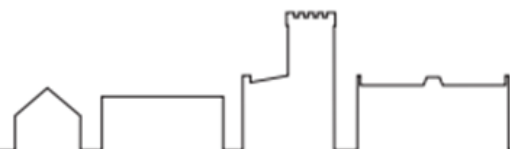


Verksamhetsplan 2026

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
UTVECKLINGSSOMRÅDEN	3
MÅL	5
HÖG KVALITET	5
STOR VALFRIHET	6
HÖG ATTRAKTIVITET	7
HÖG EFFEKTIVITET	9
HÅLLBAR UTVECKLING	10
BUDGET	12
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	13
INVESTERINGAR	17
RISKER	19
EKONOMISKA RISKER	19
RISKER FÖR VERKSAMHET	19
OMVÄRLDSRISKER	19
BILAGA	20
HUR INDIKATORER BEDÖMS	20
VERKSAMHET	26

Inledning

Avsnittet redogör övergripande för verksamhetsplanens mål och budget för kommande verksamhetsår.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2026 visar hur förvaltningen kommer att arbeta för att uppnå uppsatta mål. Verksamhetsplanen redogör först för kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag och utvecklingsområden, därefter beskrivs nämndmålen och hur de ska uppnås. Avslutningsvis redovisas kultur- och fritidsnämndens budget nedbruten på kultur- och fritidsavdelningens enheter.

Kultur- och fritidsnämndens mål är utformade i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål- och styrmodell. Till målen finns ett antal indikatorer vars funktion är att bidra till bedömning av måluppfyllnad.

Kommunfullmäktige har beslutat om en riktad satsning på förebyggande insatser för barns och ungas hälsa och välmående. Åtgärder och effekter av insatser kommer att redovisas i delårsrapporter och årsredovisningen.

I föreliggande verksamhetsplan anges utvecklingsområden. Utvecklingsområdena har identifierats med utgångspunkt i nationell och lokal statistik samt genom förvaltningens omvärldsbevakning. Dessa är förändringar i demografi i kommunen, välfärdsbrottlighet, beredskap vid kriser, strategisk inriktning för lokalfrågor och förutsättningar för konst och kultur.

Kommunfullmäktige har fastställt en driftbudget för 2026 som uppgår till 126,0 miljoner kronor och en investeringsbudget om 17,9 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden

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 verksamheten ungt fokus ansvarar nämnden för kommunens samlade preventiva och uppsökande arbete gentemot ungdomar. Nämndens verksamheter är, förutom ett folkbibliotek, frivilliga verksamheter för kommunen. Folkbiblioteket regleras i bibliotekslagen.

Utvecklingsområden

Avsnittet redogör nämndens utvecklingsområden och beskriver de förändringar som krävs utifrån lagändringar, politiska ambitioner, medborgarnas förväntningar och verksamhetens förutsättningar.

Kultur- och fritidsplan

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om Kultur- och fritidsplan att gälla för perioden 2022–2026. Planen visar på hur verksamheterna inom kultur och fritid arbetar utifrån kommunens vision och strategiområden samt tydliggör verksamheternas uppdrag. En uppdatering och revidering av planen kommer att genomföras under 2026.

Demografi

Befolkningsprognosen visar att antalet barn och unga beräknas minska samtidigt som antalet seniora invånare ökar.

Förvaltningen har den demografiska förändringen i beaktande och konstaterar att nämndens mål för verksamheterna även omfattar gruppen äldre. Även Riksidrottsförbundets (RF) strategi för 2025 ”Från triangel till rektangel” stöttar då denna siktar på att fler ska vilja och kunna idrotta i förening livet ut. RF:s kommande strategin mot 2035 antas under slutet av maj. Den nya strategin betonar vikten av en utmanande, flexibel och rolig idrott som är trygg och inkluderande. Genom de nya strategierna önskar man få fler att idrotta hela livet och skapa förutsättningar för ännu fler barn, unga, vuxna och äldre att hitta sitt sätt att träna och tävla.

Välfärdsbrottslighet

Kommunfullmäktige antog den 14 oktober 2024 riktlinjer för att bekämpa välfärdsbrottslighet. Syftet är att säkerställa att skattemedel används korrekt och att upprätthålla tilliten till välfärdssystemen.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen kontanta bidrag till föreningar som är verksamma i kommunen. Risk kan därmed finnas att föreningar ansöker och beviljas bidrag på oriktiga grunder samt att sådana bidrag inte används på avsett sätt. Danderyds storlek möjliggör dock för kommunen att ha god kännedom om och frekventa kontakter med föreningslivet och dess företrädare. Detta bedöms som positivt i arbetet att motverka välfärdsbrottslighet.

För att säkerställa att förutsättningar finns för att följa upp och agera vid brister och felaktigheter har så väl gällande riktlinjer som regler för föreningsbidrag uppdaterats under 2024 med ikraftträdande 1 januari 2025.

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt att följa upp arbetet mot välfärdsbrottslighet inom ramen för sin internkontroll.

