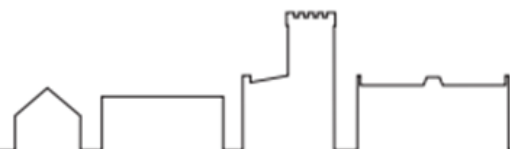


Delårsrapport 2025

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
HÄNDELSE AV VÄSENTLIG BETYDELSE	3
MÅLPROGNOS	6
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLPROGNOS	6
HÖG KVALITET	6
STOR VALFRIHET	8
HÖG ATTRAKTIVITET	9
HÖG EFFEKTIVITET	12
HÅLLBAR UTVECKLING	13
PERSONAL	15
EKONOMI	16
DRIFTREDOVISNING	16
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG	17
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	18
ALLA PROGNOSE	19
INVESTERINGAR	20
RISKER	23
EKONOMISKA RISKER	23
RISKER FÖR VERKSAMHET	23
OMVÄRLDSRISKER	23
BILAGA	24
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	24

Inledning

Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.

Kultur- och fritidsnämnden har satt upp sex mål för 2025. Bedömningen av måluppfyllnad bygger på utfallet på de indikatorer som är kopplade till respektive mål. En bedömning görs av resultatet i förhållande till målvärdet för perioden. Samtliga mål prognostiseras att uppnås.

Det har varit ett händelserikt år inom verksamheterna. En ny servicebyggnad är i drift på Enebybergs IP, en ny avtalskonstruktion för ridanläggningen Gärdestorp införs, i och med sommaren 2025 är i stort sett alla konstgräsen är bytta, bibliotekens öppettider har utökats och justerats, Stocksunds bibliotek fräschas upp, kulturskolan har skapat nytt koncept i "Sagokören" för förskoleklass och Samfundet Djursholms forntid och framtid har flyttat in i nya lokaler.

Länsstyrelsen har två år i rad utsett Danderyd till årets förbättrare när det gäller friluftsliv i länet, år 2023 och 2024. 2025 har Danderyds Kommun utsetts till årets friluftskommun i Stockholmsregionen. Den friluftsplan som kommunen antog 2021 har gett resultat.

För år 2025 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader om 1,7 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor som avser den nya interna avtalskonstruktionen för Djursholms ridanläggning. Denna trädde i kraft 1 juni 2025 och inte som budgeterat från och med 1 januari.

Prognosen för årets investeringsutfall innebär lägre utgifter än budget med 0,5 miljoner kronor.

Nämndens ansvar

Avsnittet redogör övergripande för nämndens ansvar och verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Uppgiften innebär att samverka med och stödja de föreningar och organisationer som är verksamma i kommunen och som har en tydlig koppling till kultur och fritid. De centrala uppgifterna är:

- att vara huvudman för kommunens bibliotek, kulturskola, kultur- och programverksamhet, fritidsgårdsverksamhet och de kommunala verksamheterna i träffpunkt Enebyberg
- att fördela bidrag och stipendier till föreningar och andra lokala organisationer och aktörer
- att förvalta, ansvara för drift och skötsel och uthyrning av idrottsplatser och andra anläggningar inom nämndens ansvarsområde, samt ansvara för uthyrning av idrottshallar inom kommunala skolområden
- att ha beställaransvaret för kommunens badanläggningar
- att förvalta och låna ut kommunens konstverk

I kultur- och fritidsnämndens verksamhet ingår den centrala administrationen som ger stöd och service till nämnden och nämndens verksamheter. Genom ungt fokus ansvarar nämnden även för kommunens preventiva och uppsökande arbete mot ungdomar. Nämndens verksamheter är, förutom ett folkbibliotek, frivilliga verksamheter för kommunen. Folkbiblioteket regleras i bibliotekslagen.

Händelser av väsentlig betydelse

Avsnittet redogör för händelser som inte är normalt förekommande eller händelser som på annat sätt påverkar verksamheten negativt eller positivt.

Ny servicebyggnad invigd på Enebybergs IP

24 april invigdes den nya servicebyggnaden på Enebybergs IP med tal, tårta och guidad visning. Många var nyfikna att se de nya lokalerna som ersatte den gamla servicelängan från 70-talet. För såväl idrottsutövare som driftpersonal kommer de nya lokalerna att innebära ökad trivsel och en säkrare miljö.

Danderyd är länets bästa friluftskommun 2025

När Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsörening har bedömt kommunernas arbete för att främja friluftsliv rankas Danderyd på plats ett i Stockholms län samt nummer 14 av totalt deltagande 219 kommuner. Områden som ingår i bedömningen är: kommunens planer för friluftslivet, information och samarbete kring friluftsliv, aktiviteter och insatser inom friluftsliv samt lärande exempel för att sänka trösklarna för en specifik målgrupp att komma ut i naturen.

Beslut om ny avtalskonstruktion avseende in- och uthyrning Djursholms ridanläggning

Införandet av ny hyresmodell i kommunen samt reviderade hyresnivåer har resulterat i en översyn av såväl interna som externa hyresavtal. I syfte att bättre harmonisera med gällande reglementen för nämnderna samt att stötta föreningsverksamheten har kultur- och fritidsnämnden beslutat om att ingå internt hyresavtal med samhällsutvecklingsförvaltningen gällande inhyrning av Djursholms ridanläggning för vidare uthyrning till föreningen Djursholms ridklubb. Konstruktionen innebär en ökad förutsägbarhet för föreningen att bedriva barn- och ungdomsverksamhet samt att ansvarig nämnd för föreningsbidrag kan stötta genom att ta ut en reducerad hyra.

Konstgräsbyten i stort genomförda

År 2023 köpte kommunen fotbollsföreningarnas elva konstgräsplaner som samtliga hade system med gummisgranulat. I och med sommaren 2025 har tio planer fått nya konstgrässystem vilket har inneburit tillkommande investeringar om cirka 22 miljoner kronor. De tre 11-spelplanerna Djursholm, Enebyberg och Stocksund har i en övergångsperiod fortsatt system med återvunnet gummigranulat och övriga planer har system med sand eller kork som infill. Allt för att kombinera miljöhänsen med behov av spelbarhet året runt.

Verksamheten Fritidsträffen avvecklades per augusti

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under våren att avveckla Fritidsträffen vid Träffpunkt Enebyberg. Fritidsträffen var en kommunal verksamhet för korttidstillsyn enligt LSS för ungdomar 12–21 år. Beslutet baserades på att Danderyds kommun övergick till ett valfrihetssystem (LOV) för denna typ av insatser. Verksamheten bedömdes vara för liten för att kunna drivas inom LOV, både vad gäller lokaler och kapacitet. Avvecklingen genomfördes i samverkan mellan berörda förvaltningar och verksamheten avslutades i augusti 2025. Socialförvaltningen säkerställde att berörda ungdomar erbjöds plats hos godkända utförare inom LOV.

