

Delårsbokslut och prognos 2 2016, Kultur- och fritidsnämnd

2016-08-29

KFN 2016/0087, 2016-09-08

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd.....	4
1.1 Inledning.....	4
1.2 Periodens resultat.....	4
1.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	6
1.4 Mål.....	7
1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	9
1.6 Prestationer och nyckeltal.....	11
1.7 Uppdrag.....	11
1.8 Bilagor.....	11
2 Nämnd och administration.....	12
2.1 Inledning.....	12
2.2 Periodens resultat.....	12
2.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	12
2.4 Mål.....	13
2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	15
3 Anläggningar.....	17
3.1 Inledning.....	17
3.2 Periodens resultat.....	17
3.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	18
3.4 Mål.....	18
3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	24
4 Föreningsstöd.....	27
4.1 Inledning.....	27
4.2 Periodens resultat.....	27
4.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	28
4.4 Mål.....	28
4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	32
5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus.....	33
5.1 Inledning.....	33
5.2 Periodens resultat.....	33
5.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	34
5.4 Mål.....	34
5.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	42
6 Bibliotek.....	44

6.1	Inledning.....	44
6.2	Periodens resultat.....	44
6.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	45
6.4	Mål.....	45
6.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	51
7	Kulturskola och kulturstöd.....	53
7.1	Inledning.....	53
7.2	Periodens resultat.....	53
7.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	54
7.4	Mål.....	54
7.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	60
8	Träffpunkt Enebyberg.....	61
8.1	Inledning.....	61
8.2	Periodens resultat.....	61
8.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	62
8.4	Mål.....	62
8.5	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	65

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling. SCB:s årliga medborgarundersökning ger fortsatt höga betyg för fritidsverksamheten. Bibliotek bibehåller toppresultat och glädjande nog får även kulturverksamheten allt högre bedömning. Insatser för ungdomar med funktionshinder förbättras stadigt, där några exempel är sårhästskap i samarbete med andra kommuner och deltagande i Funkismello. Fritidsgårdar och bibliotek genomför hbtq-certifiering för att ytterligare förbättra bemötande och olika insatser. Kommunen har övertagit ansvaret för ishallarna och planerar åtgärder för upprustning. Glädjande är att ispisten vid Stockhagens idrottsplats nu renoveras, därefter står Enebybergs ispist på tur. Djursholms idrottsplats får tack vare fina föreningsinsatser nytt konstgräs och nytt avtal har tecknats för att tydliggöra ansvaret för föreningsdriften."

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	8,2	8,6	0,4
Verksamhetens kostnader	52,8	51,4	1,4
Nettokostnader	-44,6	-42,8	1,8

Kultur- och fritidsnämnden visar per 31 juni en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,8 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 0,4 miljoner kronor över budget. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom anläggningar (0,3 mnkr) och föreningsstöd (0,1 mnkr) där främst vidarefakturerade kostnader för el och idrottslyftet samt fakturerade tider i idrottshallar påverkar.

Kostnaderna ligger 1,4 miljoner kronor lägre. Huvudsakligen beror detta på ännu ej internfakturerade lokalhyror (1,0 mnkr) främst avseende Fribergagårdens renovering, Viktor Rydbergs aula samt Mörbyskolans idrottshall. Kapitalkostnader avviker positivt (0,5 mnkr) inom anläggningssidan då uppförande av servicebyggnad på Stockhagens IP har dröjt och servicebyggnaden på Djursholms IP ännu inte är aktiverad i väntan på slutreglering med försäkringsbolag. Den positiva avvikelsen minskas något då övriga kostnader främst avseende anläggningarnas byggunderhåll ligger över periodens budget.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	3 918	6 319	-2 401	3 919	6 045	-2 126	1	274	275
Anläggningar	1 431	14 985	-13 554	1 732	14 808	-13 076	301	177	478
Föreningsstöd	939	8 641	-7 702	1 072	8 282	-7 210	133	359	492
Fritidsgårdar	287	4 370	-4 083	184	3 938	-3 754	-103	432	329
Bibliotek	977	7 353	-6 376	1 019	7 324	-6 305	42	29	71

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
Kulturskola och kulturstöd	359	7 222	-6 863	330	7 046	-6 716	-29	176	147
Träffpunkt Enebyberg	308	3 898	-3 590	405	3 949	-3 544	97	-51	46
Totalt	8 219	52 788	-44 569	8 661	51 392	-42 731	442	1 396	1 838

Nämnd och administration

En positiv nettoavvikelse som till sin helhet ligger på kostnadssidan och beror på lägre övriga kostnader under perioden huvudsakligen avseende inköp av datorer, konsultstöd samt köpta tjänster från kommunledningskontoret.

Anläggningar

Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser idrottslyftet (210 tkr) samt vidarefakturerade elkostnader. Dessa intäkter matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan avser till sin helhet kapitalkostnader (479 tkr) då byggnationen av servicebyggnad på Stockhagens IP har dröjt och servicebyggnaden på Djursholms IP ännu inte aktiverats i väntan på slutreglering. Överskottet minskas genom att kostnaderna för byggunderhåll ligger över periodbudget.

Föreningsstöd

En positiv nettoavvikelse som dels beror på högre intäkter från uthyrning av tider i sport- och idrottshallar samt att kostnader för förhyrda lokaler ännu inte fakturerats. Detta avser huvudsakligen Mörbyskolans idrottshall (213 tkr) samt tekniska kontoret (150 tkr) avseende hyra Djursholms ridhus under byggtiden då ridskolan är hyresbefriad.

Fritidsgårdar

En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på ännu ej nyttjat hyrestillägg (287 tkr) med anledning av Fribergagårdens renovering samt lägre kostnader för löner (110 tkr) till följd av vakans som inte fullt ut fyllts upp. Intäkterna avviker negativt då deltagaravgifter för sommarkollet i juni faktureras i juli.

Bibliotek

En positiv nettoavvikelse som på intäktssidan beror på erhållna medel från Statens kulturråd (47 tkr) och på kostnadssidan huvudsakligen av något lägre kostnader för löner.

Kulturskola och kulturstöd

En positiv nettoavvikelse som ligger på kostnadssidan inom kulturskolor (106 tkr) och kulturscener (101 tkr) och huvudsakligen avser musik- och kulturskolornas projektmedel, avsatta medel för lönestrategisk satsning samt hyran för aulan i Viktor Rydbergs gymnasium som inte har fakturerats. Överskottet minskas något då intäkterna för i huvudsak lokaluthyrning av aulan i Danderyds gymnasium ligger lägre (38 tkr) än budgeterat för perioden.

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse där intäkterna ligger över budget till följd av intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Dessa matchas i huvudsak av motsvarande högre kostnader.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	21,4	4,8	16,6

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Nettokostnader	21,4	4,8	16,6

Investeringsbudgeten uppvisar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 16,6 miljoner kronor jämfört årsbudget. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under första halvåret för att slutföras under det andra.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning. Nämnden har under våren antagit Kultur- och fritidsplan 2016-2020 som lägger fast vilken policy och vilka övergripande strategier som ska styra nämndens verksamheter.

Anläggningar

- Fortsatt hög aktivitet på anläggningarna. Den gångna vintern blev en liten besvikelse för alla skidentusiaster som hoppats på bra spår i Rinkebyskogen, Altorp och Djursholms golfbana. Isen på Edsviken var igång från mitten av januari till och med mitten av mars men isen blev förutom enstaka veckor aldrig riktigt bra. Småsjöarna plogades också med blandad iskvalité.
- Driftavtalet med Medley avseende Mörby- och Vasabaden har förlängts till 2018-06-30.
- IFK Stocksund har utökat och breddat konstgräsplanen och installerat planvärme på SP-vallen. Kommunen har dragit fram el till planen och justerat belysningsmaster.
- Ishallen på Stockhagen har försetts med ny betongplatta och båsen har justerats och uppdaterats.

Föreningsstöd

- Fortsatt hög aktivitet i inomhushallarna där seriespel och cuper avlöst varandra.

Fritidsgårdar

- Avslutat HBTQ-certifiering på samtliga enheter. Utbildningen har pågått i ett halvår, vid fem tillfällen med 40 instruktörsledda timmar
- Guldsladen - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final.
- Föreläsning "Vad gör unga på nätet" har tagit plats på tre mellanstadieskolor i Danderyds kommun detta i samarbete med Viktor Rydbergs gymnasium
- Fritidsfält har tillsammans med fältteamet genomfört en workshop om cannabis i Danderyds gymnasium
- Danderyds fritidsgårdar ingår i Kunskapscentrum för fritidsledare tillsammans med 12 Stockholms kommuner.
- Äldre ungdomar har fått chansen att leda yngre genom att göra arrangemang på fritidsgårdarna.
- Fribergagården har efter renoveringen installerat sig i sina tidigare lokaler i Fribergaskolan.
- Ungdomscentrum har ökat sin närvaro i Brageskolan och Mörbyskolan
- Ungdomscentrum har fokus på tjejer genom tjejgrupper och speciellt riktade verksamheter

Bibliotek

- Under mars genomfördes en studieresa till vänorten Grankulla i Finland. Hela personalgruppen deltog. Ett handlingsprogram för framtida utbyte mellan orterna har tagits fram.
- Påbörjad implementering av Biblioteksplan 2016-2020 vilken tar sin utgångspunkt i den nyligen antagna kultur- och biblioteksplanen.
- Biblioteken har stöttat transitboendet Pärlan med teater på arabiska, kreativa verkstäder, lässtunder mm.

- Biblioteket har slutfört upphandlingen av webbverktyget Arena och implementeringen är påbörjad.
- Samarbetet med förskolorna har intensifierats genom möten och temabokkassar.

Kultur

- Samarbete med SL och kommunerna längs Roslagsbanan pågår för att skapa nya kulturskyltar på Roslagsbanans perronger.
- Satsning på familjeföreställningar på Danderydsgården med Lilla spöket Laban m.fl.
- Broschyren "Nora-Ekeby kulturstig" har tryckts upp och vandringar planeras.
- En deltagare representerade Danderyd i Funkis Mellos final på Cirkus.
- Stipendieuppspelningen hölls traditionsenligt i april.
- Nationaldagen genomfördes i strålande sol med en stor publik.
- Johan Stengårds serie på Danderydsgården har varit en framgång under våren.
- Ett stormöte med föreningslivet har hållits.







Träffpunkt

- En rad olika aktiviteter förekom såsom bokprat, författaraftnar, discon, iPad på seniorcentrum mm. Fritidsträffen fungerar utmärkt med två inskrivna ungdomar och öppna förskolan har gott om besökare.

1.4 Mål

Inriktningsmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	Prognos helår
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser			
Kommentar Verksamhetens tjänster och aktiviteter är generellt välbesökta och efterfrågade. Nedgång beträffande besöksantal på fritidsgårdar som bedöms vara en följd av lokalomflyttningar som ägde rum under Fribergagårdens renovering. Färre deltagare i musik- och kulturskolorna. Framst avser detta dansundervisning med konkurrens från flera privata aktörer i länet. Kulturskolan vidtar ett flertal åtgärder för att göra undervisningen mer tillgänglig och attraktiv. Höga och stabila omdömen generellt över snitt i SCB:s Medborgarenkät med förbättringspotential beträffande teaterföreställningar och konserter. Möjligheterna kommer att förbättras i och med nya Mörby centrum samt de satsningar som görs för att möjliggöra ett bättre nyttjande av två större skolaulor. God budgetföljsamhet historiskt samt för delåret. Underskott om 2,4 mnkr prognostiseras för helåret till följd av nedskrivning av anläggningstillgång i samband med ny betongplatta i Stockhagens ishall. Underskottet är av engångskaraktär inga åtgärder föreslås.			
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.			
Kommentar 41 % av prioriterade underhållsåtgärder har genomförts och resterande beräknas kunna utföras under andra halvåret. Höga och stabila omdömen över snitt i SCB:s Medborgarenkät för frågor om motionsspår samt utrustning och skötsel av anläggningarna.			
Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.			
Kommentar Generellt råder mycket goda förutsättningar för att kunna idrotta och motionera i kommunen. Väl fungerande idrottsanläggningar i varje kommundel ger mycket god tillgänglighet. Invånarna ger fortsatt höga och stabila omdömen över snitt i SCB:s Medborgarenkät. Måluppfyllelsen minskar av att resultatmålet för att öka antalet platser för spontan idrott inte är uppnått. Saknas utomhusbad anpassat för personer med funktionsnedsättningar. Spontanidrotten gynnas genom översyn av och arbeten på motions- och ridspår.			
Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för			

Inriktningsmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	Prognos helår
ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion			
Kommentar Dubbelt bidrag lämnas för deltagare i åldersgruppen 13-16 år. Enligt senaste statistik 2015 från Riksidrottsförbundet är antalet deltagartillfällen högre än snitt i länet. Förvaltningens egna statistik sammanställs per helår. Antalet föreningar som regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar ligger konstant men når inte upp till målnivå. Samverkan kring aktiviteter och arrangemang för denna målgrupp sker i allt större utsträckning med andra kommuner. Inga möten har hållits under våren för att främja dialog mellan kommunens beslutsfattare och föreningarna.			
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.	●	◆	●
Kommentar Samverkan med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och hälsa uppnår målet. Likaså målet om att arbeta främjande för att få in underrepresenterade grupper i verksamheten. Enligt Livsstilsstudien 2016 ökar antalet flickor i årskurs 9 som säger att de besöker gårdarna. Under våren har fritidsgårdarna blivit hbtq-certifierade.			
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.	■	◆	◆
Kommentar Resultat från Livsstilsstudien 2016 visar att resultatmålen beträffande minskad användning av alkohol och tobak i årskurs 9 är uppnådda. Även på längre sikt (sedan 2008) är resultaten för alkohol och tobak positiva. Mål om minskad droganvändning i gymnasiet år 2 går i önskad riktning. Där såväl andelen som använder narkotika som andelen som regelbundet använder narkotika ökar. Det är viktigt att nå fler föräldrar för en dialog om ANDT. Skolorna har här en nyckelroll och det är angeläget att vuxna och ledare exempelvis inom föreningar i och omkring Danderyd arbetar aktivt mot ANDT.			
Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor.	●	●	●
Kommentar Aktiva låntagare är högt liksom utlåningen och antalet besök. Goda omdömen i SCB:s medborgarundersökning. God tillgänglighet med bibliotek i varje kommunedel. Mål om ökat utbud av aktiviteter riktade till äldre och personer med funktionsnedsättningar kommer delvis att uppnås då den senare målgruppen är svår att hitta och nå ut till. Samarbete sker med fritidsutvecklaren och 35 % av en bibliotekstjänst har avsatts med fokus på aktiviteter för äldre. Målet om att främja barns och ungdomars lärande kommer att uppnås. Samarbete pågår med skola och förskola. Mål beträffande fysisk och virtuell tillgänglighet kommer inte att nås.			
Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.	●	●	●
Kommentar Stort utbud av ämneskurser hos kommunal och fristående utförare. Kulturskolans enkät våren 2016 visar att 90,2 % tycker att ämnesutbudet är bra. Kan dock märkas en minskning beträffande deltagande i de aktuella skolornas undervisning. Detta gäller antal och andel av åldersgrupp såväl i den kommunala kulturskolan som de fristående musikskolorna som kollektiv. Mål beträffande nyskapande kulturprojekt för ungdomar kommer inte att nås. Arbete har påbörjats för att ta fram en musikalproduktion där elever och lärare från kulturskolan och fristående musikskolor samverkar.			
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.	●	●	●
Kommentar Närheten till Stockholm erbjuder rikt kulturliv av hög klass. Utbudet kompletteras lokalt av Danderydsgården med fler scener, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar. I Medborgarundersökningen får kulturen omdömen huvudsakligen över snitt. Teaterföreställningar och konsertverksamhet får något lägre betyg. Här kommer det planerade kulturhuset i Mörby centrum att spela en viktig roll med förbättrad lokal tillgång. God samverkan med andra aktörer bidrar till ett rikt utbud.			
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.	●	◆	●
Kommentar Verksamhet från 0-100 år. Mål beträffande besöksantal och helhetsintryck av verksamheten följs upp per helår. Målet			

Inriktningmål	Budget 2016	Halvår 1 2016	Prognos helår
om generationsöverskridande är inte uppnått för första halvåret men kommer att uppnås för helåret.			
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.			
Kommentar Oljepannor på anläggningarna byts ut i samband med renoveringsåtgärder. Energianvändningen i ishallarna har inte gått att följa upp då separata mätare saknas. Den totala energianvändningen ökar delvis till följd av tillkommande markuppvärmda konstgräsplaner. Biblioteken bidrar genom offentliga aktiviteter för att stötta kommunens miljöarbete.			
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.			
Kommentar Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen behöver ta mer aktiv del i att ställa relevanta miljökrav i samband med egna upphandlingar.			

1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Administration	7 837	12 707	-4 870	7 837	12 707	-4 870	0	0	0
Anläggningar	2 862	29 891	-27 029	3 062	32 551	-29 489	200	-2 660	-2 460
Föreningsstöd	1 877	17 282	-15 405	1 877	17 282	-15 405	0	0	0
Fritidsgårdar	573	8 765	-8 192	573	8 765	-8 192	0	0	0
Bibliotek	1 954	14 750	-12 796	2 091	14 887	-12 796	137	-137	0
Kulturskola och Kulturstöd	719	14 446	-13 727	719	14 356	-13 637	0	90	90
Träffpunkt Enebyberg	617	7 818	-7 201	677	7 878	-7 201	60	-60	0
Totalt	16 439	105 659	-89 220	16 836	108 426	-91 590	397	-2 767	-2 370

Prognos för utfall 2016 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om 2 370 tusen kronor.

Underskottet är av engångskaraktär och beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång. Den pågående investeringen i ny betongplatta i ishallen i Stocksund innebär att den renovering av kylbädd med rörbyte som genomfördes 2010 (anskaffningsvärde: 4 856 tkr, avskrivningstid 20 år) och som inte är fullt avskriven måste nedskrivas med 2 960 tusen kronor. Av det ursprungliga anskaffningsvärdet har material (rör och isolering) motsvarande ett värde om 500 tusen kronor kunnat återanvändas. Kostnaden påverkar Djursholms/Stocksunds arbetsområde.

För anläggningar prognostiseras lägre kapitalkostnader (500 tkr) som ett resultat huvudsakligen av att investeringsprojekten rörande servicebyggnad Djursholms IP ännu inte är slutreglerat, att servicebyggnad Stockholm beräknas färdigställas först under 2017 samt att skateyta dröjt. Intäktsprognosen har justerats upp (200 tkr) avseende idrottslyftet. Justering har även skett för motsvarande tillkommande kostnader.

För biblioteken har intäktsprognosen justerats upp avseende erhållna bidrag (137 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

För Kulturskola och kulturstöd har prognosen för kostnader reducerats (90 tkr). I samband med budget 2016 avsattes felaktigt 90 tusen kronor avseende en eventuell lönestrategisk satsning på kulturskolans pedagoger. All lönestrategisk satsning sker inom ramen för kommunens

lönestrategiska grupp som också hanterar ekonomi kring detta. Avsatta medel kommer inte att nyttjas.

För Träffpunkten har intäktsprognosen justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en person med funktionsnedsättning (60 tkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten.

1.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	-27	339	-361	700
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	0	200	200	0
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0
8824, Belysning "SP-vallen"	344	34	344	-310
8825, Ispist, ishall Stockhagen	3 656	5 928	5 828	100
8826, Servicebyggnad Stockhagen	191	10 000	10 000	0
8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	237	600	1 200	-600
8829, Motions- och ridspår	62	500	500	0
9501, Maskininköp IP	0	1 450	1 450	0
9531, Inventarier fritidsgårdar	47	69	69	0
9540, Inventarier bibliotek SDM	34	500	500	0
9546, Webbplats bibliotek	194	200	200	0
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	320	320	0
9574, Konst	63	146	146	0
Totalt	4 801	21 418	21 528	-110

Förvaltningen prognostiserar att investeringsbudgeten om 21 418 tusen kronor kommer att överskridas med 110 tusen kronor. Avvikelsen beror till sin helhet på att IFK Stocksund och FC Djursholm installerar planvärme vilket betyder tillkommande kostnader som inte ingått i ramar för de budgeterade projekten 8824 samt 8828 enligt nedan.

8809, Servicebyggnad Djursholms IP. Byggnaden har tagits i bruk under senvintern men har ännu inte aktiverats eftersom det är ett försäkringsärende. Förvaltningen har försökt påskynda hanteringen men försäkringsbolagen dröjer. I dagsläget inväntas ersättning från försäkringsbolag om cirka 400 tusen kronor motsvarande tillkommande kostnader som belastats projektet genom skadan. Prognosen innebär ett överskott på cirka 700 tusen kronor med anledning av att man erhölet ett förmånligt anbud.

8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad. Projektet har ännu inte påbörjats eftersom placeringen inte är fastställd. Blir klar först till sommaren 2017. Budget om 200 tusen kronor bedöms räcka.

8822, Skateyta. Placeringen fastställd och projektledare utsedd som tillsammans med personal från tekniska kontoret och förvaltningen ska genomföra projektet. Första mötet äger rum i augusti och då görs också en tidplan för arbetet. Budgeten beräknas hålla med reservation för viss osäkerhet då aktuell kostnadsbedömning är från 2013.

8824, Belysning SP-vallen. Planen är i bruk sedan årsskiftet och projektet är formellt slutfört och aktiverat 2016-06. IFK Stocksund har breddat och förlängt planen som också försetts med planvärme. Förvaltningens projekt var inte planerat för indragande av planvärme. Med anledning av detta har kostnaderna överskridits (310 tkr) till följd av att förvaltningen tagit kostnaderna då ett

nytt abonnemang på 400 ampere var tvunget att installeras. Det ursprungliga projektets budgetram inkluderade endast medel för justering av befintlig belysning och markarbeten.

8825, Ispist ishall Stockhagen. Projektet slutbesiktas 11 juli. Arbetet har så här långt gått mycket bra både tidsmässigt och ekonomiskt. Projektet bedöms underskrida budget med cirka 100 tkr.

8826, Servicebyggnad Stockhagen. Anläggningsrådet på Stockhagen är kallat till möte den 22 augusti och då påbörjas projektet. Projektet bedöms rymmas inom ram (10 000 tkr).

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP. Arbetet pågår och ska vara klart under hösten. Kultur- och fritidsnämndens budget utgick från att en konstgräsplan skulle förses med värme och att sålunda ett abonnemang om max 600 ampere skulle vara tillräckligt. FC Djursholm reviderade ursprunglig plan till att förse både plan 2 och 3 med planvärme vilket kräver ett abonnemang på 1200 ampere. Projektet kommer i och med detta inte att rymmas inom budget. Idag bedöms kostnaden att överskridas med drygt 600 tusen kronor. Kostnaden består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader.

8829, Motions- och ridspår. Projektet har påbörjats men eftersom det kräver personella resurser kommer troligtvis inte arbetet att färdigställas under 2016. Projektet kommer att fullföljas inom ram.

9501, Maskininköp IP. Inköp pågår men är inte slutfört. Frontlastare till Djursholms IP är inköpt. Projektet kommer att slutföras inom ram.

9531, Inventarier fritidsgårdar. Projektet är ombudgeterat från 2015 och avser inventarieinköp med anledning av Fribergagårdens reovering.

9540, Inventarier bibliotek. Inventarier är under anskaffning.

9546, Webbplattform bibliotek. Avtal underskrivet och implementering påbörjad. Smärre positiv avvikelse beräknas.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg. Möte med berörda har skett kontinuerligt under våren och nu avvaktas klartecken från tekniska kontoret om det är tekniskt möjligt rent fastighetsmässigt att genomföra projektet. Lokalerna i Träffpunkten har delat ägande vilket gör att installationen inte rent praktiskt blir lika enkel att genomföra som i Stocksund. Erfarenhet från biblioteket i Stocksund kommer att utvärderas.

9574, Konst: Inköp av konst för utplacering i kommunens verksamhetslokaler pågår.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Åtgärder med anledning av prognostiserad avvikelse är ej föreslagna.

1.6 Prestationer och nyckeltal

Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnd"

1.7 Uppdrag

Inga uppdrag enligt uppdragsplan.

1.8 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga, Prestationer och Nyckeltal

2 Nämnd och administration

2.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Förvaltningens organisation med en gemensam stab för kultur- och fritidsnämnd respektive utbildningsnämnd fungerar väl. Genomförda medarbetarundersökningar visar på goda resultat. Under hösten pågår ett arbete för att ytterligare förbättra beställar-/utförarkonceptet i kommunen. Målstyrningsarbetet och IT-utvecklingsarbetet kräver omfattande personella resurser."

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3,9	3,9	0,0
Verksamhetens kostnader	6,3	6,0	0,3
Nettokostnader	-2,4	-2,1	0,3

Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor.

Avvikelsen ligger till sin helhet på kostnadssidan och avser huvudsakligen inköp av datorer, konsultstöd och köpta tjänster från kommunledningskontoret.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	325	-325	0	303	-303	0	22	22
Administration	3 918	5 994	-2 076	3 919	5 742	-1 823	1	252	253
Totalt	3 918	6 319	-2 401	3 919	6 045	-2 126	1	274	275

Nämnd: Den positiva avvikelsen på kostnadssidan avser ersättningsinköp av läsplattor (25 tkr).

Administration: Övriga kostnader avviker positivt huvudsakligen avseende inköp av datorer (95 tkr), konsultstöd (30 tkr) samt köpta tjänster från kommunledningskontoret (131 tkr).

2.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2016.

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Under våren har modellen för kundval i Danderyds kommun utretts. Förvaltningen har deltagit i arbetet som har resulterat i att fullmäktige i juni beslutat att komplettera modellen och givit kommunstyrelsen i uppdrag att verkställa ett antal förslag för att förtydliga beställaruppdraget.

- Förvaltningen har därutöver deltagit i ett flertal förvaltningsövergripande projekt såsom målstyrning, klimat- och miljöstrategier, lokalförsörjning, skoladministrativt IT-stöd, lönestrategier, modell för projektportfölj, utveckling av Mörby centrum.
- Fritidschefen går i pension den 1 juli och nyrekrytering har skett.

2.4 Mål

Inriktningsmål:

2.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Medborgarna ger verksamheten goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning våren 2016.
- Historik av god budgetföljsamhet.
- Officiell statistik från bland annat Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket tyder på att nämnden tillhandahåller verksamheter som är efterfrågade och väl besökta.
- Utbildnings- och kulturkontoret (UKK) arbetar aktivt med att analysera mål och resultat inom såväl kultur- och fritidsnämnden som utbildningsnämnden. Analyserna presenteras under respektive program i båda nämnderna bokslut.