Beredskap vid kriser

I Danderyds kommun finns det förberedda krisplaner som tydliggör hur kommunen ska kunna leda arbetet med att skydda och rädda liv, egendom och miljö ifall en kris uppstår.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är viktiga vid krissituationer. Biblioteken är utsedda till trygghetpunkter vid långvarig kris med bland annat uppdrag att ge invånarna uppdaterad och tillförlitlig information om händelsen samt tillhandahålla enklare resurser för

VERKSAMHETSPLAN

tillfällig hjälp. Idrotts- och fritidsanläggningarna har en maskinpark och personal som kan framföra olika arbetsfordon samt hantera handverktyg. Verksamheten ingår i nödvattengruppen, bistår med att köpa in transportfordon samt hålla och omsätta dieselreserven. De fullstora sporthallar som kultur och fritid disponerar fungerar även som utökade trygghetspunkter där invånare ska kunna vistas under en längre tid vid exempelvis evakuering.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter behöver dock, i samverkan med kommunledningen, se över sin egen krisberedskap och ytterligare utveckla den för att vara motståndskraftig i händelse av kris. Detta omfattar beredskap vid olika former av kriser, till exempel stormar, bränder, el- och värmeavbrott, dricksvattenpåverkan, störningar i datakommunikation, terrorism med mera.

Strategisk inriktning på lokalfrågor

Kultur- och fritidsnämnden antog 10 juni 2025 en lokalbehovsanalys för nämndens verksamheter att ingå som underlag i kommunens lokalförsörjningsplan. Analysen pekar på utvecklingsbehov bland annat gällande idrottssområdet kring Danderyds gymnasium. Konstateras också att ”klustring” av verksamheter i gemensamma lokaler kan skapa synergieffekter mellan verksamheter och tillsammans kan de öka attraktiviteten för invånarna.

Budgetprocessens fortsatta krav på årlig effektivisering innebär behov att se över den platsbundna verksamheten genom att pröva möjligheten att flera verksamheter samnyttjar lokaler. Sådant samnyttjande sker redan gällande idrottshallar som nyttjas av skolor under skoltid samt föreningsliv och privatpersoner under övrig tid.

Förutsättningar för konst och kultur

I Danderyd finns ett rikt och levande konst- och kulturliv. Det är önskvärt att kommunen kan stötta dessa positiva krafter och möjliggöra för kommunens invånare att ta del av konst- och kulturutbudet.

Utbudet skapas primärt av föreningsliv och enskilda medan kommunens roll huvudsakligen bör vara den som möjliggörare genom att ge allmänna förutsättningar, marknadsföra och vid behov samordna.

VERKSAMHETSPLAN

Mål

Avsnittet redogör för de mål som beslutats i kommunens budget som är aktuella för nämnden. Till varje mål finns en beskrivning av målet och hur det mäts. I förekommande fall finns även aktiviteter kopplade till målen.

Hög kvalitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Egen -Deltagare som är nöjda med kulturskolan, andel (%)	99%	95%
SCB -Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	90% ¹⁾	90%
SCB -Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	94% ¹⁾	90%
SCB -Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	87% ¹⁾	85%
SCB -Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	87% ¹⁾	85%
SCB -Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	84% ¹⁾	80%
Aktivitet	Mål	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1) SCB:s Medborgarenkät genomförs vartannat år. Utgångsläge avser utfall år 2025. Nästa mätning är 2027.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2026 att arbeta för att i dialog med invånarna erbjuda trygga och välkomnande verksamheter som uppskattas av deltagarna. Nämndens verksamheter är i huvudsak frivilliga för kommunen varför det är extra viktigt att det är invånarnas behov och önskemål som påverkar utbudet. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån de omdömen som deltagare och invånare ger aktiviteter och verksamheter.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla vad invånarna/besökarna/deltagarna tycker om kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett gott omdöme tyder på hög kvalitet.

Utfallet för samtliga indikatorer har gått upp jämfört föregående mätningar. Förändringarna är dock inte statistiskt säkerställda. Förvaltningen föreslår att samtliga målnivåer förutom en förblir oförändrade för att vara realistiska i förhållande till givna budgetramar. Målnivån för indikatorn gällande digitalt utbud av böcker och tidskrifter höjs från 80 till 90 procent vilket ligger något över snitt för riket.

Indikatorn avseende bedömning av Demo -kultur- och aktivitetshus har utgått eftersom kommunens skolor inte längre deltar i enkäten Våga Visa från vilken data hämtades.

Stor valfrihet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Egen -Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/ invånare 7–20 år	6,6 ³⁾	7
Egen -Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	71 ³⁾	50
KB -Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	51 ¹⁾	30
SCB -Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	89% ²⁾	85%
SCB -Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	48% ²⁾	70%
Stockholmsenkäten -Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, åk 9	72% ¹⁾	70%
Stockholmsenkäten -Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, år 2	65% ¹⁾	60%
Aktivitet	Mål	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1) Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Utgångsläge avser utfall år 2024 Nästa mätning är 2026. 2) SCB:s Medborgarenkät genomförs vartannat år. Utgångsläge avser utfall år 2025. Nästa mätning är 2027. 3) utgångsläge avser utfall år 2024.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2026 att arbeta för att stötta föreningslivet i satsningen på breddverksamhet. Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att delta i föreningsaktiviteter oavsett ålder och ambitionsnivå. Kommunens egna verksamheter utgör ett komplement och stöd till föreningslivets aktivitetsutbud. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån aktivitetsutbud.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla det aktivitetsutbud som erbjuds i kommunen via och i samarbete med kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett stort utbud och goda förutsättningar för aktivitet bidrar till valfrihet. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat.