”Skapa en Ateljé” -Projektmedel från Skandias stiftelse; Idéer för livet

Under våren 2025 beviljades Demo kultur- och aktivitetshus 50 tusen kronor i projektmedel från Skandias stiftelse, Idéer för livet. Projektet "Skapa en Ateljé" uppfyllde stiftelsens kriterier genom att fokusera på att stärka ungdomars psykiska hälsa och erbjuda en meningsfull, kreativ fritid där unga själva får vara delaktiga och påverka innehållet. Ateljén färdigställdes under sommaren och är nu ett bokningsbart skapanderum för ungdomar i åldern 13–18 år. Ungdomarna själva fick lämna in önskemål och idéer kring såväl innehåll som användning av ateljén, och deras inspel låg till grund för utformningen. Särskilt fokus låg på att skapa en inkluderande plats för tjejer och HBTQIA+-ungdomar, grupper som både visat stort intresse för konstnärlig verksamhet och som ofta påverkas negativt av psykisk ohälsa. Ateljén möjliggör nu för unga att uttrycka sig genom måleri, smyckestillverkning, sömnad, hantverk och digitalt skapande och fungerar som en trygg, kreativ frizon i en annars prestationsfylld vardag.

Biblioteken har utökat öppettiderna

Från den 18 augusti har biblioteken justerat sina öppettider för att bättre möta invånarnas behov av tillgänglighet och service. Öppettiderna ökar med totalt sex timmar per vecka och finansieras inom budgetram. I stort innebär förändringen att Danderyds bibliotek i Mörby centrum öppnar en timma tidigare på vardagar och Stocksunds bibliotek erbjuder kvällsöppet en dag i veckan. Förhoppningen är att fler ska kunna besöka biblioteken. Meröppet på Djursholms och Stocksunds bibliotek fortsätter som vanligt alla dagar mellan klockan 08:00 och 22:00 och ger möjlighet att använda biblioteket på egen hand för lån, återlämning, läsning och studier.

Stocksunds bibliotek har fått en uppfräschning

Under året har Stocksunds bibliotek genomgått en uppfräschning i syfte att skapa en mer trivsamt, funktionell och inspirerande miljö för besökare i alla åldrar. Arbetet har omfattat både estetiska och praktiska förbättringar av lokalerna. Främst har barn- och ungdomsavdelningen utökats för att ge mer utrymme åt de yngre besökarna. Dessutom har en tydlig plats för konstutställningar och programverksamhet etablerats. De genomförda förändringarna har utgått från synpunkter som framkommit i fokusgrupper och genom enkäter.

Det digitala innanförskapet främjas

Under våren lanserades DigiGuiden som är ett samarbete mellan socialkontoret och biblioteket. DigiGuiden är steg för steg manualer med både bilder och förklarande texter, som gör det enklare att förstå och använda vanliga digitala tjänster, appar och funktioner. Manualerna är utformade för att vara lättillgängliga och pedagogiska, och finns fysiskt på samtliga bibliotek i kommunen.

I sagokören får elever sjunga tillsammans

Kulturskolan har arbetat fram ett helt nytt koncept riktat till kommunens elever i förskoleklass. Kulturskolan har komponerat musik och texter till en ny musiksaga. I ”Sagokören” får eleverna sjunga tillsammans på temat vänskap och avsluta med en stor gemensam körföreställning för föräldrar där eleverna är i fokus. Eleverna i förskoleklass får under en termin besök av kulturskolans lärare vid två till tre tillfällen då de tillsammans sjunger och berättar sagan. Som komplement till besöken finns en Youtube kanal med all musik som ett stöd för klasslärarna när de övar på egen hand med eleverna.

Kulturskolan erbjuder fördjupad verksamhet på stora scener

Kulturskolans orkestrar ges möjlighet att spela på större scener såsom Kungliga Musikhögskolan, Konserthuset, Berwaldhallen med flera. Tillsammans med kulturskolorna i Täby, Vallentuna och Sollentuna har det under året genomförts tio olika ämnesprojekt. Projekt där elever fått mötas över kommungränserna för gemensamt skapande på olika sätt.

Flaggfotboll -Ny sport blev bidragsberättigad förening

Kultur- och fritidsnämnden beslutade under våren att godkänna föreningen Stockholm Flag Football Club som bidragsberättigad förening i kommunen. Beslutet innebär att barn och unga får ytterligare en idrott att ägna sig åt vilket möjliggör för fler att vara aktiva. Flaggfotboll beskrivs som fartfylld, dynamisk, kontaktfri och rolig sport som passar de flesta.

Samfundet Djursholms Forntid och Framtid flyttade till nya lokaler

Samfundet gavs möjlighet under våren att flytta sin verksamhet från lokalerna i vattentornet till Östra flygeln på Djursholms slott. Flytten innebär mer ändamålsenliga lokaler inom vilka man inte behöver röra sig mellan våningsplan och som kan möjliggöra utställningar samt underlätta forskning och användning av materialet.

Målprognos

Avsnittet redogör för nämndens målprognos för helåret samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till.

Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos —
Antal	6	0	0	0

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt sex mål för sina verksamheter för att svara upp mot kommunens fem strategiområden. Samtliga sex mål prognostiseras bli uppfyllda. Prognoserna bygger delvis på äldre och eftersläpande data för indikatorerna. Årets utfall för flera indikatorer kommer att redovisas i årsredovisningen. Några utfall kommer att kvarstå eftersom de enkäter som ligger till grund endast genomförs vartannat år eller att den officiella statistiken sammanställs med eftersläpning.

Kommentar indikatorer

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla respektive nämndmål. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för kultur- och fritidsnämnden".

Hög kvalitet

I kommunen finns kultur- och fritidsaktiviteter med hög kvalitet för alla invånare med fokus på barn, ungdomar och äldre

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Deltagare som är nöjda med kulturskolan, andel (%)	95%	99%●
SCB -Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	80%	85% ¹ ●
SCB -Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	86% ¹ ●
SCB -Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	85%	86% ¹ ●
SCB -Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	90%	93% ¹ ●
SCB -Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	80%	79% ¹ ◆
Egen -Jag tycker att verksamheterna på fritidsgårdar/Demo i Danderyd är bra, andel (%)	50%	40% ² ■
Aktivitet	Utfall	
Utveckla en enkät för verksamheterna inom kultur och fritid.	●	

1) Utfall avser 2023 års resultat, 2) Utfall avser 2024 års resultat.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Invånare, besökare och deltagare ger generellt sett verksamheterna goda omdömen vilket tyder på hög kvalitet. Prognosen bygger till väsentlig del på äldre och eftersläpande data från såväl SCB:s

Medborgarenkät som egeninhämtad statistik. Utfall avseende 2025 kommer att redovisas för samtliga indikatorer i årsredovisningen. Resultat avseende fritidsgårdar/Demo bedöms som bra då målnivån är högt satt utifrån att andel procent avser samtliga svarande, även de som ej besöker verksamheten.