Svagheter:

- En utmaning är att finna relevanta jämförelsetal inom samtliga programområden med andra kommuner för att få bättre underlag för bedömning av kostnadseffektivitet. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner.
- Informationen på kommunens hemsida kan bli bättre enligt SKL's publicerade informationsindex.
- Nämndens totala verksamhet kommer att överskrida budgetramen för 2016. Orsaken är dock av engångskaraktär.
- Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015" kan konstateras att nettokostnad per invånare (934 kr) för kulturverksamhet ligger på snitt för länet (935 kr) samt under snitt i riket (1 050 kr). För fritidsverksamheten ligger nettokostnad per invånare (1 611 kr) över snitt i länet (1 326 kr) samt i riket (1 371 kr).

Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i

SCB:s Medborgarundersökning 2016. Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen får betyget 8,1 av 10 och ligger klart över snitt för deltagande kommuner (7,3).

Genom SKL tas årligen ett informationsindex fram för att visa informationsgivningen till medborgarna och synliggöra starka och svaga sidor. Undersökningen går till så att en extern granskare går igenom kommunens hemsida för att få svar på ett antal givna frågor. Svaret på varje fråga måste hittas inom tidsbegränsningen 2 minuter. För kultur- och fritidsfrågor resulterar undersökningen 2015 i ett index 81 jämfört länet 87 och riket 80.


Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning	8	8,1	8	8	8
Informationsindex för webbplats Kultur och fritid	81		95	95	95

Resultat beträffande informationsindex publiceras vecka 40 avseende 2016.


Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt

Kommentar

För 2016 kommer inte kultur- och fritidsnämndens verksamhet att bedrivas inom ram utan prognostiserar ett underskott om 2,4 mnkr för helåret. Underskottet är av engångskaraktär och beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång som ersätts.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN)	95%	96%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

2.4.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara delvis uppfyllt.

Styrkor:

- Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal.

Svagheter:

- Förvaltningen har inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är

- miljömärkta varför kunskapen om detta är liten.
- Förvaltningen har inte erforderlig kunskap inom området och behöver framöver medvetet söka aktivt stöd från de specialister som finns inom miljö- och energiområdet i kommunen.

Resultatmål:

Upphandling ska innehålla miljökrav.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

- Kansli: Ingen upphandling avseende KFN:s verksamhetsområden
- Anläggningar: En upphandling avseende framdragning el för planvärme Djursholms IP.
- Föreningsstöd: ingen upphandling
- Fritidsgårdar: ingen upphandling.
- Bibliotek: Två avtalsförlängningar; biblioteksmedia i samverkan med närliggande kommuner, samt norrortsbandet Voice, en upphandling av Arena webbportal.
- Kultur: ingen upphandling
- Träffpunkt: ingen upphandling

Förvaltningen har i samband med upphandlingar inte aktivt ställt miljökrav och kan inte bedöma om målet till någon del är uppfyllt. Beträffande bibliotekens upphandling av elektroniska tjänster och system finns inga MSR-kriterier som riktigt passar in, dock kan det vara så att man i detta sammanhang borde ställa krav på miljöledningssystem, energiprestanda eller dyligt.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel upphandlingar där MSRs kriterier "avancerad nivå" används	-		100%	100%	100%

2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	650	-650	0	650	-650	0	0	0
Administration	7 837	12 056	-4 219	7 837	12 056	-4 219	0	0	0
Totalt	7 837	12 706	-4 869	7 837	12 706	-4 869	0	0	0

Prognostiserat utfall för helåret 2016 enligt budget.

2.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2016.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.

3 Anläggningar

3.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar eftersom det finns en anläggning i varje kommun. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning mm har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Under året genomförs ett antal underhållsåtgärder såsom renovering av klubbhuset på Enebybergs IP och underhåll av kompressorerna i ishallen i Enebyberg. På investeringssidan pågår projekt på Stocksunds IP med att gjuta en ny betongplatta i ishallen, justering och komplettering av belysning på SP-vallen samt framdragning av el med anledning av att IFK Stocksund installerar planvärme. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna samt strand- och sjöbad mm är fortsatt mycket högt. Föreningslivet som gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar kommer även framöver ha många ungdomar i sin verksamhet."

3.2 Periodens resultat

3.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,4	1,7	0,3
Verksamhetens kostnader	15,0	14,8	0,2
Nettokostnader	-13,6	-13,1	0,5

Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse gentemot periodbudget om 0,5 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser idrottslyftet samt vidarefakturerade elkostnader för planvärme. Dessa intäkter matchas av motsvarande tillkommande övriga kostnader.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (0,5 mnkr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts. Avvikelsen minskas av att kostnaderna för byggunderhåll ligger över budget.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	4 333	-4 333	229	4 700	-4 471	229	-367	-138
IP Danderyd	235	2 462	-2 227	352	2 583	-2 231	117	-121	-4
IP Djursholm/Stocksund	460	4 977	-4 517	295	4 217	-3 922	-165	760	595
IP Enebyberg	736	3 212	-2 476	856	3 309	-2 453	120	-97	23
Totalt	1 431	14 984	-13 553	1 732	14 809	-13 077	301	175	476

Centralt: Den positiva avvikelse på intäktssidan härrör från idrottslyftet och matchas huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader. Idrottslyftet utgörs av medel som erhålls från staten via Stockholms idrottsförbund. Dessa medel administreras av föreningen DANA Sport Academy. Förvaltningen bistår DANA med utbetalning till bidragsberättigade föreningar samt sköter inköp av materiel till skolorna. De pengar som förvaltningen har lagt ut ersätts sedan av

DANA Sport Academy. Till den negativa avvikelsen på kostnadssidan bidrar även en avvikelse (112 tkr) avseende byggunderhåll.

Danderyd: Avvikelserna beträffande intäkter och kostnader ligger på idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium och är huvudsakligen en följd av elkostnader för planvärme som vidarefakturerats IFK Stocksunds konstgräsbolag.

Djursholm/Stocksund: En negativ avvikelse på intäktssidan som beror på att budgeten periodiserats med tolfte delar. Stockhagens ishall kommer under hösten att ansvara för ishallen försäsong och kommer därmed att få en större del av sina intäkter under andra halvåret. Detta faktum påverkar även kostnadssidan med lägre elförbrukning jämfört budget under första halvåret. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror dock huvudsakligen på kapitalkostnaderna (429 tkr) då byggnationen av servicebyggnad på Stockhagens IP har dröjt och servicebyggnaden på Djursholms IP ännu inte aktiverats i väntan på slutreglering.

Enebyberg: Positiv avvikelse på intäktssidan som huvudsakligen beror på att budgeten periodiserats med tolfte delar. Ishallen i Enebyberg har under våren ansvarat för eftersäsongen och därmed erhållit en större del av sina intäkter under första halvåret. Detta faktum påverkar elkostnaderna som under första halvåret avviker negativt jämfört budget.

3.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	20,2	4,5	15,7
Nettokostnader	20,2	4,5	15,7

Anläggningarnas investeringsanslag uppgår 2016 till 20,2 miljoner kronor. Under första halvåret har projektet beträffande belysning på SP-vallen och framdragning av el för planvärme slutförts och aktiverats. Projektet rörande ispisten i Stockhagens ishall är nästintill avslutat och kommer att slutbesiktas i juli.

För information om projekten se rubriken "*Prognos investeringar*" nedan.

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Fortsatt hög aktivitet på anläggningarna. Den gångna vintern blev en liten besvikelse för alla skidentusiaster som hoppats på bra spår i Rinkebyskogen, Altorp och Djursholms golfbana. Isen på Edsviken var igång från mitten av januari till och med mitten av mars men isen blev förutom enstaka veckor aldrig riktigt bra. Småsjöarna plogades också med blandad iskvalité.
- Driftavtalet med Medley avseende Mörby- och Vasabaden har förlängts till 2018-06-30.
- IFK Stocksund har utökat och breddat konstgräsplanen och installerat planvärme på SP-vallen. Kommunen har dragit fram el till planen och justerat belysningsmaster.
- Ishallen på Stockhagen har försetts med ny betongplatta och båsen har justerats och uppdaterats.

3.4 Mål

Inriktningsmål:

3.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att

vara uppfyllt.

Styrkor:

- Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 får verksamheten fortsatt goda omdömen vad gäller idrotts- och motionsanläggningar.
- Historik med god budgetföljsamhet.

Svagheter:

- Uppföljning av badbesök per invånare sker endast per helår. Osäkert råder om målet kommer att uppnås mot bakgrund av badets behov av renovering/ombyggnation.
- För 2016 kommer inte verksamheten att bedrivas inom ram utan prognostiserar ett underskott av engångskaraktär.
- Nettokostnad per invånare (1 118 kr) för idrotts- och fritidsanläggningar ligger över snitt för länet (894 kr).

Resultatmål:

Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.

2015 innebar en nedgång i antalet besök per invånare från 3,57 (2014) till 3,36. Mot bakgrund av Mörbybadets behov av renovering/ombyggnation är det osäkert om målnivån kan uppnås.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Badtillfällen inomhus, antal/inv	3,4	-	3,5	3,5	3,5

Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Granskning av inomhusbaden kommer att ske under hösten 2016. Mot bakgrund av Mörbybadets behov av renovering/ombyggnation är det osäkert om målnivån kommer att uppnås. Vid senaste

granskningen 2013 gav besökarna omdömet 3,5 (skala 1-4).


Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 uppnår idrotts- och motionsanläggningar ett index om 71 jämfört snitt 60 för deltagande kommuner.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad	-	-	3,5	-	3,5
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar	70	71	68	68	68


Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt

Kommentar

För 2016 kommer inte verksamheten att bedrivas inom ram utan prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr för helåret. Underskottet är av engångskaraktär och beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång som ersätts.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nettoutfall, andel av nettobudget	95%	96%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

3.4.2 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Av SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 framgår att invånarna är nöjda med skötsel och underhåll av anläggningarna samt belysning i kommunens motionsspår.
- Prioriterade åtgärder enligt underhållsplan genomförs.
- Besiktning av anläggningarna sker vartannat år av extern konsult och elrevision genomförs vart 4:e år via Elektriska nämndens besiktningsingenjörer.
- Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel.
- Ishallen på Stockhagens IP får ny betongplatta och köldbädd som kommer att kunna tas i bruk

till hösten.

Svagheter:

- Några äldre lokaler såsom vaktmästeriet på Danderydsvallen, curlingbyggnaden på Stockhagen samt Ösbybadet kräver mycket underhåll.

Resultatmål:

Medborgarna är nöjda med skötsel och underhåll av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

I SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 får belysning i kommunens motionsspår fortsatt högt och stabilt omdöme (7,2) över snitt för deltagande kommuner (6,2). Likaså får skötsel och underhåll fortsatt höga och stabila omdömen (7,2) över snitt för deltagande kommuner (6,3). Detta beror till stor del på engagerad idrottsplatspersonal med stor kunskap om anläggningarna som genom sin närvaro tidigt kan åtgärda/anmäla de brister som dyker upp.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning	7	7,2	7	7	7
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning	7,3	7,2	7	7	7

Resultatmål:

Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Av 17 projekt är totalt 7 stycken genomförda under första halvåret. Om inget oförutsett inträffar bedömer förvaltningen att återstående 10 projekt kommer att kunna genomföras under andra halvåret.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel genomförda åtgärdsplaner	100%	41%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

3.4.3 Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara delvis uppfyllt.

Styrkor:

- Rent generellt är förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att anläggningar finns i varje kommundel gör att innevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra.
- Enligt jämförande statistik från Sveriges kommuner och landsting har Danderyd ett gott utbud per 10 000 invånare av konstgräsplaner (1,86) och ishallar (0,62) jämfört snitt i länet (0,89 resp 0,42).
- Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen våren 2016 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,1 av 10 möjliga (snitt 7,3). Likaså får öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen (7,2) jämfört snitt (6,2) för deltagande kommuner.
- Förvaltningen deltar aktivt i det pågående byggarbetet för att få ett väl fungerande nytt Djursholms ridhus.
- Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår vilket i hög grad främjar spontanidrott.
- Projektering av skateytan har startat.

Svagheter:

- Resultatmålet att öka antalet platser för spontan idrott och motion är inte uppnått. Saknas utomhusbad anpassat för personer med funktionshinder.
- Beläggningen på anläggningarna är fortsatt hög. I synnerhet kvällar och helger under attraktiv föreningsidrott.
- Mörbybadet är i behov av omfattande renovering alternativt nybyggnation. Kan konstateras att antalet badtillfällen per invånare minskade under 2015. Ett attraktivt och välfungerande badhus är mycket viktigt för möjligheterna till spontant motionsutövande.

Resultatmål:

Öka antalet tillgängliga platser för spontan idrott och motion.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen har gjort en utredning hösten 2015 men ännu inte fattat beslut beträffande lämpligaste plats i anslutning till befintliga sjö- och strandbad.

Den pågående översynen av rid- och motionsspår är något som gynnar flickors möjlighet till spontanidrott.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Göra ett utomhusbad tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar	Nej	Nej	Ja	Ja	-
Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion.	-	Delvis	Ja	Ja	Ja

Nytt resultatmål från 2016.

Inriktningsmål:

3.4.4 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara delvis uppfyllt.