Målnivån avseende kommunens arbete med att främja det lokala kulturlivet är högt satt. Ingen kommun i Stockholms län har under de senaste fem åren, förutom Vallentuna år 2023, uppnått en andel på 70 procent (Stockholms stad deltar ej i mätningarna). Förvaltningen ser dock att ambitionerna vad gäller kulturens förutsättningar inte väsentligt bör eller ska avvika från de som gäller för idrotten. Målet får därmed anses som långsiktigt och för att uppnås kan kulturen behöva förbättrade förutsättningar i form av lokaler och annat verksamhetsstöd. Med givna budgetförutsättningar för 2026 kan förvaltningen fortsatt arbeta med att stötta föreningslivet genom att marknadsföra och synliggöra det lokala utbudet.

Hög attraktivitet

Kultur- och fritidsnämnden främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa

Indikator	Utgångsläge	Mål
Egen -Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle	4,7 ²⁾	5
Egen -Deltagare som upplever att de utvecklas av att delta i kulturskolan, andel (%)	92%	90%
SCB -Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	79% ¹⁾	80%
SCB -Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	84% ¹⁾	80%
SCB -Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	93% ¹⁾	90%
Aktivitet	Mål	
Via ABC tonår tillvarata engagemang och skapa föräldranätverk	vidareutveckla	
Kompletterande informationskanaler till det digitala för unga såsom vidareutveckling av tidningen Gen Z-nack	starta	
Lyfta frågor om stress och spelvanor i det utbudsprogram som finns inom föreningsstöd, bibliotek, kultur med flera	starta	
Ungt fokus konceptpaket för de olika årskurserna nyttjas	vidareutveckla	
Insatser för att bryta problematisk skolfrånvaro	starta	
Skapa flexibla arbetsmetoder för att främja utbudet av spontana fritidsaktiviteter för ungdomar	vidareutveckla	

1) SCB:s Medborgarenkät genomförs vartannat år. Utgångsläge avser utfall år 2025. Nästa mätning är 2027. 2) Utgångsläge avser utfall år 2024.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2026 att arbeta för att skapa förutsättningar för ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter även utanför de organiserade verksamheterna. Detta sker genom att möjliggöra god tillgång till spontanidrott såsom friluftsliv och annan vistelse utomhus, uppsökande biblioteks- och kulturverksamhet samt samverkan i modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) inom ramen för kommunens ungdomsstrategi. Nämndens verksamheter arbetar för att stärka föräldrar i sin roll som förebilder, gränssättare och inspiratörer. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån hur väl invånarna bedömer att kommunen lyckas med att skapa förutsättningar som främjar hälsa och välmående.

För att ytterligare stärka måluppfyllelsen har kommunfullmäktige beslutat om en riktad satsning på barn och ungas välmående med uppdrag till nämnden att stärka förebyggande insatser och förbättra samverkansformer med främst socialtjänst och skola. Fokus kommer att ligga på:

- Främja en stärkt föräldraroll
- Förebygga stress, särskilt avseende flickor
- Förebygga problematiska spelvanor, särskilt avseende pojkar
- Problematisks skolfrånvaro, med fokus på fritiden som stärkande insats för att bryta eventuell isolering
- Skapa flexibla arbetsmetoder avseende spontana aktiviteter för ungdomars fritid över hela kommunen

VERKSAMHETSPLAN

Enligt kommunfullmäktiges beslut ska nämnden i delårsrapporten och årsredovisningen återkomma till kommunstyrelsen med en beskrivning av vilka åtgärder och aktiviteter som genomförts och vilka effekter det har lett till.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla invånarnas bedömning av hur väl kultur- och fritidsnämndens verksamheter lyckas att skapa goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Ett gott omdöme tyder på hög attraktivitet. Indikatorer avseende drogvanor som hämtades från Stockholmsenkäten har tagits bort då dessa följs upp och redovisas separat till nämnden vartannat år efter enkätens genomförande.

Om aktiviteterna

I samverkan med socialkontoret leder ungt fokus föräldrastödsprogrammet ABC tonår. En möjlig utveckling för att främja långsiktighet och sprida ringar på vattnet kan vara att skapa ett föräldranätverk/särskild fokusgrupp som blir en fortsättning när programmets gruppträffar avslutas. Engagerade föräldrar kan fungera som förebilder och inspirera andra för att främja barn och ungas välmående.

Ungt fokus' tidning för högstadieelever, Gen Z-nack, kan utvecklas med möjlighet att låta eleverna själva bli medskapande och reflektera över svåra frågor som påverkar ungas välmående såsom stress och problematiska spelvanor. Ungdomar kan själva peka på lösningar som fungerar, vilka vuxna som finns runt dem och vilket stöd de kan få. Tidningen ska lyfta positiva förändringar och vara ett verktyg för att stärka ungdomars röster och även nå föräldrar.

Föreningsstöd, biblioteket och kulturen erbjuder som del av ordinarie verksamhet föreläsningar, teaterföreställningar, bokprat, utställningar med flera. Dessa aktiviteter kan genom teman väcka och fokusera svåra frågor för att ta bort stigma, våga tala, visa att ingen är ensam samt att det finns lösningar.

Ungt fokus konceptpaket innebär att arbeta metodiskt och proaktivt för att uppnå långsiktiga effekter för hälsa och välmående. Konceptet innebär att det finns en plan för vilka hälsopåverkande frågor som lyfts i vilken årskurs och på vilka sätt. Utgångspunkten är att ungdomen alltid är en del av lösningen och att det lokala perspektivet måste vara med. Konceptpaketet kan utvecklas för att adressera fler livsstilsfaktorer såsom stress och spelvanor.