Kommentar indikatorer

Utfall från SCB:s Medborgarenkät avser 2023. En ny enkät kommer att genomföras under hösten 2025. Trenden bakåt visar på höga och stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

I kulturskolans elevenkät våren 2025 svarade 99 procent att de var mycket nöjda eller nöjda med verksamheten. Ett högt resultat är generellt att vänta då deltagandet är frivilligt och bygger på intresse.

Utfall för fritidsgårdar/Demo avser 2024 och kommer från enkäten Våga Visa i årskurs åtta. Från och med 2025 kommer samtliga frågor som rör Demo att ingå i skolornas egen trygghetsenkät som genomförs varje år i årskurs åtta. Målsättningen om 50 procents nöjdhet kan förefalla låg men eftersom den avser samtliga svarande i enkäten, även de som inte besöker verksamheten, torde den i stället vara hög. Enligt statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mucf) var det 2024 ungefär 10 procent i åldrarna 16–25 år som besökte en fritidsgård eller ungdomens hus varje månad. För att förbättra resultaten genomför Demo bland annat regelbundna uppsökande aktiviteter i skolorna, deltar på skolornas föräldramöten samt bjuder in alla elever i årskurs sju och åtta för besök på Demo.

Kommentar aktivitet

Förvaltningen har tagit fram en enkät som är enkel och kan besvaras på kort tid. Syftet är att få kunskap om verksamheterna är kända, besökta samt så bra att man vill rekommendera dessa. Enkäten ger även svar på hur man söker information om verksamheterna samt om det är de fokuserade åldersgrupperna barn/unga samt äldre som svarar på enkäten. Enkäten var öppen under april månad och publicerades på kommunens hemsida, kommunens centrala Facebook-sida, kultur och fritids sociala medier, verksamheternas webbplatser samt som fysiska anslag med QR-kod i verksamhetslokaler med flera.

87 personer svarade varav 82 procent var i åldersgruppen 26–69 år. Nästan hälften av de svarande var föräldrar till barn i åldersgruppen 6–19 år. Framkom att biblioteket är den mest kända verksamheten, 99 procent, tätt följd av friluftslivet samt idrottsplatserna. Detsamma gällde i vilken mån man nyttjat eller besökt verksamheten samt huruvida man kan rekommendera den. Kulturskolan och öppen fritidsverksamhet som primärt vänder sig till barn och unga är, som förväntat, något mindre kända. Intressant att notera är att det endast är 26 procent av svarande som känner till "Evenemangskalendern" på kommunens hemsida samtidigt som 47 procent uppger att de får information om verksamheterna via kommunens hemsida. Störst andel, 67 procent, får dock information via sociala medier följt av vänner och bekanta. Glädjande var att hela 42 svarande tog sig tid att ge återkoppling via fritextsvar gällande frågan; "Har du några förslag på hur verksamheterna kan bli bättre?" Svaren har sammanställts till respektive enhetschef som input i den fortsatta verksamhetsutvecklingen.

Stor valfrihet

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv och för aktiviteter som attraherar, inspirerar och utgår från invånarnas efterfrågan.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/ invånare 7–20 år	7	6,6 ¹ ●
Egen -Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	50	71 ¹ ●
KB -Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	30	51 ¹ ●
SCB -Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	88% ² ●
SCB -Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	50%	56% ² ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, åk 9	70%	72% ¹ ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, år 2	60%	65% ¹ ●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1) Utfall avser 2024 års resultat, 2) Utfall avser 2023 års resultat.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Kommunens invånare erbjuds ett rikt aktivitetsutbud av föreningslivet med stöd av kultur- och fritidsnämnden som bidrar med såväl kontanta medel som lokaler och anläggningar. Nämndens egna verksamheter utgör ett komplement till och ett stöd i samverkan med föreningslivet. Prognosen bygger till väsentlig del på äldre och eftersläpande data. Utfall avseende 2025 kommer att redovisas för fyra av sju indikatorer i årsredovisningen.

Kommentar indikatorer

Utfall från SCB:s Medborgarenkät avser 2023. En ny enkät kommer att genomföras under hösten 2025. Trenden bakåt visar på höga och stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

De två egna indikatorerna sammanställs på årsbasis varför resultat först redovisas i årsbokslutet. Trenden bakåt visar dock på stabila nivåer varför prognosen för dessa indikatorer bedöms ha goda förutsättningar att uppfyllas.

För att främja måluppfyllelsen arbetar förvaltningen med ett flertal aktiviteter och projekt såsom "Kul för alla" (KFA) ett integrationsprojekt för nyanlända ungdomar i Danderyds kommun som skapar en inkluderande miljö genom deltagande och gemenskap. Genom olika aktiviteter, stöd från trygga vuxna och kontakt med andra ungdomar fungerar KFA som en bro till föreningsliv, kultur och andra fritidsaktiviteter. Bibliotekets låntagare har möjlighet att lämna inköpsförslag och lokala aktörer såsom hembygds- och konstföreningarna uppmuntras att ha utställningar, konserter och samtal på biblioteken. Genom den årliga elevenkäten undersöks hur deltagarna upplever kulturskolan och personalen fortbildas kring bemötande och hur deltagarna kan göras mer delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. Kulturskolan samverkar med föreningslivet och har bland annat gemensamma aktiviteter med

DELÅRSRAPPORT

Folkdanslaget och Friskis & Svettis. Fortsatta investeringar i kommunens idrotts- och friluftsanläggningar stöttar såväl föreningslivet som enskilda i rörelsefrämjande aktiviteter.

Hög attraktivitet

Kultur- och fritidsnämnden främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle	5	4,7 ¹ ◆
Egen -Deltagare som upplever att de utvecklas av att delta i kulturskolan, andel (%)	90%	92% ●
SCB -Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	80%	79% ² ◆
SCB -Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	80%	81% ² ●
SCB -Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	90%	93% ² ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte druckit alkohol i årskurs nio	50%	40% ¹ ■
Stockholmsenkäten -Andel (%) i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem	75%	80% ¹ ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio	22%	30% ¹ ■
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte använt narkotika i gymnasiets år två	70%	82% ¹ ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte använt tobak i årskurs nio	80%	85% ¹ ●
Aktivitet	Utfall	
Ta fram en struktur för hur resultaten av Stockholmsenkäten ska kommuniceras.	●	

1) Utfall avser 2024 års resultat, 2) Utfall avser 2023 års resultat.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Nämndens verksamheter främjar friskfaktorer genom att skapa möjlighet till aktiviteter även utanför de organiserade verksamheterna. Detta sker genom god tillgång till spontanidrott och friluftsliv, kvälls- och helgöppet på Demo samt uppsökande biblioteks- och kulturverksamhet. Biblioteket har genom tjänsten Boken kommer regelbunden kontakt med de som inte kan komma till biblioteket, främst äldre. Kulturen erbjuder bland annat konserter och allsång på träffpunkter och äldreboenden. Genom att samverka inom ungdomsstrategin främjas barns och ungas hälsa. För att markant förändra ungdomars bruk av alkohol, narkotika och tobak (ANT) krävs ett långsiktigt och tydligt strategiskt och kommunövergripande förhållningssätt. Prognosen bygger till väsentlig del på äldre och eftersläpande data. Utfall för 2025 från såväl SCB:s Medborgarenkät som egeninhämtad statistik kommer att sammanställas i årsredovisningen. De utfall som hämtas från Stockholmsenkäten uppdateras först 2026.

