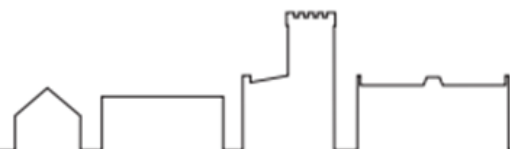


Årsredovisning 2025

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	3
MÅLUPPFYLLELSE	6
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLUPPFYLLELSE	6
HÖG KVALITET	6
STOR VALFRIHET	8
HÖG ATTRAKTIVITET	9
HÖG EFFEKTIVITET	12
HÅLLBAR UTVECKLING	13
PERSONAL	15
EKONOMI	16
DRIFTRÉDOVISNING	16
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG	17
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	17
INVESTERINGSREDOVISNING	20
RISKER	23
BILAGA	24
PRESTATIONER OCH NYCKELTAL	24
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	24

Inledning

Avsnittet redogör för rapportens övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.

Mål

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 bedöms som uppnådda.

Verksamhet

Det har varit ett händelserikt år inom verksamheterna. En ny servicebyggnad är i drift på Enebybergs IP, en ny avtalskonstruktion för ridanläggningen Gärdestorp har införts, alla konstgräs är i stort sett bytta, bibliotekens öppettider har utökats och justerats, Stocksunds bibliotek fräschats upp, kulturskolan har skapat nytt koncept i ”Sagokören” för förskoleklass, fritidsträffen avvecklades och Samfundet Djursholms forntid och framtid har flyttat in i nya lokaler.

Nämndens verksamheter är aktiva med att söka extern finansiering såsom statsbidrag för att driva utvecklingsarbete. Det gäller till exempel kulturskolans samverkan med Solna, Tyresö och Järfälla med att utveckla ämnet musikproduktion och speldesign eller Bokstart där biblioteket samverkar med förskolan, öppna förskolan, BVC och familjecentralen kring de små barnens språk- och läsutveckling.

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 friluftspan som kommunen antog 2021 har gett resultat och nämndens initiativ till ytterligare samverkan internt som externt förväntas leda till ytterligare möjlighet att identifiera utvecklingsområden.

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 med ikraftträdande 1 januari 2025. Kultur- och fritidsnämnden följer upp arbetet mot välfärdsbrottslighet inom ramen för sin internkontroll. Under året har fokus legat på att analysera de inrapporterade deltagar- och aktivitetstillfällen som ligger till grund för utbetalning av föreningsbidrag.

Ekonomi

För år 2025 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader. Årets investeringsutfall innebär lägre investeringsutgifter med 1,2 miljoner kronor vilket motsvarar 5 procent.

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.

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 blev länets bästa friluftskommun 2025

När Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsörening bedömde kommunernas arbete för att främja friluftsliv rankades Danderyd på plats ett i Stockholms län samt nummer 14 av totalt deltagande 219 kommuner. Områden som ingick i bedömningen var: 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.

Initiativ för samverkan kring friluftsliv

På uppdrag av kultur- och fritidsnämnden har bildningsförvaltningen tagit initiativ till samverkan kring friluftslivet internt med samhällsutvecklingsförvaltningen och externt med föreningar och civilsamhället, såsom friluftsförbundet, scouter och orienteringen. Initiativet förväntas leda till samarbete kring olika typer av aktiviteter samt möjlighet att identifiera utvecklingsområden.

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.

Seniorcentrum tilldelades socialnämndens ”Kvalitetspris äldreomsorg”

Med motiveringen att seniorcentrum bedriver en ”omfattande och varierande verksamhet som drivs med stort engagemang och omsorg – en verksamhet med hjärta och hjärna för en aktiv vardag”, tilldelades verksamheten första pris i form av ett konstverk samt ett stipendium.

Verksamheten Fritidsträffen avvecklades

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.