I samverkan med socialförvaltningens skolsociala team arbeta med stärkande insatser vid problematisk skolfrånvaro genom att bryta uppkommen isolering och möjliggöra stegvisa positiva förflyttningar. Ungt fokus kan möta upp med personal och lokaler för samtalsgrupper och aktiviteter i en trygg miljö såväl under som utanför skoltid.

Utveckla arbetssätt och metoder för att kunna erbjuda kultur- och fritidsaktiviteter även utanför de organiserade verksamheterna. För att skapa låga trösklar bör aktivitetsutbudet vara kostnadsfritt, återkommande på olika platser utan krav på förkunskap eller anmälan samt med vana och kända ungdomsledare. Kultur- och fritidsnämnden förfogar över ändamålsenliga anläggningar och lokaler och en samverkan med föreningslivet kan vara fruktbar.

VERKSAMHETSPLAN

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
DK -Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt KFN -Totalindex	84 ¹⁾	85
DK -Personalomsättning egen begäran, andel (%)	7,6% ²⁾	10%
DK -Total sjukfrånvaro, andel (%)	5,5% ²⁾	4%
Aktivitet	Mål	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1)HME hämtas från medarbetarenkäten som genomförs vartannat år. Nästa mätning 2027. 2)Utgångsläge avser utfall år 2024.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2026 att arbeta för utveckling av ett ledarskap och medarbetarskap i samklang. Det ska vara självklart för medarbetare att komma med tankar och idéer kring verksamhetsutveckling och få ledningens förtroende och stöd att genomföra dessa i praktiken. Detta är viktigt eftersom delaktighet och inflytande är en friskfaktor som leder till ett hållbart arbetsliv.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla hur väl kultur- och fritidsnämnden som arbetsgivare lyckas att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ett högt medarbetarengagemang, låg personalomsättning på egen begäran samt låg sjukfrånvaro tyder på hög attraktivitet. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Målvärdena ligger på oförändrad nivå jämfört 2025.

Hög effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande

Indikator	Utgångsläge	Mål
Egen -Besök på Demo kultur- och aktivitetshus, antal/invånare 13–18 år	6,1 ¹⁾	6
Egen -Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	1,8 ¹⁾	3
Egen -Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%)	92%	90%
Egen -Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%)	33%	50%
Egen -Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%)	1% ¹⁾	0%
Egen -Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	5,0 ¹⁾	5
KB -Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	6,7 ¹⁾	6
KB -Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	4,6 ¹⁾	5
KUR -Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	13 % ¹⁾	12%
RF -Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	61 ¹⁾	45

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Utgångsläge	Mål
Aktivitet		Mål
Inga aktiviteter är kopplade till målet.		-

1)Utgångsläge avser utfall år 2024.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2026 att arbeta för en effektiv och utefter givna budgetramar ändamålsenlig verksamhet. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån nyttjande, deltagande och budgetföljsamhet.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla deltagande i verksamheter samt nyttjande av lokaler. Högt deltagande/nyttjande är förutsättning för hög effektivitet. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Målvärdena kvarstår oförändrade gentemot 2025.

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. För att främja möjligheterna att öka uthyrningen har installation av RCO-läsare samt uppdatering och utbyte av material skett under 2025.

Hållbar utveckling

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
DK -Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	5,0% ¹⁾	3%
Aktivitet		Mål
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

1)Utgångsläge avser utfall år 2024.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2026 att arbeta för att optimera energianvändning samt minska läckage av miljö- och hälsovådliga ämnen. Detta kommer att ske genom att uppmärksamma frågorna, utbilda interna och externa aktörer samt samverka med övriga förvaltningar.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla kultur- och fritidsnämndens arbete med att värna en god och hälsosam miljö. Att minska energianvändning ligger i linje med Agenda 2030 för att skapa hållbar utveckling. En fortsatt minskning av energianvändning kommer att

VERKSAMHETSPLAN

kräva allt större investeringsåtgärder som isolering av ishallar och nyttjande av solenergi alternativt att ta bort eller minska perioden för konstfrysning av utomhusisar.

Den tidigare indikatorn avseende svinn av gummigranulat utgår. Indikatorn var behäftad med allt för stor osäkerhet beträffande mätning av svinn. Den metod som användes innebar att mäta den mängd av gummigranulat som samlats upp, men inte kunnat återanvändas utan skickats på deponi. Mängden uppsamlad granulat beror dels på hur noggrant uppsamlingen sker, dels huruvida det varit en snörik vinter och plogningen varit omfattande vilket oftast är den främsta orsaken till svinn. Uppsamlad mängd varierade därmed stort mellan åren och gav ingen relevant information.

Budget

Avsnittet redogör för nämndens budget som fastställts i kommunens budget.

(mnkr)	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028
Nettokostnader	116,6	123,5	126,0	127,9	131,4
Förändring		6,9	2,5	1,9	3,5
Förändring i %		5,9	2,0	1,5	2,7

Kommunfullmäktige har anvisat kultur- och fritidsnämnden driftanslag om 126,0 miljoner kronor för år 2026. Jämfört förslag i planeringsförutsättningar och budgetdirektiv som nämnden svarade på 10 juni innebär detta ett tillägg om 2,0 miljoner kronor.

Tillägget om 2,0 miljoner kronor tillsammans med minskade kapitalkostnader samt att konsumentprisindex för uppräknings av lokalhyror blev lägre ger för år 2026 förutsättningar för en fortsatt stabil organisation utan krav på neddragningar.