Kommentar indikatorer

Utfall för de tre indikatorer som hämtas från SCB:s Medborgarenkät avser 2023. En ny enkät kommer att genomföras under hösten 2025. Trenden bakåt visar på höga och stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

Fem av indikatorer hämtas från Stockholmsenkäten och avser det drogförebyggande arbetet. Målvärdena är delmål där den långsiktiga ambitionen innebär att barns och ungdomars bruk av alkohol, narkotika, tobak och andra droger ska vara lika med noll. 2024 års resultat innebar

att andelen som inte använder tobak i årskurs nio fortsatt låg på en relativt oförändrad nivå. Utfallet för Danderyd låg något lägre än snitt för länet (92 %). Andelen i årskurs nio som inte dricker alkohol minskade och 2024 års nivå blev den lägsta sedan år 2010. Danderyd låg under snitt för länet (64 %). Andelen i gymnasiets år två som inte använt narkotika ökade och låg på den högsta nivån sedan år 2014. Dock konstaterades ingen tydlig trend. Danderyd låg i nivå med snitt för länet (81 %). Andelen som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio ökade jämfört 2022 men även här var trenden otydlig. Danderyd låg över snitt för länet (19 %). En viktig friskfaktor är att kunna be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem. Här var andelen i årskurs nio med positiva svar på en relativt oförändrad nivå. Danderyd låg något över snitt för länet (75 %).

När det gäller resultat för de enskilda indikatorerna från Stockholmsenkäten är de långsiktiga trenderna inte entydiga och variationer mellan år behöver inte alltid vara statistiskt säkerställda. Skillnader mellan åren är sannolikt mer baserade på årsgrupper och kompisrelationer än effekter av det förebyggande arbetet.

Resultat för indikatorn avseende antal föräldravandrare närmar sig efter några år med negativ trend åter förväntade nivåer. Föräldrars aktiva deltagande i barns och ungas fritid är av största vikt för att skapa en trygg utemiljö samt för att långsiktigt uppnå förändringar när det gäller attityder kring nyttjande av alkohol och andra droger. Ungdomskoordinatorerna har ett aktivt samarbete med skolornas föräldraföreningar som ansvarar för kontakten mot föräldrarna medan ungdomskoordinatorerna ansvarar för inlägg på sociala medier. Intresset från föräldrarna har ökat särskilt på Mörbyskolan och Fribergaskolan.

För att förbättra resultaten i Stockholmsenkäten har ungdomskoordinatorerna identifierat fyra strategiska åtgärder där skolorna i kommunen erbjuds workshops, skolförfrågningar, föräldramöten och uppsökande verksamhet. För att säkerställa kontinuitet arbetar ungdomskoordinatorerna med årskurserna fem till åtta i workshopformat med för åldersgrupperna anpassade teman; nätet, värdegrund/gruppsytryck alkohol och tobak, ANT samt cannabis.

Kommentar aktivitet

Arbetet med att utveckla en tydligare struktur för kommunikation av resultaten från Stockholmsenkäten pågår fortsatt. Processen har försenats något till följd av förändringar i den chefsgrupp som ansvarar för Barn- och ungdomsstrategin. Då Stockholmsenkäten utgör en central del i arbetet har gruppen en avgörande roll i beslut om hur kommunikationen ska genomföras inom kommunen.

Det möte som ursprungligen planerades till maj 2025 har flyttats fram till den 27 oktober 2025. Trots denna försening har arbetet inte avstannat. Ungdomschefen och en av kommunens ungdomskoordinatorer har haft regelbundna möten för att säkerställa att processen bedrivs i linje med de riktlinjer som Länsstyrelsen och Origo Group AB har fastställt inför Stockholmsenkäten 2026.

Arbetet fortskrider med fokus på att etablera en långsiktig och effektiv strategi för spridning och användning av resultaten inom flera delar av kommunen. Avsikten är att resultaten i högre grad ska fungera som ett stöd i kommunens strategiska planering, så att insatser för barn och unga kan riktas mer träffsäkert.

Ungt Fokus bedömer att det finns ett fortsatt behov av att stärka spridningen och användningen av resultaten, samt att utveckla samverkan mellan enheter och förvaltningar. Detta bedöms vara en viktig förutsättning för ett mer samordnat och målinriktat arbete som gynnar barn och ungdomars hälsa och välbefinnande.

DELÅRSRAPPORT

Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
DK -Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt KFN -Totalindex	85	84 ◆
DK -Personalomsättning egen begäran, andel (%)	10%	6,6% ¹ ●
DK -Total sjukfrånvaro, andel (%)	4%	4,2% ¹ ◆
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1)Utfall avser augusti 2025.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Prognosen bygger delvis på data avseende delåret. Utfall avseende helåret 2025 kommer att redovisas för samtliga indikatorer i årsredovisningen. Trots att indikatorn för HME inte helt når upp till satt målnivå är bedömningen att avvikelserna inte bör påverka prognosen för måluppfyllnad. Uppnådd nivå ligger högre än såväl kommunen totalt som totalt för övriga kommuner. I samband med de rekryteringar som genomförts under året har intresset för utannonserade tjänster varit gott vilket tyder på att nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Kommentar indikatorer

Indikatorn gällande hållbart medarbetarengagemang ingår i kommunens medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. Årets resultat ligger obetydligt under målvärdet samt högre än såväl kommunen totalt (index 82) som medelvärde för de kommuner som rapporterat in resultat (index 81). Index för kultur- och fritidsnämndens verksamheter har tidigare år varierat från 83 till 85.

Periodens utfall för personalomsättning på egen begäran ligger på 6,6 procent och innebär en minskning jämfört motsvarande period förra året. Värdet får anses som normalt för verksamheten då helårsutfall varierar från år till år och brukar ligga mellan sex och elva procent. Förvaltningen ser i dagsläget ingen anledning till att helårsutfallet väsentligt skulle komma att avvika.

Den totala sjukfrånvaron ligger för perioden över fyra procent. Detta är en minskning jämfört 2024. Några enstaka långtidssjukskrivningarna, utan koppling till arbetsmiljö, påverkar utfallet. Förvaltningen ser i dagsläget ingen anledning till att helårsutfallet väsentligt skulle komma att avvika.