Styrkor:

- Ett flertal åtgärder för energieffektivisering har tidigare år vidtagits beträffande ishallarnas kylkompressorer.
- Två oljepannor har ersatts med luft-/vatten-/värmepumpar.
- Elmätarna har lagts in i kommunens energiuppföljningssystem Vitec för effektivare uppföljning.
- Arbete pågår med att byta ut inomhusarmaturer på Enebybergs IP till energisnålare med ljussensorer för automatisk tändning och släckning.

Svagheter:

- Svårigheter att mäta effekterna av gjorda energieffektiviseringar. Energianvändningen i ishallarna går inte att separera från övrig användning på idrottsplatserna.
- Den totala energianvändningen ökar trots vidtagna energieffektiviserande åtgärder. Detta som ett resultat av att planvärme installeras på konstgräsplaner.

Resultatmål:

Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till 2017.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

Kommentar

Förvaltningen föreslår i budget 2017 att det är anläggningarnas totala energianvändning som ska

följas upp.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal kWh	-	-	3 200 000	3 200 000	3 200 000

Resultatmål:

Samtliga oljepannor ska vara avvecklade 2017.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Enligt plan ska den ena pannan ersättas i samband med ny servicebyggnad på Stockhagen . Projektet kommer att slutföras under 2017 då pannan ersätts till miljövänligare alternativ.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Kvarstående oljepannor, antal	2	2	1	0	0

3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.5.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	8 669	-8 669	200	8 819	-8 619	200	-150	50
Danderyd	470	4 882	-4 412	470	4 882	-4 412	0	0	0
Djursholm/Stocksund	920	9 906	-8 986	920	12 416	-11 496	0	-2 510	-2 510
Enebyberg	1 472	6 434	-4 962	1 472	6 434	-4 962	0	0	0
Totalt	2 862	29 891	-27 029	3 062	32 551	-29 489	200	-2 660	-2 460

Prognos för utfall 2016 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om 2 460 tusen kronor.

Underskottet är av engångskaraktär och beror till sin helhet på nedskrivning av anläggningstillgång. Den pågående investeringen i ny betongplatta i ishallen i Stocksund innebär att den renovering av kylbädd med rörbyte som genomfördes 2010 (anskaffningsvärde: 4 856 tkr, avskrivningstid 20 år) och som inte är fullt avskriven måste nedskrivas med 2 960 tusen kronor. Av det ursprungliga anskaffningsvärdet har material (rör och isolering) motsvarande värde om 500 tusen kronor kunnat återanvändas. Kostnaden påverkar Djursholms/Stocksunds arbetsområde.

För verksamheten prognostiseras lägre kapitalkostnader (500 tkr) som ett resultat huvudsakligen av att investeringsprojekten rörande servicebyggnad Djursholms IP ännu inte är slutreglerat, att servicebyggnad Stockhagen beräknas färdigställas först under 2017 samt att skateyta dröjt. De lägre kapitalkostnaderna får positiv påverkan på centralt konto (50 tkr) samt Djursholms/Stocksunds arbetsområde (450 tkr).

Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter (200 tkr) och kostnader (200 tkr)

avseende idrottslyftet.

3.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	-27	339	-361	700
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	0	200	200	0
8822, Skateyta	0	1 132	1 132	0
8824, Belysning "SP-vallen"	344	34	344	-310
8825, Ispist, ishall Stockholm	3 656	5 928	5 828	100
8826, Servicebyggnad Stockholm	191	10 000	10 000	0
8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	237	600	1 200	-600
8829, Motions- och ridspår	62	500	500	0
9501, Maskininköp IP	0	1 450	1 450	0
Totalt	4 463	20 183	20 293	-110

Förvaltningen prognostiserar att investeringsbudgeten om 20 183 tusen kronor kommer att överskridas med 110 tusen kronor. Avvikelsen beror till sin helhet på att IFK Stocksund och FC Djursholm installerar planvärme vilket betyder tillkommande kostnader som inte ingått i ramar för budgeterade projekt 8824 samt 8828 enligt nedan.

8809, Servicebyggnad Djursholms IP: Byggnaden har tagits i bruk under senvintern men har ännu inte aktiverats eftersom det är ett försäkringsärende. Förvaltningen har försökt påskynda hanteringen men försäkringsbolagen dröjer. I dagsläget inväntas ersättning från försäkringsbolag om cirka 400 tusen kronor motsvarande tillkommande kostnader som belastats projektet genom skadan. Prognosen innebär ett överskott på cirka 700 tusen kronor med anledning av att man erhölet ett förmånligt anbud.

8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad: Projektet har ännu inte påbörjats eftersom placeringen inte är fastställd. Blir klar först till sommaren 2017. Budget om 200 tusen kronor bedöms räcka.

8822, Skateyta: Placeringen fastställd och projektledare utsedd som tillsammans med personal från tekniska kontoret och förvaltningen ska genomföra projektet. Första mötet äger rum i augusti och då görs också en tidplan för arbetet. Budgeten beräknas hålla med reservation för viss osäkerhet då aktuell kostnadsbedömning är från 2013.

8824, Belysning SP-vallen: Planen är i bruk sedan årsskiftet och projektet är formellt slutfört och aktiverat 2016-06. IFK Stocksund har breddat och förlängt planen som också försetts med planvärme. Förvaltningens projekt var inte planerat för indragande av planvärme. Med anledning av detta har kostnaderna överskridits (310 tkr) till följd av att förvaltningen tagit kostnaderna då ett nytt abonnemang på 400 ampere var tvunget att installeras. Det ursprungliga projektets budgetram inkluderade endast medel för justering av befintlig belysning och markarbeten.

8825, Ispist ishall Stockholm: Projektet slutbesiktas 11 juli. Arbetet har så här långt gått mycket bra både tidsmässigt och ekonomiskt. Projektet bedöms underskrida budget med cirka 100 tusen kronor.

8826, Servicebyggnad Stockholm: Anläggningsrådet på Stockholm är kallat till möte den 22 augusti och då påbörjas projektet. Projektet bedöms rymmas in ram (10 000 tkr).

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Arbetet pågår och ska vara klart under hösten. Kultur- och fritidsnämndens budget utgick från att en konstgräsplan skulle förses med värme och att sålunda ett abonnemang om max 600 ampere skulle vara tillräckligt. FC Djursholm

reviderade ursprunglig plan till att förse både plan 2 och 3 med planvärme vilket kräver ett abonnemang på 1200 ampere. Projektet kommer i och med detta inte att rymmas inom budget. Idag bedöms kostnaden att överskridas med drygt 600 tusen kronor. Kostnaden består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader.

8829, Motions- och ridspår: Projektet har påbörjats men eftersom det kräver personella resurser kommer troligtvis inte arbetet att färdigställas under 2016. Projektet kommer att fullföljas inom ram.

9501, Maskininköp IP: Inköp pågår men är inte slutfört. Frontlastare till Djursholms IP är inköpt. Projektet kommer att slutföras inom ram.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Åtgärder med anledning av prognostiserad avvikelse är ej föreslagna.

4 Föreningsstöd

4.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Föreningslivet i Danderyd är starkt. Inomhus- och utomhusanläggningarna är i stort sett fullbokade, enstaka timmar sen vardag alternativt fredag- och lördagskväll kan eventuellt vara lediga. Skolor och förskolor bokar dagtid mycket tid på utomhusanläggningarna såväl sommar som vinter, bokningen sker via förvaltningen. Kontantbidraget till bidragsberättigade föreningar är angeläget att bibehålla på minst samma nivå som idag. Förvaltningen har tidigare haft fritid för funktionsnedsatta som förbättringsområde, men förvaltningens fritidsutvecklare har genomfört en rad positiva åtgärder. Som exempel kan nämnas särmästerskapen, disco i Danderydsgården, sommarparty i Kvarnparken mm."

4.2 Periodens resultat

4.2.1 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,9	1,0	0,1
Verksamhetens kostnader	8,7	8,3	0,4
Nettokostnader	-7,8	-7,3	0,5

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen på intäktssidan beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på att förhyrda lokaler ej fullt ut har fakturerats.

Avvikelse mot budget

<i>(tkr)</i>	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Föreningsstöd	0	2 793	-2 793	0	2 853	-2 853	0	-60	-60
Lokaler	939	5 848	-4 909	1 072	5 429	-4 357	133	419	552
Totalt	939	8 641	-7 702	1 072	8 282	-7 210	133	359	492

Föreningsstöd: Negativ avvikelse på kostnadssidan (60 tkr) som beror på icke periodiserade utbetalningar av föreningsstöd.

Lokaler: En positiv nettoavvikelse som dels beror på högre intäkter från uthyrning av tider i sport- och idrottshallar samt att kostnader för förhyrda lokaler ännu inte fakturerats. Detta avser huvudsakligen Mörbyskolan (213 tkr) samt tekniska kontoret (150 tkr) avseende hyra Djursholms ridhus under byggtiden då ridskolan är hyresbefriad.

4.2.2 Investeringsredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2016.

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Fortsatt hög aktivitet i inomhushallarna där seriespel och cuper avlöst varandra.

4.4 Mål

Inriktningsmål:

4.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Högt nyttjande av sporthallarna.
- Ett aktivt föreningsliv med deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år över snitt i länet enligt uppgifter från RF.
- Fortsatt höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 vad gäller öppethållande i kommunens idrotts- och motionsanläggningar.
- Verksamheten drivs inom ram. Föreningsbidragen följer fullmäktiges beslut och är inte kostnadsdrivande. Historiskt god budgetföljsamhet.
- Enligt jämförande statistik "Vad kostar verksamheten i Din kommun 2015?" ligger nettokostnad per invånare (201 kr) för allmän fritidsverksamhet över snitt för länet (161 kr).
- Enligt Riksidrottsförbundets statistik 2014 betalar kommunen ut bidrag till idrottsföreningar om 138 kr/inv jämfört snitt i länet 77 kr/inv. Enligt samma uppgiftskälla utbetalades 2015 lokalt aktivitetsstöd om 134 kr/inv till idrottsföreningarna i Danderyd att jämföra med snitt i länet på 67 kr/inv.

Svagheter:

- Svårt för nya idrotter att få tider i inomhushallarna. Enligt jämförande statistik (2014) från Sveriges kommuner och landsting har Danderyd en något lägre utbud av idrottshallar per 10 000 invånare (0,93) jämfört snitt i länet (1,24)
- Nuvarande rutiner avseende bokning och fakturering av halltider som inkluderar mycket manuellt arbete. Tillsammans med SKL har Göteborg, Malmö och Umeå tagit fram en kravspecifikation för ett boknings- och bidragssystem som kommer att utgöra grund för en upphandling. Upphandlingen görs tillsammans med övriga kommuner som anslutit sig till projektet. I dagsläget 123 kommuner omfattande 6,6 miljoner invånare. Projektet genomförs under perioden 2016-03-01 till 2018-02-28. Resultatet av projektet är en gemensam molntjänst med ett utbud av e-tjänster. Systemet kommer att innebära stora lättnader för framförallt kommunerna men även föreningslivet.

Resultatmål:

Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

- Målet är uppfyllt

Prognos helår

- Målet är uppfyllt

Kommentar


Mätning sker under ordinarie veckor vardera termin (v.11-12 samt v.41-42). För helåret beräknas ett snitt för den tid som definieras som föreningstid: Mån-Fre: 16:00-22:00, Lör: 09:00-18:00, Sön: 09:00-20:00. Med sporthallar avses: Danderyds gymnasium, Mörbyhallen, Norrängsgårdens SPH och Fribergshallen.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar	92%	92%	90%	90%	90%


Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen våren 2016 får öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen (7,7) jämfört snitt (6,7) för deltagande kommuner.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning	7,5	7,7	7,2	7,2	7,2


Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Prognos för helåret 100 %.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
-----------	---------------	------------------------	----------	----------	----------

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nettoutfall, andel av nettobudget.	89%	93%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

4.4.2 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder.

Styrkor:

- Antal sammankomster och deltagarkryss är högre än jämförbara kommuner. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2015 ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar.
- Livsstilsstudien 2016 bekräftar att ungdomarna fortsatt är mycket aktiva. 77 procent (2014: 76 %) av eleverna i årskurs 9 anger att de ofta eller ibland deltar i ledarledda aktiviteter/träningar. Motsvarande siffra för gymnasiets år 2 är 65 procent (2014: 65 %).
- För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp (13-16 år) lämnas ett dubbelt bidrag per deltagare för denna grupp.
- Lokal- och hyresbidrag till föreningar som har "egna" anläggningar.

Svagheter:

- En nedåtgående trend i Danderyd, och generellt i riket, att ungdomarna inte lockas i samma utsträckning som tidigare av föreningslivet.

Resultatmål:

Aktivitetsetbudet för personer med funktionsnedsättningar i kommunen och närområdet ska öka.

Bedömning utfall

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen bedömer att nedanstående fyra föreningar regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar:

- EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom
- Friluftsförbundet med Äventyrare Special för ungdomar med NPF och utvecklingsstörning
- Djursholms Curlingklubbs rullstolsgång
- Simträning med Danderyds Sim

Ytterligare några föreningar inom kommunen har visat engagemang för att starta verksamhet för målgruppen. Då målgruppen är begränsad kan det vara svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Samarbete mellan kommuner är en nödvändighet.