Genom att omfördela resurser mellan verksamheterna skapas förutsättningar för att möta upp kommunfullmäktiges uppdrag att genomföra aktiviteter som stärker förebyggande insatser för barn och ungas välmående. Omfördelningarna innebär i huvudsak att nedanstående direkta ekonomiska satsningar om 0,7 miljoner kronor möjliggörs:

- Utökat anslag om 0,1 miljoner kronor avseende fritid för personer med funktionsvariationer.
- Avsatta medel om 0,35 miljoner kronor för att utveckla aktiviteter i samverkan med andra aktörer såsom föreningslivet.
- Avsatta medel om 0,05 miljoner kronor för att främja bibliotekets aktivitetsutbud.
- Minskade intäkter om 0,2 miljoner kronor för utökad normalsäsong med två veckor per ishall vilket främjar möjligheterna för spontana aktiviteter för ungdomars fritid.

Jämfört budget för 2025 ökar nettokostnaden med 2,5 miljoner kronor eller 2,0 procent. Bruttokostnaden ökar med 1,1 miljoner kronor eller 0,7 procent där löner och lokalhyror ökar med 2,0 miljoner kronor och beror på avtalsenliga löneuppräknings samt hyresuppräknings enligt konsumentprisindex. Samtidigt minskar kapitalkostnaden och övriga kostnader med 0,9 miljoner kronor främst beroende på lägre investeringsutgifter drift. Intäkterna minskar med 1,4 miljoner kronor eller 6,3 procent. Den främsta minskningen sker inom Ungt fokus med 0,8 miljoner kronor och beror på att den inskrivna verksamheten fritidsträffen har avvecklats. Detta intäktsbortfall kompenseras i stort av motsvarande lägre kostnader. Övriga intäkter som minskar avser bland annat planhyror då normalsäsongen i ishallarna förlängs med två veckor, avskaffande av bibliotekets förseningsavgifter.

Avseende plan 2027 och 2028 kommer förvaltningen att uppdatera sina beräkningar under våren 2026. De senaste beräkningarna gjordes våren 2025 i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv och visade då på att en oförändrad verksamhet skulle innebära att nettokostnaderna för 2027 kommer att uppgå till 130,2 miljoner kronor och för 2028 till 132,5 miljoner kronor. Jämfört rådande förslag kan detta innebära att kultur- och fritidsnämndens verksamheter behöver genomföra besparingar om cirka 2,3 miljoner kronor 2027 som minskar till ackumulerat 1,1 miljoner kronor 2028.

VERKSAMHETSPLAN

Verksamhetens nettokostnader

Ansvar	Budget 2025	Budget 2026
Nämnd och förvaltning	7,5	7,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	47,3	47,7
Ungt fokus	14,4	15,2
Bibliotek	18,8	19,8
Kulturskola	9,8	10,2
Kultur- och föreningsstöd	25,7	25,4
Summa	123,5	126,0

Nämndens verksamheter har olika förutsättningar där bland annat andel löne- och hyreskostnader skiljer sig stort, men även hur bundna de övriga kostnaderna är i exempelvis avtal. Fördelning av nettobudgetram på verksamhetsnivå grundar sig därmed inte på en generell uppräknings utan genom en aktiv budgetprocess i syfte att ge adekvata förutsättningar till respektive verksamhet. Detta medför att den procentuella uppräknings av nettobudgetram skiljer sig åt mellan verksamheterna. För ytterligare detaljer se bilaga *"Sammanställning kostnader och intäkter 2026 per verksamhet"*

Nämnd och administration

Nettokostnaden 2026 för nämnd och förvaltning ökar med 0,2 miljoner kronor eller 2,6 procent. Ökningen beror huvudsakligen på högre kostnader till följd av kompensation för pris- och löneökningar. För att förenkla budget- och uppföljningsarbetet kommer kapitalkostnader avseende inventarieinköp till verksamheterna att successivt budgeteras och redovisas centralt under nämnd och administration i stället för under respektive verksamhet. För 2026 innebär detta en försumbar nettokostnadspåverkan.

Bruttokostnaden för 2026 uppgår till 7,7 miljoner kronor och utgörs främst av kostnader för löner och arvoden (3,9 mnkr) samt internt fakturerade kostnader för kommunledningskontorets tjänster (3,1 mnkr).

Budgetram för 2026 innebär verksamhet i ordinarie omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 2,5 vilket är oförändrat jämfört 2025.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Nettokostnaden 2026 för idrotts- och fritidsanläggningar ökar med 0,5 miljoner kronor eller 1,0 procent. Eftersom kostnader för investeringsutgifter drift minskar med 0,7 miljoner kronor innebär detta en faktisk ökning av nettokostnaden med 2,5 procent. Ökningen beror främst på kompensation för pris- och löneökningar.

Bruttokostnaden för 2026 uppgår till 56,6 miljoner kronor och består främst av kapitalkostnader (19,4 mnkr), lokalhyror (14,0 mnkr), kostnader för löner (11,5 mnkr) samt övriga kostnader (11,8 mnkr). Övriga kostnader inkluderar några större enskilda kostnadsposter som består av el och vatten, reparationer och mindre underhåll samt driftkostnader för investeringsprojekt. Verksamheten är komplex och påverkas varje år av såväl väderförhållanden som skadegörelser och oförutsedda fel på maskiner och byggnader.

