys rika idrottsliv stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. De mätningar som gjorts under året visar att uppsatta mål gällande deltagartillfällen per invånare och fysisk aktivitet har uppnåtts, där Täby går upp en placering avseende deltagartillfällen i ålderskategorin 17-20 år.

Under året har kultur och fritid vidareutvecklat utbud, arbetssätt och samverkan i enlighet med nämndens mål. Insatser har genomförts för att nå fler åldersgrupper, öka tillgängligheten till verksamheterna och anpassa utbudet utifrån invånarnas behov och efterfrågan. Parallellt har trygghets- och säkerhetsarbetet bedrivits systematiskt genom främjande insatser, utökad samverkan och gemensamma arbetssätt.

Det ekonomiska resultatet visar på ett överskott till följd av ökade intäkter för lokaluthyrning samt lägre kostnader för personal. 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 och attraktiva, och erbjuda såväl fysiska som digitala utbud där det är lämpligt.

Under året har kultur och fritid fortsatt att utveckla verksamheten för att nå fler åldersgrupper och skapa ett relevant utbud utifrån invånarnas behov och intressen. Mötesplatserna har öppnat en ny verksamhet för årskurs 6 två dagar i veckan och arbetssätten har blivit mer platsobundet, det vill säga att vara uppsökande och skapa aktiviteter där ungdomarna befinner sig. Det platsobundna arbetet har också bedrivits i ökad samverkan med skolor och föreningsliv, vilket har bidragit till ett ökat antal besökare på mötesplatserna.

Under året har nya bidragsriktlinjer tagits fram och i arbetet med framtagandet har det varit dialog med föreningslivet. De nya bidragen avser kompetensutveckling, arrangemangsbidrag och parasportbidrag. Avtal för regional anläggning avseende friidrott har förnyats och arbetet med underhåll av kommunens konstgräsplaner har fortsatt.

Biblioteken har erbjudit invånarna ett brett programutbud för olika åldrar och intressen. Programutbudet har under året samordnats med kulturverksamheten och presenterats gemensamt i en samlad folder. Kulturverksamheten har under året arbetat med ett varierat scenkonstprogram och kulturskolan har utvecklat nya kursformat, breddat kursutbudet och tagit fram en ny kulturskoleplan. Arbetet med att stärka varumärket Täby kulturskola och effektivisera rutiner och resursutnyttjande har fortsatt.

Under våren togs det första spadtaget för den nya motorikhallen, som från början planerades stå klar 2027 men nu har planerad invigning hösten 2026. Arbetet med utställningen om Tåbys historia har intensifierats med planerad invigning sommaren 2026.

Kultur och fritid har fortsatt att arbeta för ett effektivt lokalutnyttjande och stärkt intern samverkan genom gemensamma aktiviteter, evenemang och samarbete över enhetsgränserna och med andra verksamhetsområden i kommunen.

Service och bemötande

Kultur och fritid har under året fortsatt arbetet med att utveckla service, tillgänglighet och bemötande gentemot kommunens invånare. Alla invånare som kommer i kontakt med kultur och fritids olika verksamheter ska få ett jämlikt och inkluderande bemötande. Handläggningstiderna är fortsatt låga och regelbundna samverkansmöten med kommunens kontaktcenter har genomförts.

För att säkerställa god information till Täbyborna har kulturprogram och information om kommunens mötesplatser fortsatt skickats ut via direktutskick till hushållen, bland annat genom en folder. Kulturskolans anslutning till fritidskortet har utretts och genomförts, vilket kommer öka tillgängligheten för barn och unga att ta del av verksamheten.

Under året har särskilt fokus legat på att utveckla nya dialogforum med föreningslivet. Dessa forum syftar till ökad delaktighet och kommer under år 2026 att följas upp för att bedöma eventuella effekter.

Kultur och fritid har under året fortsatt att utveckla kommunikationen via sociala medier genom mer systematisk planering och regelbundna uppdateringar, vilket har förbättrat informationen om när aktiviteter och evenemang genomförs inom verksamheterna. Arbetet med att samordna kultur- och fritidsevenemang har samtidigt vidareutvecklats för att stärka evenemangens kvalitet och effektivitet. Kultur och fritid har även varit delaktig i planeringen av kommunens nya webbplats, med fokus på att tydliggöra kalendarium och kultur- och fritidsutbudet för kommunens invånare.