Under första halvåret har nedanstående evenemang i samverkan med andra kommuner ägt rum:

- FunkisMello på Cirkus 25 april
- Minfritid.nu - mäsas i Sollentuna 20-21 maj
- Särjästerskåpen - i Danderyd 30 maj
- Prova-på-golf på Kevinge golfbana.
- Disco på Danderydsgården och i grannkommuner
- Bowling i Täby (Täby IS Parasport)

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal	4	4	6	6	8
Antal evenemang i samverkan med andra aktörer/kommuner	-	6	8	8	10

Resultatmålet är omformulerat från 2016.

Resultatmål:

Antalet deltagartillfällen ska minst följa befolkningsutvecklingen.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår och avser antal rapporterade deltagartillfällen för vilket kommunens aktivitetsbidrag utbetalas.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	30%		28%	28%	29%
Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år	60,7		60	60	60

Resultatmål:

Förvaltningen ska främja en aktiv dialog mellan beslutsfattare och föreningsliv.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

● Målet är delvis uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal möten	3	0	2	2	2

4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.5.1 Prognos drift

(tkr)

	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Föreningsstöd	0	5 585	-5 585	0	5 585	-5 585	0	0	0
Lokaler	1 877	11 697	-9 820	1 877	11 697	-9 820	0	0	0
Totalt	1 877	17 282	-15 405	1 877	17 282	-15 405	0	0	0

Utfall för helåret 2016 prognostiseras enligt budget.

4.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2016.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder.

5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

5.1 Inledning

Fritidsgårdschefen har ordet:

"Fritidsgårdarna fortsätter att jobba aktivt med att ligga i framkant! Vi ser en oro i att kommunens ungdomar är stressade och ser där ett behov som fritidsgårdarna kan vara med att fylla. Den enskilt viktigaste faktorn för att främja ungdomars hälsa och delaktighet är att bibehålla vår höga personalkompetens och närvaro. Speciellt stolt är jag över vårt arbete och samarbete med skolorna i aktuella ungdomsfrågor i Danderyd, vilket har resulterat i projekten "Vad gör unga på nätet?", workshop om cannabis i Danderyds gymnasium, lära känna dagar på alla tre högstadieskolor. Kontakten med skolor och föräldraföreningar är en nyckelfaktor för att skapa ett fungerande skyddsnät runt ungdomarna. Ett viktigt område i framtiden är att utveckla omvärldsbevakningen samt att intensifiera samarbetet med andra kommuner."

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,3	0,2	-0,1
Verksamhetens kostnader	4,3	3,9	0,4
Nettokostnader	-4,0	-3,7	0,3

Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på ännu ej nyttjat hyrestillägg avseende Fribergagårdens renovering samt lägre kostnader för löner då vakans inte fullt ut fyllts upp.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	424	-424	0	463	-463	0	-39	-39
Ungt Fokus	0	254	-254	0	225	-225	0	29	29
Utegrupp	0	123	-123	0	128	-128	0	-5	-5
Fribergagården	116	2 109	-1 993	98	1 809	-1 711	-18	300	282
Djursholms fritidsgård	171	1 460	-1 289	87	1 313	-1 226	-84	147	63
Totalt	287	4 370	-4 083	185	3 938	-3 753	-102	432	330

Centralt: Negativ avvikelse för perioden avseende personalutveckling.

Ungt Fokus: Positiv nettoavvikelse avseende övriga kostnader.

Utegrupp: Ingen avvikelse.

Fribergagården: Positiv avvikelse på kostnadssidan som i all väsentlighet beror på ej nyttjad tilläggshyra (287 tkr) med anledning av Fribergagårdens renovering.

Djursholms fritidsgård: Positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på lägre personalkostnader (143 tkr) då vakans inte fullt ut har fyllts upp under vår och sommar. Intäkterna avviker negativt då deltagaravgifter för sommarkollet i juni faktureras i juli.

5.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,07	0,05	0,02
Nettokostnader	0,07	0,05	0,02

Fritidsgårdarnas investeringsanslag uppgår till 0,07 miljoner kronor avseende inventarieinköp med anledning av Fribergagårdens renovering.

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Avslutat HBTQ-certifiering på samtliga enheter. Utbildningen har pågått i ett halvår, vid fem tillfällen med 40 instruktörsledda timmar.
- Guldsleden - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final.
- Föreläsning "Vad gör unga på nätet" har tagit plats på tre mellanstadieskolor i Danderyds kommun detta i samarbete med Viktor Rydbergs gymnasium.
- Fritidsfält har tillsammans med fältteamet genomfört en workshop om cannabis i Danderyds gymnasium.
- Danderyds fritidsgårdar ingår i Kunskapscentrum för fritidsledare tillsammans med 12 Stockholms kommuner.
- Äldre ungdomar har fått chansen att leda yngre genom att göra arrangemang.
- Fribergagården har efter renoveringen installerat sig i sina tidigare lokaler i Fribergaskolan.
- Ungdomscentrum har ökat sin närvaro i Brageskolan och Mörbyskolan .
- Ungdomscentrum har fokus på tjejer genom tjejgrupper och speciellt riktade verksamheter.

5.4 Mål

Inriktningsmål:

5.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Kompetent och erfaren personal.
- Gott samarbete med flera av kommunens skolor både som rådgivande part samt som arrangör av aktiviteter. Vi deltar vid föräldramöten och andra samlingar för att nå ut med fritidsgårdarnas kunskap om ungdomstrender. Vi jobbar aktivt med att stärka samarbetet med privata aktörer och kommunala föreningar.
- Aktiv för att möta ungdomar på nya mötesplatser. Ungdomar är tidiga på att hitta nya trender, platser och då är fritidsledarna där. Under HT-2016 är det planerat att starta en fritidsledarkonferens med andra kommuner. Fokus med samarbetet är ungdomstrender, nyanlända och det främjande arbetet.
- Goda omdömen i egna enkäter.
- Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.
- Vi har öppet när andra verksamheter är stängda - Fritidsgårdarna får besök sent på kvällarna och helgerna av ungdomar som söker trygghet och sällskap.

Svagheter:

- Slimmad bemanning gör verksamheten sårbar vid sjukdomar. Verksamhet står och faller med personalnärvaro. Färre timpersonal gör att vi har svårare att hitta adekvat personal vid sjukdom.
- Enligt undersökningen Pilen i årskurs 8 säger färre elever att de brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar och kvällar.
- I undersökningen Pilen framgår även att en lägre andel känner sig välkomna till fritidsgårdarna.

Resultatmål:

Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

🟡 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Enligt undersökningen Pilen i årskurs 8 uppger färre att de besöker fritidsgårdarna på eftermiddagar och kvällar. Främst avser detta eleverna vid Mörbyskolan. Vi bedömer att detta huvudsakligen är ett resultat av Fribergagårdens pågående ombyggnad 2015 samt av en stor rörelse i personalgruppen. Vi tror dock att vi med en stabil personalgrupp och en fast lokalisering av gårdarna kommer att kunna bryta de vikande siffrorna. Vi ser en positiv trend att de ungdomarna som besöker oss kommer tillbaka för att skapa en uppbyggande relation med personal och vänner. Under hösten 2016 kommer fokus vara på att skapa relationer med ungdomar och hitta balansen mellan kvalitet och kvantitet.

En positiv nyhet är att fler tjejer hittar till fritidsgårdarna. Enligt Livsstilsstudien 2016 ökar de flickor i årskurs nio som besöker gårdarna med 100 % (8 till 16 st).

Våra utbildningar om ungdomar på nätet är väldigt eftertraktade! Skolorna är tydliga med att de behöver hjälp med relationsproblematik. Utbildningar och föreläsningar som fritidsgårdarna håller är :

- Ungdomar på nätet med VRG
- Information om alkohol, cannabis och ungdomsläget tillsammans med fältteamet samt relationskompetens.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar	31%	18%	35%	35%	35%
Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar	9%	7%	15%	15%	15%
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka	5%	6%	15%	15%	15%

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
fritidsgårdarna helger					
Antal externa aktörer som anlitar fritidsgårdarna för utbildning (ANDT, nätetik, relationskompetens)	-	4	2	2	3

Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Mätning av helhetsintrycket sker under hösten 2016.


Enligt undersökningen Pilen i årskurs 8 är det en lägre andel (65 %) jämfört 2015 (74 %) som säger att de känner sig välkomna till fritidsgårdarna. Svårt att säga om detta är en trend då tidigare års resultat 2013 och 2014 låg på 68 %. Av undersökningen framgår att förändringen är tydligast i Mörbyskolan.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten	-		3,5	3,5	3,5
Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), Pilen-åk 8	74%	65%	74%	74%	74%


Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Prognos för helåret 100 procent.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nettoutfall, andel av nettobudget	90%	92%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

5.4.2 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Vi har en unik kunskap om vad ungdomar gör och vilka behov de har. Den öppna verksamhetens fördel är att den inte är prestationsorienterad som skolan och andra verksamheter. Detta leder till att ungdomarna kan berätta öppet utan rädsla för att få sämre betyg eller inte få vara med i laget.
- Vi har flexibilitet i vår arbetsgrupp och arbetsätt för att snabbt kunna bemöta ungdomstrender och nya ungdomsnormer.
- Vi har öppettider när andra verksamheter är stängda.
- Enligt Livsstilsstudien 2016 ökar de flickor i årskurs 9 som uppger att de ofta eller ibland besöker gårdarna med 100 % (från 8 till 16 st).
- Bra samarbete med de lokala högstadieskolorna och gymnasieskolorna.
- Bra samarbete med Danderydsgården och kulturen och därmed större möjlighet att bemöta ungdomstrender

Svagheter:

- Djursholms fritidsgårds lokal är eftersatt och behöver en uppfräschning. Arbetet är påbörjat och kommer avslutas under HT-16. Källarvåningen är inte anpassad för personer med funktionsnedsättningar vilket gör att tillgängligheten begränsas.
- Frånvaron av en mötesplats/fritidsgård i anslutning till Mörbyskolan.
- Slimmad bemanning gör verksamheten sårbar vid sjukdomar.
- En tendens av vikande besökssiffror på helger och kvällar. Dock är det för tidigt att kunna säkerställa att det är en trend.


Resultatmål:

Fritidsgårdarna ska samverka med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och hälsa.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Med projekt avses sådana aktiviteter som håller på över längre tid, tillsammans med andra interna eller externa verksamheter och där ungdomarna är delaktiga i genomförande och planering. Under perioden avser dessa:


1. Unga och nätet - Danderyds fritidsgårdar med VRG utbildar mellanstadieklasser i nätetk.
2. Guldsleden - Fritidsgårdarna tillsammans Danderydsgården och tre högstadieskolor bedriver talangjakt.
3. Segling och båtverksamhet för ungdomar - Ett samarbete med Stocksunds Båtklubb.
4. Fribergagården tillsammans med elever från Fribergaskolan och Fribergaskolans föräldraförening har temakvällar och discon för utbytesstudenter från Spanien.
5. Fribergagården samarbetar med Djursholms Indians baskettjejer. Fribergagården erbjuder tjejerna en möjlighet till läxhjälp, mat och träning medan de väntar på sin basketträning.
6. Samtliga fritidsgårdar har aktivt deltagit under högstadieskolornas "Lära Känna" för årskurs 7 (VRS, Fribergaskolan, Mörbyskolan). Målet för fritidsgårdarna är att varje ungdom ska veta att det på gårdarna finns vuxna som bryr sig att det finns en plats där man kan träffas och ha roligt tillsammans.
7. Under VT-16 har Djursholms fritidsgård och Viktor Rydbergs föräldraförening haft ett flertal möten i avsikt att skapa roliga arrangemang för ungdomar.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Pågående projekt under året, antal	10	7	10	11	12


Resultatmål:

Vi ska arbeta främjande för att få in underrepresenterade grupperna i verksamhet.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

- HBTQ certifiering av varje fritidsgård
- Utbildning om trauma och kulturellt ledarskap.
- Satsning på tjejer i verksamheten genom tjejgrupp och tjejlan

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Pågående projekt under året, antal	-	3	2	2	3

Inriktningsmål:

5.4.3 Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 delvist är uppfyllt.

Resultat för nyckeltalen grundar sig på Livsstilsstudien (Stockholmsenkäten). Den genomfördes i mars bland Danderyds ungdomar i årskurs nio och gymnasiets årskurs två.

Utifrån de mål som sattes med utgångspunkt från den förra undersökningen 2014, är målen för alkohol och tobak uppnådda. Däremot är utvecklingen inom narkotikaområdet mycket oroande. Andelen som använt narkotika någon gång under livstiden har ökat (flickor och pojkars svar sammanräknade). Det finns även anledning att oro sig för att de som använder narkotika gör det regelbundet i högre grad än tidigare (resultaten fluktuerar vilket gör detta svårbedömt).

På längre sikt (sedan 2008) är resultaten för alkohol och tobak positiva med minskad användning. Användning av narkotika har gått upp bland flickor på gymnasiet och är nu åter på en nivå runt 30 procent. Bland pojkarna på gymnasiet är förekomsten av personer som använt droger högre vid de tre senaste mätningarna 2012-2016 (runt 40 %) än vid mätningarna 2008 och 2010 (runt 30 %). En annan negativ utveckling som observerats är förekomsten av snusare på gymnasiet som stigit igen efter en period av minskat snusande.

Observera att den senaste mätningen av nyckeltalen för inriktningsmålen skedde 2014, varför det inte finns någon jämförelse av nyckeltal från 2015. I den löpande texten diskuteras inte endast måluppfyllelse utan även utveckling över en längre tid eftersom det bäst mäter det förebyggande arbetet som görs.