Måluppfyllelsen främjas ytterligare genom att medarbetare erbjuds relevanta och intressanta utbildningar, studiebesök och konferenser. Ofta sker utbildningsinsatser i samverkan med regionen eller intresseföreningar såsom Regionbibliotek Stockholm, Kulturrådet, projektbidrag via Kulturrådet, Kunskapscentrum för ungdomsverksamhet, Specialidrottsförbund, Riksidrottsförbundet SISU med flera.

Hög effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Besök på Demo kultur- och aktivitetshus, antal/invånare 13–18 år	6	6,1 ¹ ●
Egen -Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	3	1,8 ¹ ■
Egen -Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%)	90%	92% ●
Egen -Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%)	50%	33% ■
Egen -Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%)	0%	2,3% ⁴ ■
Egen -Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	5	5,0 ¹ ●
KB -Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	6	6,7 ¹ ●
KB -Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	5	4,6 ¹ ◆
KUR -Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	12%	13% ² ●
RF -Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	45	58 ² ●
Aktivitet	Utfall	
Sätta en process för personuppgiftshantering och dataskydd enligt GDPR.	●	

1) Utfall avser 2024 års resultat, 2) Utfall avser 2023 års resultat, 3) Utfall avser augusti 2025, 4) Prognos för 2025

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Nämndens verksamheter bedrivs inom budgetram. Den positiva avvikelse som prognostiseras för året bedöms inte påverka verksamheten negativt. Såväl kommunens som föreningslivets aktiviteter är välbesökta och får goda omdömen. Samverkan sker med såväl interna som externa parter. Prognosen bygger delvis på äldre och eftersläpande data. Utfall avseende 2025 kommer i samband med årsbokslut inte att vara tillgängligt för de indikatorer som sammanställs av Kungliga biblioteket (KB), Kulturrådet (KUR) samt Riksidrottsförbundet (RF).

Kommentar indikatorer

Antal besök på Demo kultur- och aktivitetshus följs upp per helår och rapporteras i årsredovisningen. Utfall för 2024 innebar att antalet besök ökade från 5,3 till 6,1 per invånare 13–18 år vilket motsvarar 75 besök per beräknad verksamhetsdag. Den positiva utvecklingen bedöms fortsätta.

Indikatorn för antal badtillfällen på Mörbybadet når inte upp till önskad målnivå. I tidigare samtal med entreprenören har det framkommit vissa svårigheter att redovisa det totala besöksantalet inklusive föreningsnyttjande. Problematiken håller nu på att lösas och entreprenören kan konstatera att besöksstatistiken för augusti innevarande år har ökat jämfört samma period 2024. Besöksstatistiken för 2025 redovisas i samband med årsredovisningen.

De två indikatorer som mäter fysiska besök och lån från biblioteken bygger på eftersläpande data och hämtas från Kungliga bibliotekets (KB) sammanställning avseende 2024. Nästa sammanställning för år 2025 presenteras under maj månad 2026. Resultaten för 2024 innebär en kontinuerlig förbättring från år 2020. Den översyn av öppethållandet som genomförts under 2025, och som resulterat i utökat öppethållande från och med 18 augusti, kommer ytterligare främja såväl antal besök som lån.

DELÅRSRAPPORT

Målnivåer liksom utfall för bokningsgrad i stora respektive mindre idrottshallar skiljer sig åt. De stora hallarna är betydligt mer attraktiva och efterfrågas i större utsträckning av föreningslivet. Noteras ska att det är bokningsgrad som redovisas och inte nyttjandegrad. Den senare torde vara lägre, men data för sådan uppföljning saknas. Bokningsgrad avser utfall vecka elva 2025. Bokningsgraden i de mindre hallarna har minskat sedan tidigare år vilket beror på att kultur- och fritidsnämnden övertog samtliga idrottshallar inom det kommunala skolområdet från och med augusti 2024. Antalet mindre hallarna som nu är uthyrningsbara har därmed blivit fler. För att främja möjligheterna att öka uthyrningen pågår installation av RCO-läsare samt uppdatering och utbyte av material.

Indikator för budgetavvikelse avser prognos för helåret och uppgår till två procent. Avvikelsen beror till all väsentlighet på att kapitalkostnaderna har blivit lägre samt att den nya avtalskonstruktionen avseende Djursholms ridanläggning startade först per 1 juni i stället för som budgeterat per 1 januari. Detta bedöms inte ha medfört försämrad kvalitet eller effektivitet i verksamheterna.

För att främja måluppfyllelsen arbetar nämndens verksamheter med ett flertal aktiviteter och projekt. Samarbete och samverkan är en nyckel för ett effektivt nyttjande av resurser. Exempel på detta är bibliotekets samverkan kring bland annat programverksamhet och författarbesök med Akademibokhandeln samt biblioteksvännerna. Kulturskolan samverkar via bidrag från Kulturrådet med andra kommuner i länet kring framtagande av kursutbud och nya kursformat. Kulturen arbetar nära med hembygdsföreningar, övriga föreningar och Region Stockholm Blåarsymfonikerna vid arrangemang för bland annat firande av Valborg, nationaldag och midsommar samt programverksamhet för barn och unga. Ungt fokus samverka inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för att stötta ungdomar och främja en fungerande skolgång och fritid.

Kommentar aktivitet

Inom flera verksamheter behandlas personuppgifter i syfte att utföra grunduppdraget. Inom kulturskolan kan det gälla att kommunicera med ord och bild, inom ungt fokus kan den uppsökande verksamheten behöva kommunicera kring en ungdom som behöver stöd.

Ungt fokus har som pilot inom organisationen inventerat och kartlagt de verksamhetsprocesser som hanterar personuppgifter vilket omfattar införande av systemstödet DirSys som även stöttar i den årliga uppföljningen. I nästa steg kommer övriga verksamheter utefter sina egna förutsättningar att implementera modellen.

Hållbar utveckling

I kommunen bedrivs kultur- och fritidsaktiviteter med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	3,0%	5,0% ¹ ●
Egen -Totalt svinn av granulat vid vinterfotboll, Kg/år	Minska	●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1)Utfall avser 2024 års resultat. Resultat som redovisades i årsredovisning för 2024 hade felaktigt beräknats som genomsnitt över 4 år och ej 5 år. Detta betyder en ökning från 3,3 % till 5,0 %.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. För att främja måluppfyllelsen arbetar idrotts- och fritidsanläggningarna med att fortsatt optimera energianvändning samt att minska läckage av miljö- och hälsovådliga ämnen för att i linje med Agenda 2030 bidra till en hållbar utveckling.

Kommentar indikatorer

Sedan 2019 har elförbrukningen minskat med 25 procent eller motsvarande årsförbrukningen för 55 genomsnittsvillor. Minskningen har huvudsakligen möjliggjorts genom investeringar i mer energieffektiva ispister och kylmaskiner samt återvinning av överskottsvärme från kylanläggningarna. Ytterligare minskning av elförbrukningen kommer att kräva allt större investeringsåtgärder som isolering av ishallar och nyttjande av solenergi alternativt att ta bort eller minska perioden för konstfrysning av utomhusisar. Aktuell prognos för elförbrukningen 2025 ligger i linje med utfall för 2024 vilket skulle innebära att indikatorn för energianvändningen kommer att uppgå till 3,3 procent.