Trygghet och säkerhet

Trygghet och främjande av delaktighet är viktiga ledord i kultur och fritids verksamheter och arbetet med trygghet och säkerhet bedrivs systematiskt med fokus på kontinuerliga förbättringar. Under året har den platsobundna verksamheten utökats, vilket inneburit ett mer uppsökande arbetssätt där aktiviteter genomförts där ungdomar befinner sig. Detta har bidragit till att fler unga upplever en känsla av sammanhang och ökad trygghet.

Under året har kultur och fritid fortsatt att genomföra riskbedömningar inför evenemang i nära samverkan med kommunens centrala trygghets- och säkerhetsfunktion. Arbetet har under året skärpts ytterligare och samtliga evenemang anmäls numera till polisen. Samarbetet har fortsatt att utvecklas, bland annat i samband med större publika arrangemang såsom midsommar- och nationaldagsfirande.

Det främjande arbetet har en förebyggande effekt. Under året har trygghetsskapande åtgärder genomförts, bland annat genom förbättrad belysning vid kommunens motionsspår. Viss personal har tilldelats personlarm och elever i kulturskolan samt deras vårdnadshavare har tilldelats elevkoder. Kultur och fritid har under året också stärkt förutsättningarna för samordning inom kommunens arbete för att stödja barn

och unga med psykisk ohälsa.

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 i områdesgrupper utifrån geografisk plats, där representanter från utbildning, social omsorg, kultur och fritid samt polisen deltar. Områdesgrupperna träffas regelbundet för att dela erfarenheter och skapa en gemensam bild av situationen för områdets unga i syfte att kunna vidta ändamålsenliga åtgärder. Samverkan inom det förebyggande och åtgärdande arbetet sker även genom SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) samt inom Stärkt samverkan – en strategisk grupp med chefer från kommunens verksamheter som arbetar främjande och förebyggande för barn och ungdomar.

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 år 2025 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 utfallen för båda indikatorerna överträffar indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	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 4	Plats 3	Minst plats 5

Gällande deltagartillfällen i idrottsföreningar för ovan nämnda ålderskategorier kvarstår Täbys placering i länet i ålderskategorin 13-16 år, med ökat antal deltagartillfällen. Täby går upp en placering avseende deltagartillfällen i ålderskategorin 17-20 år.

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 utfallen för tre av fyra indikatorer överträffar indikatorvärdet. Utfallen på en indikator understiger indikatorvärdet.

Nämndindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Indikatorvärde
Antalet sålda kursplatser i Täby kulturskola under ett år	3 549	3 891	3 798	Minst 3 900
Förväntningar: Deltagares uppfattning om de är nöjda med kommunens kultur- och fritidsaktiviteter (egen undersökning)	9,3	9,3	9,2	Minst 8
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	8,4	Minst 8

Utfallet avseende antalet sålda kursplatser i kulturskolan är något lägre än indikatorvärdet. Det beror bland annat på ett något minskande elevantal inom Ung kultur. Flertalet barn och unga i Täby har uppgett till lärare att de har begränsat med tid och att det finns relativt stor konkurrens från andra verksamheter som idrott och mötesplatser.

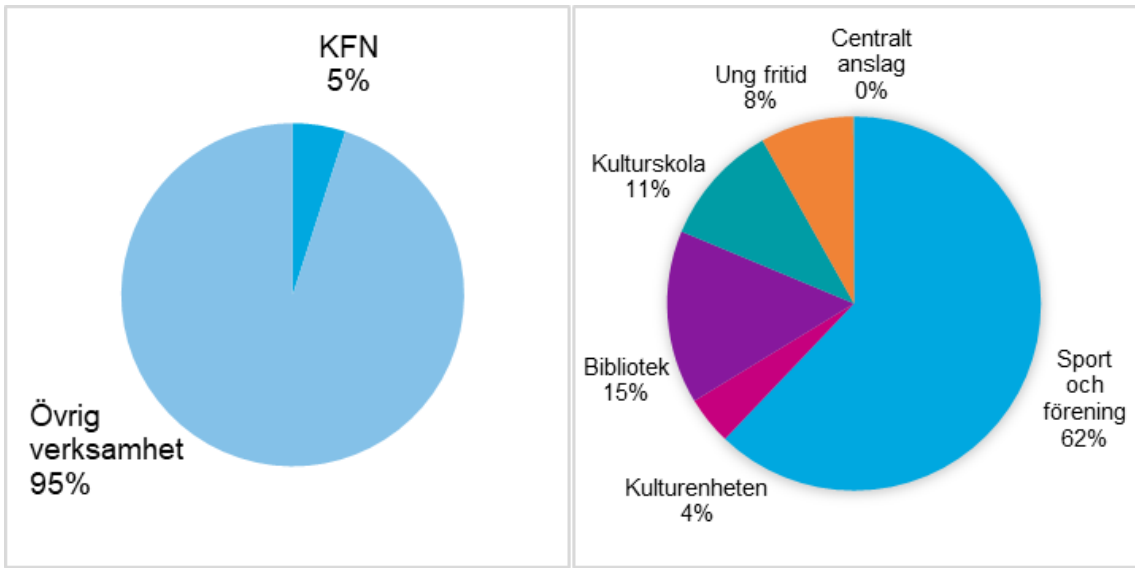
Utfallen gällande bemötande och förväntningar är mycket gott, vilket ligger i linje med andra nöjdhetsundersökningar som genomförts tidigare år. Under 2025 har verksamhetsområdet verkat för att ytterligare stärka arbetet med framförallt service och bemötande.