Biblioteken har utökat öppettiderna

Från den 18 augusti justerade biblioteken sina öppettider för att bättre möta invånarnas behov av tillgänglighet och service. Öppettiderna ökade med totalt sex timmar per vecka och finansierades 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.

Måluppfyllelse

Avsnittet redogör för nämndens måluppfyllelse samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till. Måluppfyllelsens bedömning är en kvalitativ sammanvägd bedömning av resultatet på indikatorer, aktiviteter eller andra faktorer med koppling till målet.

Sammanställning av måluppfyllelse

Bedömning	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 bedöms som uppfyllda.

Nämndens mål är av generell och omfattande karaktär. Begrepp såsom hälsa och kvalitet är svåra att fånga och mäta. Än svårare är det att avgöra om förändringar är effekter av verksamheternas arbete eller om det är generella tendenser i samhället som styr. Att i bedömning av måluppfyllelse säga att verksamheterna endast delvis eller inte alls uppfyller mål om att "...skapa förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv..." eller "...främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa" blir näst intill omöjligt eftersom dessa mål utgör själva essensen i verksamheter som arbetar inom kultur- och fritidsområdet.

Kommentar indikatorer

Indikatorerna är valda för att sammantaget försöka 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

Bedömning 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%	90%●	
SCB -Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	87%●	
SCB -Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	85%	87%●	
SCB -Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	90%	94%●	
SCB -Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	80%	84%●	
Egen -Jag tycker att verksamheterna på fritidsgårdar/Demo i Danderyd är bra, andel (%)	50%	40% ¹ ■	
Aktivitet	Utfall		
Utveckla en enkät för verksamheterna inom kultur och fritid.	●		

1)Utfall avser år 2024.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet är uppfyllt. Invånare, besökare och deltagare ger generellt verksamheterna goda omdömen vilket tyder på hög kvalitet. Värden för samtliga indikatorer har gått upp sedan föregående mätningar och ligger på goda och stabila nivåer. Indikatorn 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 2025. Utfallet för samtliga indikatorer har gått upp jämfört föregående mätning dock är förändringarna inte statistiskt säkerställda. Trenden bakåt visar på höga och stabila omdömen.

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. Eftersom kommunens skolor från och med 2025 inte längre deltar i enkäten har indikatorn utgått ur nämndens verksamhetsplan för 2026. Det sätt som nöjdhet mättes på var problematiskt eftersom den avsåg samtliga svarande i enkäten, även de som inte besökt verksamheten. Enligt statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (mucf) var det år 2024 ungefär 10 procent i åldrarna 16–25 år som besökte en fritidsgård eller ungdomens hus varje månad.

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

Bedömning för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/ invånare 7–20 år	7	7 ² ●
Egen -Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	50	63 ●
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%	89% ●
SCB -Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	70%	48% ■
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 år 2024. 2) Beräknad på antal invånare 31 december 2024.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet är uppfyllt. Bedömningen görs trots att uppfattningen gällande kommunens arbete inte når önskad målnivå. Målnivån är högt satt och visar på den långsiktiga ambition som nämnden har att kulturens förutsättningar inte väsentligt bör avvika från de som gäller idrotten. Kommunens invånare erbjuds ett rikt aktivitetsutbud av föreningslivet med stöd av kultur- och fritidsnämnden som bidrar med såväl kontanta medel som lokaler och anläggningar. Detta visar bland annat antalet publika kulturevenemang som uppgick till 63 eller 1,2 per vecka. Nämndens egna verksamheter utgör ett komplement till och ett stöd i samverkan med föreningslivet.

Kommentar indikatorer

Utfall från SCB:s Medborgarenkät avser 2025. Indikatorn för kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet har sedan senaste mätningen 2023 gått ner från 56 till 48 procent. Förändringen är dock inte statistiskt säkerställd. Trenden bakåt visar på fluktuerande nivåer och årets resultat sticker därmed inte ut gentemot den egna trenden. Under året har Entré Torget uppdaterats för att ge bättre förutsättningar för konstutställningar likaså har en första serie med lunchkonserter ägt rum där. Då Danderyd ligger nära det högkvalitativa kulturutbudet i Stockholm och inte är en "regional motor" fokuseras huvudsakligen nämndens resurser till kultur för kommunens minsta och äldsta invånare. Därmed blir kulturutbudet kanske något mindre synligt för gemeneman som svarar på enkäten.