Svinnet av granulat förväntas minska jämfört föregående år. År 2023 köpte kommunen fotbollsföreningarnas elva konstgräsplaner som samtliga hade system med gummigranulat. Konstgräsen läggs nu successivt om och vid utgången av 2026 kommer samtliga system att vara utbytta. Detta innebär att återvunnet gummigranulat endast kommer att finnas på de tre 11-spelplanerna Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Sammantaget innebär detta cirka 585 ton mindre gummigranulat i kommunens konstgräsplaner.

Personal

Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.

Tabellen nedan visar antal anställda och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år.

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2025	Antal årsarbetare 2024	Förändring
Månadsavlönade	80	72.07	75.56	-3.5
Tillsvidareanställd månadsavlönad	75	67.32	69.48	-2.2
Visstidsanställd månadsavlönad	9	4.75	6.08	-1.3

Ett flertal avvikelser förekommer inom verksamheterna och beror på i vilken mån tjänster var vakanta eller ej vid jämförelseperioden förra året eller innevarande år. Tillsvidareanställda inkluderar även medarbetare som är tjänstlediga, föräldralediga eller sjukskrivna och deras vikarier finns med bland visstidsanställda. Påverkar gör även inom vilket ansvar en person har sin huvudanställning. Siffrorna blir på så sätt något missvisande.

Förvaltningen har som årssnitt för 2025 budgeterat med 68,43 årsarbetare att jämföra med 69,99 årsarbetare för 2024. Minskningen beror dels på att tjänst om 0,5 årsarbetare för registratur och nämndsekreterare har centraliserats till kommunledningskontoret dels på att den inskrivna verksamheten Fritidsträffen i Träffpunkt Enebyberg upphört från och med augusti vilket påverkar motsvarande 1,05 årsarbetare.

Personalomsättning på egen begäran uppgick för perioden till 6,6 procent vilket är en minskning jämfört motsvarande period förra året då utfallet var 7,6 procent. Detta får anses som normalt för verksamheten då helårsutfall varierar från år till år och brukar ligga mellan sex och elva procent. För Danderyds kommun som helhet var personalomsättningen 6,0 procent.

Den totala sjukfrånvaron för perioden ligger på 4,2 procent vilket är en minskning jämfört motsvarande period förra året då utfallet var 5,4 procent. För Danderyds kommun som helhet ligger den totala sjukfrånvaron på 5,1 procent. Siffrorna för augusti 2025 är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av sjukfrånvarorapporteringen.

Ekonomi

Avsnittet redogör för nämndens ekonomi.

För år 2025 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 2,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader om 1,7 miljoner kronor samt 0,6 miljoner kronor som avser den nya interna avtalskonstruktionen för Djursholms ridanläggning. Denna trädde i kraft 1 juni 2025 och inte som budgeterat från och med 1 januari.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 2,9 miljoner jämfört nämndens nettobudget. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader om 1,3 miljoner kronor, ännu ej genomförda uppdateringar i idrottshallarna 0,8 miljoner kronor samt den nya avtalskonstruktionen avseende Djursholms ridanläggning om 0,6 miljoner kronor.

Driftredovisning

Tabellen visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Mnkr	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Intäkter	15.0	15.0	21.9	22.7	-0.8	4%	19.3
Kostnader	-93.3	-96.2	-143.1	-146.2	3.1	2%	-135.1
Nettokostnader	-78.3	-81.2	-121.2	-123.5	2.3	2%	-115.9

Intäkter

Prognosen för intäkter beräknas bli 0,8 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror till all väsentlighet på den nya avtalskonstruktionen för Djursholms ridanläggning som trädde i kraft 1 juni 2025. Konstruktionen innebär att full hyra för ridhuset kommer att faktureras kultur- och fritidsnämnden internt som sedan fakturerar vidare en subventionerad hyra till ridklubben. I budget för 2025 gjordes antaganden om avtalsstart från 1 januari 2025. Detta innebär att hyresintäkterna för första halvåret blir 0,8 miljoner kronor lägre.

Utfallet för perioden ligger enligt budget vilket beror på erhållna och nyttjade driftbidrag om 0,7 miljoner kronor främst från Kulturrådet. Sådana bidrag budgeteras inte eftersom ansökande och beviljande sker kontinuerligt under året.

Jämfört utfall 2024 prognostiseras intäkterna att bli 2,6 miljoner kronor högre. Främst beror detta på att kultur- och fritidsnämnden från och med augusti 2024 har övertagit ansvaret för uthyrning av idrottshallar inom det kommunala skolområdet. Påverkar gör även att nämnden från och med juni 2025 fakturerar hyra för Djursholms ridanläggning.

Kostnader

Prognosen för kostnader beräknas bli 3,1 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader om 1,7 miljoner kronor samt lägre hyreskostnad om 1,4 miljoner kronor för Djursholms ridanläggning då avtalet trädde i kraft senare än vad som budgeterats.

DELÅRSRAPPORT

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 2,9 miljoner jämfört nämndens nettobudget. Främst beror avvikelsen på lägre kapitalkostnader om 1,3 miljoner kronor samt lägre hyreskostnader för Djursholms ridanläggning om 1,4 miljoner kronor.

Jämfört utfall 2024 prognostiseras kostnaderna att bli 8,0 miljoner kronor högre. Till all väsentlighet beror detta på övertagande av ansvar för uthyrning av idrottshallar inom det kommunala skolområdet, Djursholms ridanläggning samt Mörbybadet. Huvudsakligen är det hyreskostnaderna som har ökat med 9,8 miljoner. Samtidigt har köp av verksamhetsdrift av Mörbybadet upphört motsvarande 3,5 miljoner kronor på halvåret och är nu ersatt med ett koncessionsavtal.

Jämförelser försvåras generellt av att erhållna bidrag från främst kulturrådet nyttjas. Detta påverkar såväl intäkter som kostnader.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabell Tabellen visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag och investeringsutgift drift, samt utfall föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden (Mnkr)	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Anslag	-77.6	-80.3	-120.0	-122.3	2.3	2%	-113.7
Investeringsutgift drift	-0.7	-0.9	-1.2	-1.2	0.0	0%	-2.2
Nettokostnader	-78.3	-81.2	-121.2	-123.5	2.3	2%	-115.9
Varav kapitalkostnader	-12.2	-13.5	-18.5	-20.2	1.7	8%	-18.2

Anslag

Anslag avser kommunens nettofinansiering av kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. För grunduppdraget prognostiseras en positiv avvikelse för året om 2,3 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader om 1,7 miljoner kronor samt ny avtalskonstruktion avseende Djursholms ridhus som netto påverkar med 0,6 miljoner kronor.