VERKSAMHETSPLAN

Elpriset för förbrukning har säkrats till en lägre nivå för 2026 (0,554 kr/kWh) jämfört 2025 (0,619 kr/kWh) vilket påverkar positivt samtidigt ökar kostnaderna för såväl VA som avfall. Avgiftskonstruktionerna för el, VA och avfall blir alltmer komplexa med flertalet ingående komponenter vilket försvårar såväl budgetering som uppföljning. Generellt utgör de rörliga kostnaderna som är direkt påverkbara en minskande andel medan de fasta kostnadernas andel ökar. Således blir det allt svårare och dyrare att genom förändrade beteendemönster eller investeringsåtgärder minska förbrukningskostnaderna för el, VA och avfall.

Intäkterna för 2026 uppgår till 8,9 miljoner kronor och avser huvudsakligen hyresintäkter från ridhus och planer (6,3 miljoner kronor) samt intäkter från tjänstekoncession för drift av Mörbybadet (2,1 miljoner kronor). Intäkterna har räknats upp där avtal finns eller när internfakturerings sker. De hyror som betalas per timma av föreningslivet hålls oförändrade jämfört 2025. Jämfört 2025 minskar intäkterna med 0,3 miljoner kronor. Minskningen beror dels på att normalsäsongen förlängs med två veckor per ishall dels på att intäkter avseende extern uthyrning har justerats ned något för att matcha prognosticerat utfall 2025.

Budgetram för 2026 innebär verksamhet i ordinarie omfattning. Förlängd normalsäsong i ishallarna gör att kultur och fritid kommer att förfoga över tidsbokningen vilket främjar möjligheterna att skapa spontana aktiviteter för barn och unga. Antal årsarbetare budgeteras till 17,5 vilket är oförändrat jämfört 2025.

Ungt fokus

Nettokostnaden 2026 för Ungt fokus ökar med 0,9 miljoner kronor eller 6,0 procent. Ökningen beror på kompensation för pris- och löneökningar och påverkas dels av att andelen lönekostnader uppgår till 70 procent av bruttokostnaden dels av lönenivåjusteringar ägde rum i samband med 2025 års lönerevision. Påverkar gör även avvecklandet av den inskrivna verksamheten fritidsträffen där bland annat lokalkostnader kvarstår som tidigare samfinansierades via ersättning från socialnämnden.

Bruttokostnaden för 2026 uppgår till 15,8 miljoner kronor och består främst av lönekostnader (11,3 mnkr) samt lokalhyror (2,5 mnkr).

Intäkterna för 2026 uppgår till 0,6 miljoner kronor och avser huvudsakligen cafeteriaförsäljning till självkostnadspris samt försäljning av rastverksamhet till Fribergaskolan. Jämfört 2025 minskar intäkterna med 0,8 miljoner vilket beror på att fritidsträffen har avvecklats.

Budgetram för 2026 innebär i stort verksamhet i oförändrad omfattning. Verksamheten kommer huvudsakligen att svara upp till kommunfullmäktiges uppdrag om att stärka förebyggande insatser för barn och ungas välmående genom att fokusera befintliga resurser till att ytterligare stärka samarbete med socialkontor och skola kring föräldrastöd, ungas stress och spelvanor samt problematisk skolfrånvaro. Antal årsarbetare budgeteras till 16,61 att jämföra med 17,61 under 2025. Minskningen beror på att den inskrivna verksamheten fritidsträffen avvecklades i augusti 2025.

Bibliotek

Nettokostnaden 2026 för biblioteket ökar med 0,9 miljoner kronor eller 4,9 procent. Ökningen beror på kompensation för pris- och löneökningar men även till del på att fördelade lokalkostnader inom träffpunkten ökar samt att intäkterna minskar.

VERKSAMHETSPLAN

Bruttokostnaden för 2026 uppgår till 19,8 miljoner kronor och utgörs främst av lönekostnader (9,3 mnkr) samt hyreskostnader (7,1 mnkr). Övriga kostnader inkluderar några större enskilda poster såsom medier, biblioteksdatasystem och fakturerade tjänster från kommunledningskontoret. Eftersom den inskrivna verksamheten fritidsträffen vid träffpunkt Enebyberg avvecklades 2025 innebär detta en viss kostnadsökning för kvarstående verksamheter vad gäller fördelning av gemensamma kostnader.

Intäkterna för 2026 uppgår till 0,1 miljoner kronor och innebär en minskning om 0,2 miljoner kronor jämfört 2025. Dels beror detta på beslut om att följa Region Stockholms rekommendationer för harmonisering av avgifter i länet, dels på att skolbiblioteken upphör att samnyttja bibliotekssystem med folkbiblioteket. Kvarstående intäkter avser huvudsakligen avgifter för kopiering och utskrifter samt fjärrlån.

Utöver anslagen i budget erhåller biblioteket riktade statsbidrag från Statens kulturråd. De två senaste boksluten visar att biblioteket i snitt nyttjat cirka 0,6 miljoner kronor årligen. Dessa medel är idag en förutsättning för såväl verksamhetsutveckling som personalens kompetensutveckling.

Budgetram för 2026 innebär i stort verksamhet i ordinarie omfattning. För att främja bibliotekets aktivitetsutbud gentemot barn och unga har verksamheten erhållit ett tillskott om 0,05 miljoner kronor. Antal årsarbetare budgeteras till 13,27 på helåret att jämföras med 13,21 för 2025.