Ekonomi

Nämndens nettokostnader uppgår till 229,9 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 2025.



Utfallet för kultur- och fritidsnämnden år 2025 är en positiv avvikelse med 2,2 mnkr vilket motsvarar 1 % av budgeterade nettokostnader.

Utfallet innehåller en positiv avvikelse med högre intäkter för lokaluthyrning samt lägre kostnader för personal, städ och övriga verksamhetskostnader. Den prognostiserade avvikelsen var något högre än det faktiska utfallet, vilket förklaras av att intäkterna från lokaluthyrning bedömdes bli lägre än de faktiskt blev, samtidigt som kostnaderna för personal och städ bedömdes bli högre än det slutliga utfallet.

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
(mnkr)	2025	2025	mnkr	%	2024
Intäkter	49,2	48,6	0,6	1 %	36,9
Kostnader	-279,1	-280,7	1,6	1 %	-257,5
Nettokostnader	-229,9	-232,1	2,2	1 %	-220,6

Nettokostnader per verksamhet

Fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet framgår av nedanstående sammanställning.

KFN (mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse		Utfall
	2025	2025	mnkr	%	2024
Sport och förening	-142,9	-142,5	-0,3	0 %	-138,9
Kulturenheten	-9,6	-10,2	0,6	6 %	-9,2
Bibliotek	-34,5	-34,7	0,2	1 %	-33,1
Kulturskola	-24,3	-25,8	1,6	6 %	-22,7
Ung fritid	-18,5	-18,6	0,1	0 %	-16,6
Centralt anslag	-0,2	-0,2	0,0	0 %	-0,2
Totalt KFN	-229,9	-232,1	2,2	1 %	-220,6

Sport och förening

Nettokostnaderna för sport och förening är högre än budget och beror främst på högre kostnader för underhåll av friluftsområden samt fotbollsplaner. Efter den kartläggning av kommunens friluftsområden som genomfördes föregående år har åtgärder vidtagits, bland annat i form av nya spårkartor och skyltning vid Mörtsjön samt upprustning av ridvägnätet. Samtidigt har intäkterna från lokaluthyrning överstigit budgeterad nivå, vilket delvis har motverkat kostnadsökningen.

Kulturenheten

Nettokostnaderna för kulturenheten är lägre än budget och beror främst på att konstverksamheten inte har genomförts enligt fastställd plan till följd av ett förändrat uppdrag. Därutöver har kostnaderna för utställningen varit lägre än budget, då verksamheten under året i huvudsak har fokuserat på planering.

Biblioteket

Nettokostnaderna för biblioteket är lägre än budget och beror på både högre intäkter samt lägre kostnad för inköp av litteratur. Inköpen har medvetet begränsats under året med anledning av höga personalkostnader för timanställda vikarier.

Kulturskola

Nettokostnaderna för kulturskolan är lägre än budget och beror främst på lägre kostnader för köp av musikskoleverksamhet samt ett längre elevantal än budgeterat.

Ung fritid

Nettokostnaderna för ung fritid är lägre än budget och beror huvudsakligen på ökade intäkter till följd av ett ökat antal externa ungdomar i Oasens verksamhet. Därutöver har överföringen av Myrans fritidshemsverksamhet till barn- och grundskolenämnden

påverkat utfallet under årets andra hälft.

Centralt anslag

Nettokostnaderna uppgår till nivå i enlighet med budget.

Investeringar

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

Årets investeringar uppgår till 111,1 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 18,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar samt att slutkostnadsprognosen sänkts för flera projekt.