Investeringsutgift drift

Investeringsutgifter drift är driftmedel som avser rivning, deponi samt ersättningslokaler med mera i samband med investeringsutgifter i konstgräsplaner och servicebyggnad.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader är kostnader för avskrivningar och räntor som en följd av investeringsprojekt. Kostnaderna för 2025 prognostiseras att bli 1,7 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelser gentemot budget beror på ett flertal orsaker såsom aktiveringstidpunkter, avskrivningstider samt utfall för respektive investeringsprojekt. Någon enstaka förklaring till avvikelsen finns inte.

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

Ansvar (mnkr)	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2024
Nämnd och förvaltning	-5.0	-5.0	-7.5	-7.5	0.0	0%	-6.8
Idrotts- och fritidsanläggningar	-29.5	-31.1	-45.2	-47.3	2.1	4%	-45.7
Ungt fokus	-9.1	-9.5	-14.2	-14.4	0.2	1%	-13.2
Bibliotek	-12.6	-12.5	-19.0	-18.8	-0.2	1%	-18.3
Kulturskola	-6.8	-6.9	-9.8	-9.8	0.0	0%	-9.3
Förenings- och kulturstöd	-15.3	-16.2	-25.6	-25.8	0.2	1%	-22.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-78.3	-81.2	-121.2	-123.5	2.3	2%	-115.9

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning prognostiserar ett utfall enligt budget vilket ligger i linje med periodens utfall.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget om 2,1 miljoner kronor vilket motsvarar 4 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader samt den nya interna avtalskonstruktionen för Djursholms ridanläggning som trädde i kraft 1 juni 2025 och inte, som budgeterat, från och med 1 januari.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,6 miljoner kronor som huvudsakligen avser lägre kapitalkostnader samt avtalskonstruktion för Djursholms ridanläggning.

Ungt Fokus

Ungt fokus prognostiserar en positiv avvikelse gentemot budget om 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror på lägre kostnader för löner inom uppsökande och träffpunkten där vakans och långtidssjukskrivningar påverkar.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor som huvudsakligen fördelar sig lika mellan löner och övriga verksamhetskostnader.

Bibliotek

Biblioteket prognostiserar ett negativt utfall om 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror på att ett bidrag från Kulturrådet som avser projektgenomförande 2025 felaktigt bokfördes som en intäkt 2024. Kostnaderna 2025 kommer därmed att avvika motsvarande negativt.

Utfallet för perioden är en negativ avvikelse gentemot budget om 0,1 miljoner kronor som avser kostnad för projekt via Kulturrådet.

Kulturskola

Kulturskolan prognostiserar ett utfall enligt budget.

Den huvudsakliga osäkerheten i prognosen är kulturskolans elevintäkter där fakturering avseende höstterminens kurser ännu inte skett.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor som fördelar sig på flera kontoslag.

Förenings- och kulturstöd

Förenings- och kulturstöd prognostiserar ett positivt utfall om 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror på lägre kostnader för reparationer och uppdateringar i hallarna.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,9 miljoner kronor. Avvikelsen ligger till all väsentlighet inom verksamheten för lokaluthyrning där kostnaderna avviker positivt. Kultur- och fritidsnämnden övertog från och med augusti 2024 ansvaret för uthyrning inom det kommunala skolområdet. Det har av naturliga skäl funnits en viss osäkerhet beträffande budgeten. Under våren har inventering skett av status i hallarna för att tillse att dessa är uthyrningsbara, funktionsdugliga och säkra. Under kvartal fyra kommer ytterligare RCO-läsare att installeras samt utbyte av diverse material. Specialhallen för gymnastik i Mörbyhallen kommer att få heltäckande nålfiltsmatta för ökad säkerhet och funktionsduglighet.

Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2025	Prognos 1 Helår 2025	Prognos 2 Helår 2025	Prognos 3 Helår 2025
Nämnd och förvaltning	-7.5	-7.5	-7.5	-7.5
Idrotts- och fritidsanläggningar	-47.3	-47.3	-46.5	-45.2
Ungt fokus	-14.4	-14.4	-14.4	-14.2
Bibliotek	-18.8	-18.8	-18.8	-19.0
Kulturskola	-9.8	-9.8	-9.8	-9.8
Förenings- och kulturstöd	-25.8	-25.8	-25.8	-25.6
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-123.5	-123.5	-122.8	-121.2

Prognos tre innebär att den positiva avvikelsen som nämnden aviserade i marsuppföljningen ökar från 0,7 till 2,3 miljoner kronor det vill säga med 1,6 miljoner kronor vilket till all väsentlighet beror på lägre kapitalkostnader.

Investeringar

Avsnittet redogör för nämndens investeringar.

Projekt	Utfall Aug 2025	Budget Aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
8820 Energieffektivisering ishall Enebyberg	0.0	0.3	0.5	0.5	0.0	0%
8835 Servicebyggnad Enebyberg	3.9	2.5	4.1	3.7	0.4	11%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	3.9	2.8	4.2	4.2	0.0	0%
8859 Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg	0.2	0.3	0.5	0.5	0.0	0%
8861 Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm	0.5	0.5	0.8	0.8	0.0	0%
8862 Låssystem Stockhagens IP	0.0	0.4	0.6	0.6	0.0	0%
8863 Konstgrässystem Danderydsvallen	4.9	3.3	6.4	5.0	1.4	28%
8864 Konstgrässystem Stockholm	0.0	0.9	0.0	1.4	-1.4	100%
8865 Beläggingsarbeten Enebybergs IP	0.5	1.3	2.0	2.0	0.0	0%
9501 Maskininköp IP	0.4	1.5	3.0	2.2	0.8	36%
9503 Inventarier utomhusidrott	0.1	0.3	0.4	0.4	0.0	0%
9504 Inventarier KFN	0.3	1.7	1.0	2.5	-1.5	60%
9548 Meröppet bibliotek	0.0	0.3	0.0	0.4	-0.4	100%
9553 Scenteknik aula Danderyds gymnasium	0.0	0.3	0.7	0.5	0.2	40%
Summa Alla projekt	15.0	16.5	24.2	24.7	-0.5	2%

Kommunfullmäktige har fastställt en investeringsbudget för 2025 om 22,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden. Till detta har 2,2 miljoner kronor överförts från 2024 till 2025 av kvarstående medel i projekt *Servicebyggnad Enebybergs IP*. Nämnden prognostiserar för 2025 en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på att projektet *Meröppet bibliotek* inte kommer att genomföras samt att *Inventarieinköpen* blir lägre. Den positiva avvikelsen minskas dock eftersom nämnden har fått ett utökat uppdrag att för kommunens räkning inköpa beredskapslastbil.

Budgeten består av nedanstående projekt:

8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg -Projektet omfattar installation av system för förvärmning av luftavfuktare. Beräknas möjliggöra upp till 50 procent energibesparing. Beslutad åtgärd inom miljö- och klimatprogram 2025. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal fyra. Prognos utfall enligt budget.