Det finns omständigheter i hur resultaten har räknats fram som kan påverka tolkningen. Resultaten från en skola försvann i hanteringen. Det innebär att urvalet inte är slumpmässig vilket med stor sannolikhet påverkar representativiteten.

Resultatmålen är formulerade efter data sorterat på hemkommun vilket medför att bortfallet är okänt. Det var över 300 svarande på gymnasiet och omkring 200 svarande på högstadiet. Svaren kan sägas vara tillförlitliga för de skolor som deltagit men kanske inte representativt för kommunen och det är svårbedömbart om de är representativa för elever boende i kommunen.

När man studerar undersökningsresultatet över tid (2008-2016) kan man se att:

- Tobaksbruket bland ungdomar har minskat och andelen som väljer att inte använda tobak har ökat.
- Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har ökat, samtidigt som andelen storkonsumenter och andelen som varit berusade den senaste 4-veckorsperioden minskat. Andelen storkonsumenter tenderar dock att öka i de senaste två mätningarna.
- Andelen som någon gång använt narkotika och andelen som använt narkotika under den senaste 4-veckorsperioden har ökat. Nästan alla som använt droger har använt cannabis och har gjort det fler än en gång.

Resultatet av studien kommer att presenteras på: www.danderyd.se/ungtfokus/livsstilsstudien.

De viktigaste slutsatserna inför framtiden är att:

- Det är angeläget att nå fler föräldrar för en dialog om ANDT. Skolorna har här en nyckelroll och det är angeläget att vuxna och ledare exempelvis inom föreningar i och omkring Danderyd arbetar aktivt mot ANDT.

Resultatmål:

Alkoholförtäringen i årskurs nio ska minska.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet för alkohol är uppnått för perioden.

Ungdomar i årskurs 9 storkonsumerar mindre (14 % 2016 jmf 23 % 2014) och väljer i större utsträckning att inte dricka alkohol (55 % 2016 jmf 48 % 2014). Debutåldern har tyvärr minskat (14,6) sedan mätningen 2014 (14,8). Bedömningen av hur fort debutåldern kan sänkas är mer eller mindre en gissning. Ju lägre debutålder desto svårare är det att sänka den. Skillnaden mellan de senaste mätningarna får sägas vara inom felmarginalen för undersökningen med tanke på urval och bortfall. Man kan med andra ord inte se någon skillnad från föregående år.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Storkonsumerar, andel	-	14%	17%	-	10%
Dricker inte alkohol, andel	-	55%	53%	-	60%
Debutålder, medelvärde	-	14,6	15	-	15

Att påverka ungdomars livsstil är ett långsiktigt arbete. Trender kan skönjas först efter 3-5 år. Målsättning är att alla trender för nyckeltal skall gå åt önskvärt håll vid mätningen 2018. Det är trenden som är det viktiga ej exakta målnivåer.

Resultatmål:

Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

För tobaksanvändningen är samtliga parametrar för resultatmålet uppfyllda.

Långsiktigt har rökningen gått ned rejält under de senaste åtta åren. Tjejerna minskar sin konsumtion mest. Både i grundskola och på gymnasiet har andelen som svarar att de röker dagligen eller nästan dagligen minskat med 25 procentenheter. De startade också från ett högre värde. Nu är förekomst av rökning lika mellan könen (knappt 30 % för gymnasiet och runt 10 % för högstadiet).

Det som inte syns i resultatmålet är dock att snusningen på gymnasiet har gått upp. Det är i stort sett endast pojkar som snusar. På gymnasiet är det nu runt 30 procent som snusar. Det är den högsta uppmätta andelen under decenniet. Å andra sidan snusar pojkar på högstadiet istället i lägre grad än

någonsin under decenniet.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Använder inte tobak, andel	-	87%	85%	-	90%
Debutålder, medelvärde	-	14,3	14	-	14,8
Röker dagligen eller ibland, andel	-	10%	13%	-	7%

Att påverka ungdomars livsstil är ett långsiktigt arbete. Trender kan skönjas först efter 3-5 år. Målsättning är att alla trender för nyckeltal skall gå åt önskvärdt håll vid mätningen 2018. Det är trenden som är det viktiga ej exakta målnivåer.

Resultatmål:

Narkotikaanvändningen i gymnasiet år två ska minska.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Målen om minskad droganvändning nås inte, tvärtom går utvecklingen i en oönskad riktning.

Två av fem pojkar och närmare en tredjedel av flickorna på gymnasiet har använt narkotika. Däremot syns en klar förbättring för elever i årskurs nio på högstadiet. Drogranvändningen bland elever i grundskolan har återgått till tidigare nivåer från den topp som uppstod 2014. (De höga talen för grundskolan 2014 kan ha påverkats av att några elever skrivit oseriösa svar. Anledningen till misstanken är att många svarat att de använt samtliga narkotikaklassade substanserna. Det kan dock ha varit en reell ökning förra mätningen, vanorna i olika årskullar av elever kan skilja sig åt.

En återkommande fråga är om ökad användning av narkotika samtidigt innebär ökad frekvent användning av narkotika. För att finna svar har frågorna om ”upprepad användning av hasch/marijuana” samt ”använt hasch/marijuana under de senaste fyra veckorna” analyserats.

92 personer svarande att de använt narkotika och av dessa säger 97 procent att de har använt hasch/marijuana och de flesta har uteslutande använt cannabis (68 %). Andelen gymnasieelever som använt hasch/marijuana fler än 10 gånger har ökat sedan den tidigare mätningen för två år sen från 28 procent till 37 procent. Men är det just de som använt narkotika 10 gånger som man kan kalla vaneanvändare? Svårt att säga. I stort sett samma mönster fås om man drar gränsen vid de personer som använt substansen fem eller fler gånger. Andelen användare som använt narkotika nyligen (under en 4-veckorsperiod innan mätningen) är höga historiskt sett (pojkar och flickor totalt) sedan mätningen 2008. 20 procent av gymnasiepojkarna och 12 procent av gymnasieflickorna har använt narkotika under den senaste 4-veckorsperioden.

Det ser med andra ord ut som att både andelen som använder narkotika såväl som andelen som använder narkotika regelbundet ökar. Det förefaller även som om flickor på gymnasiet har anammat pojkarnas beteende över tid, både i form av att någonsin under livstiden ha använt narkotika och återkommande bruk.

Bland de som har använt cannabis ökar även andelen som uppger att de nyligen använt hasch/marijuana samt andelen som uppger att de använt dessa substanser fler än 10 gånger.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Inte alls använt narkotika, andel	-	65%	77%	-	77%
Använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler, andel	-	37%	23%	-	23%

Att påverka ungdomars livsstil är ett långsiktigt arbete. Trender kan skönjas först efter 3-5 år. Målsättning är att alla trender för nyckeltal skall gå åt önskvärt håll vid mätningen 2018. Det är trenden som är det viktiga ej exakta målnivåer.

Resultatmål:

Fler vuxna ute på gatorna.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Under vårterminen har 15 föräldravandringar ägt rum.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Genomsnittligt antal föräldravandrare per gång	7	6	8	9	10

5.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	869	-869	0	869	-869	0	0	0
Ungt Fokus	0	510	-510	0	510	-510	0	0	0
Utegrupp	0	228	-228	0	228	-228	0	0	0
Fribergagården	232	4 229	-3 997	232	4 229	-3 997	0	0	0
Djursholms fritidsgård	341	2 930	-2 589	341	2 930	-2 589	0	0	0
Totalt	573	8 766	-8 193	573	8 766	-8 193	0	0	0

Utfall för 2016 prognostiseras enligt budget.

5.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9531, Inventarier Fritidsgårdar	47	69	69	0
Totalt	47	69	69	0

Utfall för 2016 prognostiseras enligt budget.

9531, Inventarier fritidsgårdar: Projektet ombudgeterat från 2015 och avser inventarieinköp med anledning av Fribergagårdens renovering.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.

6 Bibliotek

6.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

"Biblioteken i Danderyds kommun har en stark ställning och en väl förankrad verksamhet i samtliga kommundelar. Antalet aktiva låntagare är högt liksom den totala utlåningen och antalet besök. Utifrån givna förutsättningar fullgör biblioteken i Danderyds kommun sitt uppdrag till medborgarna på ett gott sätt. Biblioteken är uppskattade och viktiga platser för läsning, information, kultur och möten.

Under 2015 har flera intressanta samarbeten och projekt med skolor kommit igång, vilka fortsätter och utvecklas 2016. Vi fortsätter de tekniska satsningarna på MerÖppet, det virtuella biblioteket samt är öppna för nya format och sätt att förmedla information och litteratur. Aktiviteter med det mänskliga mötet i fokus prioriteras såsom läs- och skrivarcirklar, boksamtal, boktips och berättarstunder. Kreativ verksamhet och olika typer av kulturaktiviteter har sin givna plats på biblioteket."

6.2 Periodens resultat

6.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,97	1,01	0,04
Verksamhetens kostnader	7,35	7,32	0,03
Nettokostnader	-6,38	-6,31	0,07

Biblioteksverksamheten redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,07 miljoner kronor. Avvikelsen ligger fördelad på såväl intäkts- som kostnadssidan.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	61	1 452	-1 391	108	1 506	-1 398	47	-54	-7
Danderyd	68	2 897	-2 829	68	2 854	-2 786	0	43	43
Djursholm	30	1 229	-1 199	29	1 208	-1 179	-1	21	20
Stocksund	14	979	-965	13	1 023	-1 010	-1	-44	-45
Skolbibliotek	805	797	8	800	733	67	-5	64	59
Totalt	978	7 354	-6 376	1 018	7 324	-6 306	40	30	70

Centralt konto: Avvikelse på intäkts- och kostnadssidan som beror på erhållna medel från Statens kulturråd (47 tkr) vilka matchas av motsvarande kostnader för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

Biblioteket i Danderyd: Personalkostnaderna avviker positivt (70 tkr) delvis till följd av föräldraledighet. Den positiva avvikelsen minskas av en ökad kostnad för lokalhyran i Mörby centrum.

Biblioteket i Djursholm: En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror lägre övriga kostnader.

Biblioteket i Stocksund: En negativ avvikelse på kostnadssidan som beror på högre personalkostnader (52 tkr).

Skolbibliotek: En positiv avvikelse på kostnadssidan (64 tkr) som beror på lägre personalkostnader.

6.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	1,0	0,2	0,8
Nettokostnader	1,0	0,2	0,8

Bibliotekens investeringsanslag uppgår 2016 till 1,0 miljoner kronor.

För information om projekten se rubriken "*Prognos investeringar*" nedan.

6.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Under mars genomfördes en studieresa till vänorten Grankulla i Finland. Hela personalgruppen deltog. Ett handlingsprogram för framtida utbyte mellan orterna har tagits fram.
- Påbörjad implementering av Biblioteksplan 2016-2020 vilken tar sin utgångspunkt i den nyligen antagna kultur- och biblioteksplanen.
- Biblioteken har stöttat transitboendet Pärulan med teater på arabiska, kreativa verkstäder, lässtunder mm.
- Biblioteket har slutfört upphandlingen av webbverktyget Arena och implementeringen är påbörjad.
- Samarbetet med förskolorna har intensifierats genom möten och temabokkassar.

6.4 Mål

Inriktningsmål:

6.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Verksamheten tillhandahåller tjänster som är välbesökta och efterfrågade. Enligt Kungliga bibliotekets jämförande statistik för länet 2015 har Danderyd många aktiva låntagare, fysiska besökare samt många utlånade böcker per invånare.
- Decentraliserad verksamhet i fyra kommundelar bidrar i hög grad till ökad tillgänglighet och därmed välbesökt och nyttjad verksamhet.
- Medborgarna ger verksamheten fortsatt höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarenkät våren 2016.
- Kunnig, engagerad och lojal personal.
- Lätt att rekrytera bra personal.
- Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.
- Samarbeten med andra kommuner (t.ex. upphandling) fortsätter och utvecklas i syfte att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsvinster.

- Arbete med förankring av mål hos personalen och medverkan i att definiera aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse pågår.
- Ett utökat samarbete med kommunens olika förvaltningar har påbörjats i syfte att nå synergieffekter och arbeta mer kostnadseffektivt.

Svagheter:

- I och med att biblioteket består av fyra enheter är det personalkrävande och svårigheter kan uppstå med bemanningen för det generösa öppethållandet.
- Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2015" kan konstateras att nettokostnad per invånare (469 kr) ligger över snittet i länet (417 kr) men under snitt för riket (481 kr). Förvaltningen bedömer att den högre kostnaden i förhållande till länet huvudsakligen beror på att Danderyd har fler biblioteksenheter (0,12) per 1000 invånare jämfört länssnittet (0,08). Enligt kultur- och fritidsplanen prioriteras närhet och tillgänglighet. Biblioteksverksamheten uppfyller detta mål.
- Bibliotekslokalerna har olika ägare och förvaltare vilket innebär att problem med lokalerna kan vara svåra att lösa.