Den vänstra delen av tabellen redovisar utfall, budget och avvikelse för 2025. Den högra delen av tabellen redovisar ackumulerat utfall till och med 2025, 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	Budget	Avvik else	Ack.utf all	Progno s	Budget	Avvik else- progn os
(mnkr)	2025	2025	2025	totalt	totalt	totalt	totalt
Inventarier	3,8	3,7	-0,1				
<i>Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden</i>							
Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger	0,2	6,0	5,8	2,8	22,5	20,0	-2,5
Ersättning tennisplaner	5,5	6,1	0,6	6,4	6,4	9,0	2,6
Grindtorpshallen	0,0	0,5	0,5	0,0	5,0	5,0	0,0
Återställning efter rivning Tibblebadet	20,5	20,0	-0,5	20,5	22,0	25,0	3,0
Ny motorikhall	42,8	40,0	-2,8	51,3	83,0	80,0	-3,0
Ny konstgräsplan Hägernäs IP	0,4	1,5	1,1	0,4	25,0	25,0	0,0
Omklädningsrum Ella bollplan	6,1	6,0	-0,1	6,7	10,0	9,0	-1,0
Renovering Näsbyparksskolans idrottshall	18,4	20,0	1,6	19,8	20,0	30,0	10,0
Renovering Skarpängshallarna	1,3	3,6	2,3	47,7	47,7	60,0	12,3
Upprustning konstgräsplaner	4,4	5,5	1,1				
Upprustning motionsspår Täby IP	7,6	12,0	4,4	7,6	15,0	12,0	-3,0
Simhall	0,0	0,0	0,0	499,3	499,3	490,0	-9,3

KFN	Utfall	Budget	Avvikelse	Ack. utfall	Prognos	Budget	Avvikelse-prognos
Tennishall	0,1	2,0	1,9	95,8	105,0	110,0	5,0
<i>Årliga anslag</i>							
Verksamhetsanpassningar	0,0	2,5	2,5				
Summa investeringar	111,1	129,4	18,3				

Budget 2025 är inklusive överföring av budgetavvikelser från 2024.

Inventarier redovisar en negativ avvikelse mot budget. Samtidigt som utställningen, på grund av tidsförskjutning, redovisar en positiv avvikelse med 1,0 mnkr mot budget redovisar sport och förening en negativ avvikelse mot budget med 1,3 mnkr för inköp av traktor.

Kommunstyrelsens investeringar som genomförs för nämnden

Ersättning Ensta krogs omklädningspaviljonger prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget till följd av att projektets omfattning kunnat preciseras och en ny kalkyl upprättats. Projektet redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Ersättning tennisplaner och Renovering Skarpängshallarna är avslutade och redovisar positiva avvikelser mot årsbudget och total budget. Den totala utgiften blev lägre än budgeterat. Avvikelserna beror på att upphandlade entreprenadkostnader för båda projekten blev lägre än kalkylerat samt att kostnadsutvecklingen på byggmarknaden avvek positivt från antagandet vid kalkyltillfället för renoveringen av Skarpängshallarna.

Återställning efter rivningen av Tibblebadet samt Renovering Näsbyarksskolans idrottshall redovisar avvikelser mot årsbudget samt prognostiserar positiva avvikelser mot total budget då upphandlade entreprenadkostnader blev lägre än kalkylerat samt att projektens omfattning kunnat preciseras.

Ny motorikhall prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget till följd av indexuppräknning med anledning av prisutvecklingen inom byggbranschen sedan kalkylen upprättades i augusti 2022. Projektet redovisar högre utgifter än årsbudget då projektet har kommit längre än budgeterat. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Omklädningsrum Ella bollplan prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget då slutkostnaden beräknas bli högre än budgeterat på grund av mer omfattande mark- och ledningsarbete. Projektet redovisar en liten negativ avvikelse mot årsbudget. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Upprustning motionsspår Täby IP prognostiserar en negativ avvikelse mot total budget till följd av högre kostnader för markarbeten än budgeterat. Projektet redovisar samtidigt en avvikelse mot årsbudget eftersom arbetet har etappindelats och den andra

etappen utförs först efter att vinterförhållandena medger genomförande. Vid behov kommer KS investeringsreserv att nyttjas.

Simhallen redovisar en negativ avvikelse mot årsbudget samt total budget på grund av tillkommande arbeten. Projektet är avslutat och den totala avvikelsen på 9,3 mnkr hanteras genom att ianspråkta delar av KS investeringsreserv 2025.

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

Övriga projekt redovisar en avvikelse mot årsbudget på grund av tidsförskjutningar samt att inga verksamhetsanpassningar har utförts under året. Övriga projekt med en total budget prognostiserar att följa total budget.

Bilagor

Alliansuppdrag 2023-2025