8835, Servicebyggnad Enebyberg -Projektet har inneburit att riva och ersätta tidigare servicebyggnad från 70-talet. Slutbesiktning ägde rum 8 april. Felleverans av dörrar innebär att kostnader i projektet om 0,2 miljoner kronor kvarstår. Total projektbudget 24,0 miljoner kronor. Prognos en negativ avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

8850, Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Främst underhåll av inre och yttre ytskikt på servicebyggnader. Total projektbudget 4,2 miljoner kronor. Prognos utfall enligt budget.

8859, Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg -Projektet omfattar att fasaden på Enebybergs ishall öppnas upp för installation av en utrymningstrappa. Ökar säkerheten samt möjliggör större publik. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos utfall enligt budget.

8861, Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm -Innertaket i ishallen på Stockholm byts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal fyra. Prognos utfall enligt budget.

8862, Låssystem Stockhagens IP -Installation av ett elektroniskt låssystem på Stockhagens idrottsplats. Total projektbudget 0,6 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal fyra. Prognos utfall enligt budget.

8863, Konstgrässystem Danderydsvallen -Byte av konstgrässystem på 7- och 11-spelplanerna på Danderydsvallen inklusive avjämning och förstärkning av mark. Total projektbudget 5,0 miljoner kronor. Nämnden konstaterade i samband med budgetuppföljning per februari att markarbeten förväntades bli mer omfattande än vad som beräknats och avsåg därmed hantera den ökade kostnaden genom att till sin helhet nyttja investeringsbudget om 1,4 miljoner kronor från projekt 8864 nedan. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad om cirka 1,2 miljoner kronor. Projektet beräknas klart för aktivering oktober. Total investeringskostnad för projektet beräknas till 6,4 miljoner kronor sålunda blir prognos för utfall en negativ avvikelse om 1,4 miljoner kronor.

8864, Konstgrässystem Stockholm -Byte av konstgrässystem på 7-spelplanen (Plan 3) på Stockholm. Projektet kommer inte att genomföras 2025 till följd av ökade kostnader för konstgräsbyte på Danderydsvallen. Projektet flyttas fram. Prognos för utfall en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor.

8865, Belägningsarbeten Enebybergs IP -Asfaltering inom idrottsplatsens område som innebär förstärkning av bärlager inklusive bindlager och nytt slitagelager. Total projektbudget 2,0 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal fyra. Prognos utfall enligt budget.

DELÅRSRAPPORT

9501, Maskininköp IP -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna varav huvudsakligen en ismaskin till Danderydsvallen. Total projektbudget 2,2 miljoner kronor. Prognos en negativ avvikelse om 0,8 miljoner kronor beroende på tillkommande uppdrag att köpa in en beredskapslastbil för vattenutkörning i händelse av kris.

9503, Inventarier utomhusidrott -Avser inventarier på idrottsplatserna. Främst matchklockor och kompletteringar till ljudsystem. Total projektbudget 0,4 miljoner kronor. Prognos utfall enligt budget.

9504, Inventarier KFN -Avser inköp av inventarier till verksamheterna. Äskat belopp inkluderade ett eventuellt utbyte av kommunens tre konsertflyglar. En statusinventering kommer att genomföras under den senare delen av hösten. Beroende på utfall kommer en plan för utbyte alternativt reparationer under kommande år att upprättas. Prognos för utfall 2025 blir därmed en positiv avvikelse om 1,5 miljoner kronor.

9548, Meröppet Bibliotek -Meröppet innebär utökade öppettider utan bemanning 08:00-22:00 alla dagar. Meröppet finns redan i Stocksund och Djursholm. Projektet syftar till att söka erbjuda samma service även i Enebyberg. Kostnader avser installation av system, viss ombyggnation och dragning av el. Projektet kommer inte att genomföras eftersom ombyggnationer i fastigheten blir alltför omfattande och kostsamma. Prognos för utfall en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

9553, Uppgradering Aula Danderyds gymnasium –För att kunna bejaka initiativ inom kulturområdet samt agera möjliggörare för ett rikt och varierat kulturutbud behöver kulturens förutsättningar förbättras. Projektet innebär en översyn av bland annat tekniken i Danderyds gymnasiums aula. Offerter har inkommit och utvärdering pågår för att hitta den mest ändamålsenliga lösningen. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under slutet av kvartal fyra med en negativ prognos om 0,2 miljoner kronor.

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande - beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projektbudget	Totalt utfall t o m 2024	Utfall jan-aug 2025	Prognos helår 2025	Budget helår 2025	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projektbudget	Prognos slutår
8835 Servicebyggnad Enebyberg	N/A	24.0	20.3	3.9	4.1	3.7	24.4	0.4	2025
Summa		24.0	20.3	3.9	4.1	3.7	24.4	0.4	

Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker.

Ekonomiska risker

Nämnden ser inga betydande ekonomiska risker.

Risker för verksamhet

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2026 och plan 2027 – 2028 anger fortsatt att kultur- och fritidsnämndens nettoanslag räknas upp med 1 procent i syfte att nämnden effektiviserar verksamheten.

Beräkningar våren 2025 visar på att kommunstyrelsens förslag på ramar medför att kultur- och fritidsnämndens verksamheter behöver genomföra besparingar om cirka 2,6 miljoner kronor 2026 och ytterligare 1,7 miljoner kronor 2027. För 2028 beräknas det ackumulerade underskottet att uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor.

Med minskade resurser står nämndens verksamheter inför alternativen att spara i befintliga verksamheter eller ta bort verksamheter.

Att spara i redan små verksamheter gör att verksamheterna blir sårbara. Verksamheterna riskerar att uppfattas som oattraktiva av såväl invånare som anställda. Ur ett invånarperspektiv erbjuds inte förväntad service ur anställdas perspektiv uppfattas verksamheten som oattraktiv med ensamarbete och bristande förutsättningar för att skapa verksamhet och tillhandahålla service.

Att ta bort verksamhet kan innebära ökad effektivitet i det fall de kvarstående eller omstrukturerade verksamheterna bättre kommer att spegla samtidens förväntningar och behov. Det kan innebära att minska lokal- och anläggningsytor och samordna personal och verksamhetsmedel till platser och tider där fler invånare kan ta del av utbudet.

Omvärldsrisker

Nämnden ser inga betydande omvärldsrisker, men konstaterar att befolkningsprognosen visar på att antalet barn och unga beräknas minska samtidigt som antalet seniora invånare ökar.

Minskat antal barn och unga kan på sikt komma att innebära ekonomiska påfrestningar på idrottsföreningar samt kultur- och musikskolor som därmed behöver anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Om föreningarna effektiviserar sina verksamheter kan detta komma att innebära lägre hyresintäkter för nämnden. Nämnden följer utvecklingen.

Bilaga

Verksamhetsuppföljning

Uppföljning av biblioteksplan för folkbiblioteket per 31 augusti 2025