Resultatmål:

Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker helårsvis genom sammanställning av Kungliga biblioteket. 2016 års siffror publiceras först under våren 2017. Resultaten för Danderyd 2015 ligger på en hög och stabil nivå samt över snitt för länet. Antalet besök per invånare ökade jämfört 2014 (8,0 rensat för valdeltagande) och ligger över snitt för länet (6,6). Antalet lån per invånare ökade jämfört 2014 (5,8) och ligger över snitt för länet (4,7). Förvaltningen ser en fortsatt positiv utveckling.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Fysiska besök, antal/inv	8,2		8,6	8,8	9
Total utlåning/inv	5,9		6	6,2	6,7

Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Målnivån uppnås inte fullt ut.

Undersökningen genomfördes våren 2016. Resultatet 8,2 (på en skala 1-10) ligger på samma nivå som 2015 och över 2014 (7,8). Snitt för deltagande kommuner var 7,7.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet	8,2	8,2	8,3	8,3	8,5

Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet är uppfyllt och bedöms huvudsakligen utefter målet om budgetföljsamhet.

Den genomsnittliga användningen av självservice är ett led i arbetsmiljöarbetet för att motverka förslitningsskador till följd av statisk belastning. Användningen mäts per helår och förutsättningarna för ett ökat användande är goda då samtliga verksamheter sedan 2015 har installerat nya och väl fungerande utlåningsapparater.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Den genomsnittliga användningen av självservice (utlåning via bokautomat)	48%		60%	60%	70%
Nettoutfall, andel av nettobudget	97%	99%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

6.4.2 Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Danderyds bibliotek är välkända och används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av utställnings- och kulturverksamhet. Under våren

2016 har biblioteken gjort mycket uppskattade och välbesökta satsningar på bokprat, författarbesök, bokcirklar med mera.

- Välutbildad personal med kunskap och kompetens inom sina områden tillsammans med god tillgänglighet och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande och god miljö.
- Arbetet med ökad tillgänglighet genom utökade öppettider, mer funktionell webb och fysiskt tillgängliga lokaler pågår ständigt. Det nya webbverktyget håller på att installeras. Biblioteksrummet i Mörby har omplanerats.
- Barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning erbjuds medier och aktiviteter som är anpassade för dessa målgrupper.
- Fyra fysiska bibliotek som är väl förankrade i sina kommundelar, har flexibel inredning och starkt stöd från vänföreningar.
- Samarbete med Information Danderyd har påbörjats.
- Biblioteken utvecklas som levande centra för kultur genom på olika typer av kulturarrangemang i samarbete med kulturenheten och föreningslivet.
- Biblioteken har förtydligat sina åtaganden och service gentemot skolor och förskolor.

Svagheter:

- Placeringen av Mörby bibliotek.
- Avsaknad av vänförening i Mörby.
- Svårigheter att marknadsföra utbudet.
- Hiss kommer inte att installeras i Djursholms bibliotek då tekniska kontoret inte bedömer detta vara genomförbart.

Resultatmål:

Utbudet av aktiviteter och tjänster riktade till äldre och personer med funktionsnedsättningar ska öka.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Inom området äldre och personer med funktionshinder har biblioteket och kulturen ett utvecklingsområde. Från och med 1 juli 2016 har biblioteket avsatt ca 35 % av en tjänst som tillsammans med kontaktpersoner på varje bibliotek arbetar i ett team med kultur och bibliotek för äldre. Genom ett fördjupat samarbete med fritidsutvecklaren för funktionshindrade har biblioteket en större möjlighet att nå dessa grupper med information om aktiviteter och tjänster. Mycket pågår dock i det lilla, som exempel kan nämnas Djursholms biblioteks skyltning och exponering av böcker rörande teckenspråk och hörselnedsättningar i samband med teckenspråkets dag.

Resultatmålet följs upp per helår. Osäkert om målnivån beträffande personer med funktionsnedsättningar kommer att nås då denna målgrupp är svår att hitta och nå ut till. Målnivån för senioraktiviteter bedöms som realistisk.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Aktiviteter för personer	4		10	12	15

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
med funktionsnedsättningar, antal/år					
Aktiviteter för seniorer, antal/år	5		10	15	20

Resultatmål:

Biblioteken främjar barns och ungdomars lärande genom samarbete och nya arbetsformer.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker avseende helåret.

Aktiviteter för barn och unga har högsta prioritet. Samarbete pågår med skola och förskola vilket kommer att resultera i nya sätt att arbeta för att tillsammans främja barns- och ungdomars lärande.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Läsfrämjande aktiviteter, antal/år	402		200	400	400

I budget 2017 har målnivåerna ändrats för att bättre stämma överens med faktiskt utfall 2015.

Resultatmål:

Den fysiska och virtuella tillgängligheten ska öka.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Öppethållande mäts som öppen tid inklusive lättöppet men exklusive öppethållande för tidningsläsning. Bibliotekets öppettider i Mörby utökades 2015 och arbete pågår för att se om öppethållandet ytterligare kan ökas. Osäkert om detta kommer att kunna ske redan hösten 2016.

Nyckeltal för webbesök revideras i samband med budget 2017. I dagsläget råder otydlighet beträffande vad som ska och kan mätas. I och med att en ny webbportal tas i bruk under 2016 kommer denna problematik att lösas. Den nya webbportalen kommer att göra det virtuella biblioteket mer tillgängligt för medborgarna.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v	47	47	52	52	57
Webbesök på startsidan, antal/år	-		70 000		

Resultatmål:

Biblioteken ska främja mångfald.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker avseende helåret.

Under våren 2016 har Djursholms bibliotek samarbete med flyktingmottagandet vid Pärnan och Mörby har haft specifikt anpassade sagostunder. Generellt har inlåning och inköp av böcker på andra språk än svenska ökat.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal aktiviteter	-		5	7	10

Nytt resultatmål från 2016.

Inriktningsmål:

6.4.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt

Styrkor:

- Verksamhetsidéen för biblioteken bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage.
- E-medier som är en del av bibliotekets utbud kan lånas ut i oändligt antal tillfällen.
- Biblioteket erbjuder attraktiva platser för kommunens verksamheter och ideella organisationer att sprida kunskap om miljöarbete via föredrag och utställningar.

Resultatmål:

Antalet offentliga aktiviteter för att stötta kommunens miljöarbete ska öka fram till 2017.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.

Under våren 2016 har förskolorna erhållit temabokkassar med miljöteman. I samband med arbetsplatsmöten har personalen fått tillfälle till genomgång och diskussion om kommunens miljöprogram och handlingsplan.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Aktiviteter, antal/år	5		15	20	20

6.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

6.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	122	2 907	-2 785	259	3 044	-2 785	137	-137	0
Danderyd	135	5 839	-5 704	135	5 839	-5 704	0	0	0
Djursholm	60	2 439	-2 379	60	2 439	-2 379	0	0	0
Stocksund	27	1 962	-1 935	27	1 962	-1 935	0	0	0
Skolbibliotek	1 610	1 603	7	1 610	1 603	7	0	0	0
Totalt	1 954	14 750	-12 796	2 091	14 887	-12 796	137	-137	0

Utfall för helåret 2016 prognostiseras enligt budget.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende erhållna bidrag (137 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

6.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9540, Inventarier bibliotek	34	500	500	0
9546, Webbplats bibliotek	194	200	200	0
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	0	320	320	0
Totalt	228	1 020	1 020	0

9540, Inventarier bibliotek: Inventarier under anskaffning.

9546, Webbplattform bibliotek: Avtal underskrivet och implementering påbörjad. Smärre positiv avvikelse beräknas.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg: Möte med berörda har skett kontinuerligt under våren och nu avvaktas klartecken från tekniska kontoret om det är tekniskt möjligt rent fastighetsmässigt att genomföra projektet. Lokalerna i Träffpunkten har delat ägande vilket gör att installationen inte blir rent praktiskt lika enkel att genomföra som i Stocksund. Erfarenhet från biblioteket i Stocksund kommer att utvärderas.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.

7 Kulturskola och kulturstöd

7.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

"Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse. För att ta vara på engagemanget kommer arbetet än mer att fokusera på samordning och samarbete. Föreningslivet i kommunen är blomstrande och bidrar med många idéer, arrangemang och initiativ. I kommunen råder i dagsläget en stor brist på lokaler för möten och kulturaktiviteter. Detta kommer förhoppningsvis att lösas i och med planerna för det nya Mörby centrum. I väntan på att ett kulturcentrum tar form kommer vi att tillsammans med föreningslivet på bästa sätt lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd."

7.2 Periodens resultat

7.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,3	0,3	0,0
Verksamhetens kostnader	7,2	7,0	0,2
Nettokostnader	-6,9	-6,7	0,2

Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen ligger huvudsakligen på kostnadssidan och avser främst ej fakturerad hyra avseende aulan i Viktor Rydbergs gymnasium.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kulturskolor	0	4 838	-4 838	0	4 732	-4 732	0	106	106
Kulturstöd	0	397	-397	0	427	-427	0	-30	-30
Kulturscener	359	1 987	-1 628	330	1 886	-1 556	-29	101	72
Totalt	359	7 222	-6 863	330	7 045	-6 715	-29	177	148

Kulturskolor: En positiv avvikelse på kostnadssidan avseende musikskolans grundkurs (11 tkr) där deltagarantalet varit något lägre än budgeterat. Även kontot för musik- och kulturskolornas projektmedel avviker positivt (50 tkr) samt avsatta medel för lönestrategisk satsning (45 tkr).

Kulturstöd: Den negativa avvikelsen på kostnadssidan (-30 tkr) avser utbetalt föreningsstöd för året som ej periodiserats.

Kulturscener: En positiv nettoavvikelsen som beror på att hyran avseende aulan i Viktor Rydbergs gymnasium inte har fakturerats (110 tkr). Överskottet minskas något då intäkterna för i huvudsak lokaluthyrning av aulan i Danderyds gymnasium ligger lägre (-38 tkr) än budgeterat för perioden.

7.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,1	0,1	0,0

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Nettokostnader	0,1	0,1	0,0

Investeringsanslaget 2016 uppgår till 146 tusen kronor och avser konstinköp.

7.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Samarbete med SL och kommunerna längs Roslagsbanan pågår för att skapa nya kulturskyltar på Roslagsbanans perronger.
- Satsning på familjeföreställningar på Danderydsgården med Lilla spöket Laban m.fl.
- Broschyren "Nora-Ekeby kulturstig" har tryckts upp och vandringar planeras.
- En deltagare representerade Danderyd i Funkis Mellos final på Cirkus.
- Stipendieuppspelningen hölls traditionsenligt i april.
- Nationaldagen genomfördes i strålande sol med en stor publik.
- Johan Stengård serien på Danderydsgården har varit en framgång under våren.
- Ett stormöte med föreningslivet har hållits.

7.4 Mål

Inriktningsmål:

7.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Enligt resultat från egna enkäter och SCB:s Medborgarundersökning ger medborgarna verksamheterna goda och stabila omdömen.
- Verksamheten håller anvisad ram.
- Kulturintresserade medborgare som gärna deltar och bidrar i kulturlivet.
- Stockholms utbud är både en styrka och en svaghet, ett bra komplement.

Svagheter:

- Deltagandet i musik- och kulturskoleundervisning hos bidragsberättigade verksamheter har minskat 2015 jämfört 2014 både vad gäller antal som andel av åldersgrupp.
- De fristående musikskolorna anger svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola.
- Terminsavgiften för kulturskolans ämneskurser ligger i topp i riket.
- Enligt SCB:s sammanställning "*Vad kostar din kommun 2015?*" varierade kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. När det gäller nettokostnad för musik- och kulturskola ligger Danderyd (336 kr/inv) över länssnittet (261 kr/inv). När det gäller nettokostnad för allmän kulturverksamhet ligger Danderyd (129 kr/inv) under länssnittet (233 kr/inv). Skillnader i kostnader kan spegla skillnader i redovisningspraxis.
- Effekter av kultursatsningar är svåra att mäta. Förvaltningen deltar tillsammans med kommunerna i Stockholms län i ett tvåårigt forskningsprojekt som drivs av Handelshögskolan "Att mäta det omätbara".

Resultatmål:

Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Resultat för 2016 presenteras av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd våren 2017. Trots en nedgång i deltagande jämfört 2015 och 2014 bedömer förvaltningen att resultatmålet delvis kommer att uppfyllas. Fler elever under vårterminen hos de fristående musikskolorna tillsammans med de satsningar som Danderyds Kulturskola genomför grundar för en uppgång för helåret 2016.

Andelen deltagare i den kommunala kulturskolan låg 2015 på 23 procent av invånarna i åldern 7-15 år att jämföra med 26 procent 2014. Snitt för länet 2015: 24 procent. Jämförelse med andra kommuner kan bli missvisande beroende på om elever i fristående verksamheter ingår eller inte. I jämförelsetalen förekommer stora variationer mellan kommuner samt mellan år för enskilda kommuner.

Enligt statistik från Danderyds kulturskola minskade det genomsnittliga antalet elever i ämneskurs med drygt 3 procent eller 40 stycken från 2014 till 2015. Även antalet elever VT-2016 ligger lägre än VT-2015. Kulturskolan uppger att minskningen i stort sett avser dans och beror på en kombination av att ordinarie pedagoger inte tjänstgjort samt en ökad konkurrens från dansskolor inom såväl närområdet som centrala Stockholm. Även antalet bidragsberättigade elever hos de fristående musikskolorna går ner. Från 2014 till 2015 var minskningen drygt 8 procent eller 25 stycken. Här ses dock en ökning VT-2016 jämfört VT-2015.