Kulturskola

Nettokostnaden 2026 för kulturskolan ökar med 0,4 miljoner kronor eller 3,9 procent. Ökningen beror på kompensation för pris- och löneökningar.

Bruttokostnaden för 2026 uppgår till 12,9 miljoner kronor och består främst av lönekostnader (10,6 mnkr) och lokalkyror (1,3 mnkr). Övriga kostnader inkluderar några större enskilda poster såsom licenskostnader för verksamhetssystem samt IT- och telefonitjänster via kommunledningskontoret.

Intäkterna för 2026 beräknas uppgå till 2,7 miljoner kronor och består främst av fakturerade elevavgifter. Avgifterna ligger fortsatt på en oförändrad nivå för att så många som möjligt ska kunna ta del av kulturskolans utbud.

Utöver anslagen i budget erhåller kulturskolan riktade statsbidrag från Statens kulturråd. De två senaste boksluten visar att kulturskolan i snitt nyttjat cirka 0,7 miljoner kronor årligen. Dessa medel är idag en förutsättning för såväl verksamhetsutveckling som personalens kompetensutveckling.

Budgetram för 2026 innebär verksamhet i oförändrad omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 14,59 vilket är oförändrat jämfört budget 2025.

Kultur- och föreningsstöd

Nettokostnaden 2026 för förenings- och kulturstöd minskar med 0,4 miljoner kronor eller 1,4 procent. Minskningen beror på att medel omfördelats till ungt fokus och bibliotek för att dessa med en fortsatt stabil organisation ska kunna möta upp kommunfullmäktiges budgetbeslut om en riktad satsning på barn och ungas välmående. Med anledning av att nämnden övertog ansvaret för samtliga idrottshallar inom det kommunala skolområdet har det under 2025

VERKSAMHETSPLAN

genomfördes en satsning för att få inomhushallar uthyrningsbara, funktionsdugliga och säkra. Satsningen är genomförd och därmed kan medel omfördelas utan betydande konsekvenser.

Bruttokostnaden för 2026 uppgår till 34,3 miljoner kronor och består främst av lokalhyror (20,8 mnkr). Den näst största posten är övriga kostnader (10,9 mnkr) som huvudsakligen avser kontanta föreningsbidrag, lokalvård, rondering av idrottshallar samt åtgärder i lokaler som åligger hyresgäst enligt gränsdragningslista.

Intäkterna för 2026 uppgår till 9,0 miljoner kronor och avser till all väsentlighet uthyrning av tider i idrottshallar till skolor på skoltid och föreningar samt övriga intressenter på föreningstid. Intäkterna har justerats ned något för att matcha prognosticerat utfall 2025 avseende extern uthyrning.

Budgetram för 2026 innebär även att en intern omfördelning av resurser inom kultur- och föreningsstöd har skett där 0,45 miljoner kronor har flyttats från lokaluthyrning till föreningsstöd för att möjliggöra nya samarbeten kring aktiviteter för att främja barn och ungas hälsa. Antal årsarbetare budgeteras till 3,30 på helåret att jämföras med 3,05 för 2025. Förändringen beror på att tjänst fullt ut ersätts i samband med pensionsavgång.

Investeringar

Avsnittet redogöra för nämndens investeringar.

Investeringar	Budget 2026
Tidsbestämda projekt	
8866, Servicebyggnad ishall Stockholm	7,0
8867, Komfortvärme ishall Stockholm	0,8
8819, Energieffektivisering ishall Stockholm	0,8
8868, Belysning naturgräsplan Enebyberg	0,8
Summa tidsbestämda projekt	9,4
Årliga anslag	
8850, Planerat underhåll idrotts- och friluftsanläggningar	5,4
9501, Inventarier maskininköp IP	1,7
9504, Inventarier övriga verksamheter KFN	1,4
Summa årliga anslag	8,5
Summa totalt investeringar	17,9

Kommunfullmäktige har anvisat investeringsanslag för 2026 om 17,9 miljoner kronor i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag. Budgeten består av nedanstående projekt:

Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm - Den gamla curlinglängan på Stockhagens IP rivs samt ersätts med tillbyggnad till ishallens Byggnaden kommer huvudsakligen att innehålla mötesrum, mindre förråd och fasta kanslilokaler. Byggstart sommaren 2026 för färdigställande våren 2027. Den del av projektet som omfattar rivning innebär en driftkostnad. I budget för 2026 äskas därmed 0,5 miljoner kronor. Total projektkostnad över två år uppgår till 11 miljoner kronor.

Komfortvärme ishall Stockholm -Projektet syftar till att skapa stabilare och jämnare inomhustemperatur vilket påverkar såväl fastighet som utövare positivt. Torrare luft innebär att luftavfuktarna kommer att behöva arbeta mindre vilket minskar slitage samt kan påverka elförbrukningen positivt. Tillskottet av värme är del av återvinning från isarnas kylsystem.

Energieffektivisering ishall Stockholm -Ishallen lufttätas mellan takfot och konstruktion för ökad energieffektivitet. Ingår som beslutad åtgärd för 2026 inom miljö- och klimatprogrammet.

Belysning gräsplan Enebyberg –Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Befintliga stolpar är rötskadade och kommer att ersättas med nya fackverk på naturgräsplanen på Enebybergs IP. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor.

8850, Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Huvudsakligen renovering av omklädningsrum, byte garageportar, beläggningsarbeten, underhåll spår och friluftsbad mm.

VERKSAMHETSPLAN

9501, Maskininköp IP -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna huvudsakligen traktor.

9504, Inventarier KFN -Avser vid behov inköp av inventarier till verksamheterna.

Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker. Riskerna beskrivs utifrån vilken sannolikhet och de konsekvenser riskerna kan ha om de inträffar under verksamhetsåret. Vid ekonomisk risk anges ett spann i miljoner kronor.

Ekonomiska risker

Nämnden ser inga betydande ekonomiska risker för verksamhetsåret 2026.

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.

Avseende plan 2027 och 2028 kommer förvaltningen att uppdatera sina beräkningar under våren 2026. De senaste beräkningarna gjordes våren 2025 i enlighet med kommunstyrelsens planeringsdirektiv och visade då på att en oförändrad verksamhet skulle innebära att nettokostnaden för 2027 kommer att uppgå till 130,2 miljoner kronor och för 2028 till 132,5 miljoner kronor. Jämfört rådande förslag kan detta innebära att kultur- och fritidsnämndens verksamheter behöver genomföra besparingar om cirka 2,3 miljoner kronor 2027 som minskar till ackumulerat 1,1 miljoner kronor 2028.

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 innehåll i verksamheten samt 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

Hur indikatorer bedöms

Avsnittet redogör för hur indikatorer kommer bedömas vid uppföljningen i delårsrapporten eller årsredovisningen.

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Deltagare som är nöjda med kulturskolan, andel (%) Källa: Enheten Danderyds kulturskola Uppdateras: Årligen under vårterminen Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i enkät som är riktad till barn i åk 3 och uppåt som deltar i Danderyds kulturskola.	95%	<95–90%	<90%
Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning. Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning.	90%	<90–80%	<80%
Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	85%	<85–75%	<75%
Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	85%	<85–75%	<75%
Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	90%	<90–85%	<85%
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51	80%	<80–75%	<75%

VERKSAMHETSPLAN

Uppföljning: Årsredovisning

Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/ invånare 7–20 år	7	<7–5	<5
Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Egen sammanställning			
Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	50	<50–45	<45
Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Egen sammanställning			
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	30	<30–25	<25
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Årligen, vecka 21			
Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning			
Övrig information: Sammanställs av Kungliga biblioteket			
Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	<85–70%	<70%
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	70%	<70–45%	<45%
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, åk 9	70%	<70–65%	<65%
Källa: Stockholmsenkäten			
Uppdateras: Vartannat år (2026)			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: -			

VERKSAMHETSPLAN

Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, år 2 60% <60–55% <55%

Källa: Stockholmsenkäten

Uppdateras: Vartannat år (2026)

Uppföljning: Årsredovisning




Övrig information: -

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




Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Deltagare som upplever att de utvecklas av att delta i kulturskolan, andel (%) 90% <90–85% <85% Källa: Enheten Danderyds kulturskola Uppdateras: Årligen under vårterminen Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i enkät som är riktad till barn i åk 3 och uppåt som deltar i Danderyds kulturskola.			
Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle 5 <5 <4 Källa: Enheten Ungt fokus Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Egen sammanställning			
Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%) 80% <80–60% <60% Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%) 80% <80–70% <70% Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) 90% <90–85% <85% Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			

VERKSAMHETSPLAN

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

Indikator	Grön 	Gul 	Röd 
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	85	<85–75	<75
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Kommungemensam enkät			
Personalomsättning egen begäran, andel (%)	10%	>10–12%	>12%
Källa: Kommunens lönesystem Uppdateras: Årligen per 31 augusti och 31 december Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information:			
Total sjukfrånvaro, andel (%)	4%	<4–5%	>5%
Källa: Kommunens lönesystem Uppdateras: Årligen per 31 augusti och 31 december Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information:			

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.

Indikator	Grön 	Gul 	Röd 
Besök på Demo kultur- och aktivitetshus, antal/invånare 13–18 år	6	<6–5	<5
Källa: Enheten Ungt fokus Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Egen sammanställning			
Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	3	<3–2	<2
Källa: Driftentreprenör Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			
Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%)	90%	<90–85%	<85%
Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd Uppdateras: Årligen vecka 11 Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Egen sammanställning			
Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%)	50%	<50–45%	<45%
Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd Uppdateras: Årligen vecka 11			

VERKSAMHETSPLAN

Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information:			
Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%)	1%	>1–1,5%	>1,5%
Källa: Ekonomisystem, Danderyds kommun Uppdateras: Årligen per 31 augusti och 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			
Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	5	<5–4,5	<4,5
Källa: Enheten Danderyds kulturskola. Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			
Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	6	<6–4	<4
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 21 Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Sammanställs av Kungliga biblioteket			
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	5	<5–4	<4
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 21 Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Sammanställs av Kungliga biblioteket			
Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	12%	<12–10%	<10%
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2027) vecka 46 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Sammanställs av Kulturrådet			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	45%	<45–35%	<35%
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 49 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Sammanställs av Riksidrottsförbundet			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	3%	<3–1%	<1%
Källa: Eon-navigator Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning			

VERKSAMHETSPLAN

Övrig information: Energianvändning = elförbrukning i idrotts- och fritidsanläggningar som driftas av KFN

Verksamhet

Biblioteksplan 2025–2030

Åtaganden enligt biblioteksplanen följs löpande upp under året som bilaga till delårsrapporter och bokslut för nämnden. Biblioteksplanen har tre fokusområden för att svara upp mot fyra samhällsutmaningar.