För att öka attraktiviteten gör kulturskolan en satsning på att erbjuda fler kurser ute på skolorna i anslutning till skoldagen. Dessa kurser kommer att kallas "verkstad" och är gruppundervisning för elever i åk 1-2 där man får lära känna och prova på instrument. Målsättningen är att väcka intresse för att gå vidare inom kulturskolan. Satsning görs även på blåsorkestrar med syfte att ge eleverna möjlighet att utvecklas snabbare samt delta i ett positivt, socialt sammanhang. För att nå fler dansintresserade elever görs även riktade utskick samt erbjudande om dans på söndagar.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet)	23		26	26	26

Nyckeltalet är ett utvecklingsnyckeltal dvs nyckeltalet har inte tagits fram så länge, kvalitetsgranskningen är inte säkrad och data finns inte för alla kommuner.

Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

● Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

● Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt då målnivåerna är ambitiösa satta.

Danderyds Kulturskolas enkät vårterminen 2016 visade att 90,5 procent anger att de har kul på kulturskolan (svarsfrekvens 63 %). Jämfört föregående enkät 2014 har frågorna omformulerats och blir inte fullt ut jämförbara då 100 procent uppgav att de trivdes bra eller mycket bra med kulturskolans undervisning. De två stickprovsenkäter som förvaltningen gjorde till fristående musikskolor 2015 visade även dessa att 100 procent av svarande (svarsfrekvens 63 %) var nöjda eller mycket nöjda med lektionerna.

Enligt SCB:s Medborgarundersökning (2016) ger invånarna betyg 6,1 (skala 1-10) beträffande tillgången till kulturevenemang. Detta är en marginell minskning gentemot 2015 (6,2). Snittet för samtliga deltagande kommuner var 5,9.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Andelen deltagare i kulturskolor som är nöjda med verksamheten som helhet	100%	90,5%	100%	100%	100%
SCB:s Nöjd-region-index avseende tillgången till kulturevenemang	6,2	6,1	6,2	6,2	6,2

Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Verksamheten håller anvisad ram. Prognos för 2016 (99 %).

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nettoutfall, andel av nettobudget.	101%	98%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

7.4.2 Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna driver.

Styrkor:

- Mycket god kvalitet på kultur- och musikskolorna, duktiga lärare och ambitiösa elever och föräldrar. Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga kultur- och musikskolor.
- Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med mera.
- Deltagande i kommunövergripande aktiviteter, t. ex talangjakt för funktionsnedsatta ungdomar.

Svagheter:

- Svagt samarbete mellan musikskolorna som i mycket arbetar för sig själva. Ett gott samarbete bidrar till att kursutbudet förstärks och kompletteras.
- Lokaler för scenframträdanden är svåransända och ej anpassade.
- Öka utbudet av kulturaktiviteter för funktionsnedsatta ungdomar.
- Kulturskolan har svårigheter att möta ungdomars engagemang i dagens ungdomsmusik.

Resultatmål:

Främja nyskapande kulturprojekt för ungdomar.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

● Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

I mars påbörjades en diskussion om ett större kulturprojekt inom kulturskolan i syfte att våren 2017 ta fram en musikalproduktion, där elever och lärare från kulturskolan och fristående musikskolor samverkar.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal kulturprojekt	-	0	2	2	2

Nytt resultatmål från 2016.

Inriktningsmål:

7.4.3 Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att

vara uppfyllt.

Styrkor:

- Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av verksamheten på Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar och bibliotekens vänföreningar som väsentligt bidrar till ett rikt kulturliv i Danderyd.
- Danderyds kommun har aktiva, kunniga och engagerade medborgare som vill vara medskapare i kommunens kulturliv.
- Föreningslivet är starkt och stabilt.
- Näringslivet värdesätter kultur och bidrar ofta genom sponsring.
- Antalet aktiva kulturarbetare är stort i kommunen.
- Konst- och musiklivet intar en positiv särställning.
- Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet.
- Kulturmiljön är välbevarad och spelar en stor roll för livskvalitén.
- Enligt SCB:s Medborgarundersökning (2016) ger invånarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheter betyg 6,6 (skala 1-10). Resultatet är oförändrat jämfört 2015. Snittet för samtliga deltagande kommuner var 6,5.

Svagheter:

- Många invånare känner inte till det lokala kulturutbudet. Det är svårt att nå ut med information till nya målgrupper.
- Medborgarna i Danderyd är mycket aktiva och det kan vara svårt att hinna prioritera bland verksamheter.
- Bristen på ändamålsenliga och central placerade lokaler för kulturaktiviteter, möten och utställningar är betydlig och en viktig fråga för kommunen att hantera.
- Medietäckningen är svag.
- Enligt SCB:s Medborgarundersökning (2016) ger invånarnas uppfattning om teaterföreställningar och konserter betyg 5,4 (skala 1-10). Resultatet är en förbättring gentemot 2015 (5,2) men ligger fortfarande under snittet för samtliga deltagande kommuner (5,8).

Resultatmål:

Nytt biblioteks- och kulturcentrum öppnar i nya Mörby Centrum.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

Kommentar

Planeringen har påbörjats och kommer att bli intensivare med studiebesök etc under hösten 2016


Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nytt biblioteks- och kulturcentrum	-	-	-	-	-

Nytt resultatmål från 2016.


Resultatmål:

Öka samverkan med andra aktörer.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Exempel på samverkan som pågår:

- Samarbete med Svenska kyrkan angående konserter.
- Samarbete har inletts med tekniska kontoret för att skapa en kulturstig i Djursholm med Elsa Beskow tema.
- Samarbete med Täby, Vallentuna, Österåker och SL för att ta fram nya kulturskyltar att placera på perrongerna längs Roslagsbanan.
- Tillsammans med Djursholms Forntid och Framtid skapas en skulturskylt över Alice Tegnér att placeras vid Alice Tegnér's Allé.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Ökad samverkan	-	Ja	Ja	Ja	Ja

Nytt resultatmål från 2016.


Resultatmål:

Möjliggöra generationsöverskridande aktiviteter och bryta isolering.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

- Biblioteken har från och med 1 juli 2016 avsatt 35 % av en tjänst för att göra en kartläggning inom området för och se hur läget ser ut samt skapa kontakter med föreningar och organisationer som arbetar med äldre.
- För att utveckla arbetet med "Boken kommer" servicen har en ansvarig på varje bibliotek utsetts.
- Djursholms bibliotek tillsammans med volontärer har startat högläsning.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal aktiviteter	-	2	3	5	5

7.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

7.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kulturskolor	0	9 676	-9 676	0	9 586	-9 586	0	90	90
Kulturstöd	0	794	-794	0	794	-794	0	0	0
Kulturscener	719	3 976	-3 257	719	3 976	-3 257	0	0	0
Totalt	719	14 446	-13 727	719	14 356	-13 637	0	90	90

Prognos för helåret 2016 är en positiv avvikelse om 90 tusen kronor.

I samband med budget 2016 avsattes felaktigt 90 tusen kronor avseende en eventuell lönestrategisk satsning på kulturskolans pedagoger. All lönestrategisk satsning sker inom ramen för kommunens lönestrategiska grupp som också hanterar ekonomi kring detta. Avsatta medel kommer inte att nyttjas.

7.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9574, Konst	63	146	146	0
Totalt	63	146	146	0

9574, Konst: Inköp av konst för utplacering i kommunens verksamhetslokaler pågår.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.

8 Träffpunkt Enebyberg

8.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Träffpunkt Enebyberg är ett bra exempel på hur olika organisationer kan samarbeta i gemensamma lokaler. Träffpunkten består förutom av den kommunala verksamheten även av Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan. De kommunala verksamheterna utgörs av ett bibliotek på övre plan samt öppen förskola, fritidsgård, seniorverksamhet och inskriven verksamhet enligt LSS i de nedre lokalerna vilket innebär verksamhet från 0-100 år. Träffpunkten har haft en positiv utveckling avseende besökare och utmaningen för Träffpunkten är att fortsätta utveckla verksamheten."

8.2 Periodens resultat

8.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,3	0,4	0,1
Verksamhetens kostnader	3,9	3,9	0,0
Nettokostnader	-3,6	-3,5	0,1

Träffpunktens verksamheter redovisar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor. Intäkterna ligger över budget huvudsakligen till följd av intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	1 529	-1 529	0	1 480	-1 480	0	49	49
Bibliotek	20	703	-683	28	711	-683	8	-8	0
Ungdomscentrum	25	821	-796	16	911	-895	-9	-90	-99
Öppen förskola	0	134	-134	0	141	-141	0	-7	-7
Seniorcentrum	21	344	-323	119	402	-283	98	-58	40
Fritidsträff	242	368	-126	242	303	-61	0	65	65
Totalt	308	3 899	-3 591	405	3 948	-3 543	97	-49	48

Centralt: En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen avser övriga kostnader (-37 tkr).

Bibliotek: Ingen avvikelse.

Ungdomscentrum: Den negativa avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på personalkostnaderna (74 tkr). Träffpunkten har ett integrerat arbetssätt där personal mellan dagar och under dagen stöttar upp i de olika verksamheterna. Hur tjänster och tider har fördelas mellan de olika verksamheterna ger inte alltid en helt korrekt bild av verkligheten. Se motsvarande överskott på fritidsträffen nedan.

Öppen förskola: Ingen avvikelse.

Seniorcentrum: Högre intäkter från caféverksamheten (38 tkr) samt tillkommande intäkter (60 tkr) från socialkontoret matchas delvis av motsvarande högre kostnader (58 tkr). Intäkterna från socialkontoret avser ersättning för att handleda en person med funktionsnedsättning. Överenskommelsen med socialkontoret är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Intäkten tillförs till sin helhet verksamheten.

Fritidsträffen: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på att personalkostnaderna ligger under budget (66 tkr).

8.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2016.

8.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Ett fördjupat samarbete med Brageskolan som innebär besök i båda riktningarna.
- Fritidsträffen fungerar bra med två inskrivna ungdomar.
- Ungdomscentrum har ökat sin närvaro i Brageskolan och Mörbyskolan.
- Ungdomscentrum har fokus på tjejer genom tjejgrupper och speciellt riktade verksamheter.

8.4 Mål

Inriktningsmål:

8.4.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Ett stabilt besöksantal.
- Generellt goda omdömen från medborgarna i verksamhetens egna enkäter. I den enkät som genomfördes 2014 gav besökarna verksamheten och personalen mycket goda omdömen.
- Verksamheten bedrivs inom ekonomiska ramar
- Gemensamt lokal- och delvis personalutnyttjande

Svagheter:

- Minskat antal deltagare inom Fritidsträffen.
- Gränsdragningen mellan Equmeniakyrkan, Svenska kyrkan och kommunen

Resultatmål:

Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal besök/ inv Enebyberg	13,2		14	14	14

Nytt resultatmål från 2016.

Resultatmål:

Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker under hösten 2016.

Senaste mätning gjordes enligt plan 2014. Besökarna gav då verksamheten ett omdöme om 3,7 (skala 1-4). Mätningen avsåg öppen förskola (3,58), seniorcentrum (3,81) och ungdomscentrum (3,58).

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten	-		3,4	-	3,4

Mätning sker enligt plan vartannat år.

Resultatmål:

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Utfall 99 % och prognos för helåret 100 %.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Nettoutfall, andel av nettobudget.	100%	99%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

8.4.2 Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal, analys av verksamhetens starka och svaga sidor samt genomförda åtgärder under året bedömer förvaltningen att inriktningsmålet för 2016 kommer att vara uppfyllt.

Styrkor:

- Verksamhet från "0-100" år som bedrivs av olika huvudmän i gemensamma lokaler är ett koncept som ger såväl personal som besökare en extra stimulans.
- Bibliotekets samarbete med bibliotekets vänner, hembygdsförening och olika utställare.
- Fortsatt hög aktivitet avseende "bokprat" vid biblioteket.
- Trygg och stabil personal som innebär att besökarna känner social samvaro och trygghet.


Svagheter:

- Förutsättningar finns men allt för få tillfällen skapas för generationsöverskridande aktiviteter.
- Trånga lokaler.


Resultatmål:

Öka antalet generationsöverskridande aktiviteter.

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

I Träffpunktens lokaler möts alla åldrar då verksamheterna pågår samtidigt i varandra lokaler. Det blir många möten och en hel del spontana samtal. Under hösten kommer ett projekt att äga rum mellan seniorcentrum och ungdomscentrum. Äldre ska läsa in en spökhistoria om Enebyberg som läses upp under Halloween.

Nyckeltal	Resultat 2015	Resultat Halvår 1 2016	Mål 2016	Mål 2017	Mål 2018
Antal aktiviteter	-	0	2	3	4

8.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

8.5.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	3 059	-3 059	0	3 059	-3 059	0	0	0
Bibliotek	40	1 410	-1 370	40	1 410	-1 370	0	0	0
Ungdomscentrum	50	1 648	-1 598	50	1 648	-1 598	0	0	0
Öppen förskola	0	270	-270	0	270	-270	0	0	0
Seniorcentrum	43	692	-649	103	752	-649	60	-60	0
Fritidsträff	484	739	-255	484	739	-255	0	0	0
Totalt	617	7 818	-7 201	677	7 878	-7 201	60	-60	0

Utfallet för helåret 2016 prognostiseras enligt budget.

Intäktsprognosen justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en person med funktionsnedsättning (60 tkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten.

8.5.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2016. Projektet rörande MerÖppet bibliotek ligger centralt under bibliotekschefen inom verksamheten bibliotek.

Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.