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

ÅRSREDOVISNING

och hur deltagarna kan göras mer delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. Kulturskolan samverkar med föreningslivet och har bland annat gemensamma aktiviteter med 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

Bedömning för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle	5	3 ■
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% ◆
SCB -Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	80%	84% ●
SCB -Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	90%	93% ●
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	80%	80% ¹ ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio	22%	30% ¹ ■
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte använt narkotika i gymnasiet år två	82%	82% ¹ ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte använt tobak i årskurs nio	85%	85% ¹ ●
Aktivitet	Utfall	
Ta fram en struktur för hur resultaten av Stockholmsenkäten ska kommuniceras.	●	

¹⁾ Utfall avser 2024 års resultat. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Nästa tillfälle blir 2026.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet är 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 krävs ett långsiktigt och tydligt strategiskt och kommunövergripande förhållningssätt. Bedömningen bygger delvis på äldre och eftersläpande data från Stockholmsenkäten.

Kommentar indikatorer

Utfall för de tre indikatorer som hämtas från SCB:s Medborgarenkät ligger fortsatt på höga och stabila omdömen såväl gentemot den egna trenden som jämfört övriga kommuner.

Resultat för indikatorn avseende antal föräldravandrare har efter uppgången 2024 minskat från 4,7 till 3,0 deltagande föräldrar per vandringstillfälle. 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. För att öka attraktiviteten och mervärdet för deltagande föräldrar planeras att

ÅRSREDOVISNING

inleda vandringarna på fredagskvällarna med en kort föreläsning om ungdomssituationen i kommunen. Förhoppning finns även om att kunna nå ut till fler via ABC-tonårs föräldranätverk.

Fem av indikatorer hämtas från Stockholmsenkäten och avser det drogforebyggande 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.

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, ANDTS samt cannabis.

Kommentar aktivitet

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år av flertalet kommuner i Stockholms län. I Danderyd ligger ägandeskapet för enkäten hos Ungt fokus. Enkäten är en mycket omfattande livsstilsstudie med cirka 100 frågor som vänder sig till ungdomar i årskurs nio och gymnasiets år två. För att säkerställa att resultaten tas tillvara på ett strukturerat, ändamålsenligt och långsiktigt sätt, samt sprids till relevanta interna och externa aktörer har förvaltningen tagit fram ett systematiskt arbetssätt för analys, sammanställning, presentation och kommunikation av enkätresultaten.

Arbetssätt innebär kortfattat:

- Chefsgruppen som ansvarar för barn- och ungdomsstrategin utser en analysgrupp med representanter från socialförvaltning, skola, elevhälsa, trygg och säkerhet, ungt fokus, kultur och fritid samt kommunikation.
- Analysgruppen sammanträder under våren samt i augusti efter det att Stockholmsenkäten har publicerats av Länsstyrelsen i syfte att gemensamt gå igenom resultaten och ta fram en övergripande analys.
- Respektive förvaltning och avdelning ansvarar för fördjupad analys av relevanta delar av enkätmaterial samt för att identifiera prioriterade utvecklings- och fokusområden inom sitt verksamhetsområde.

ÅRSREDOVISNING

- Gemensam workshop eller presentation genomförs under september/oktober där medarbetare och kollegor från berörda förvaltningar och avdelningar inom kommunen bjuds in för att ta del av resultaten i Stockholmsenkäten.
- Varje förvaltning och avdelning presenterar sina identifierade fokus- och utvecklingsområden baserade på enkätresultaten.
- Resultaten kommuniceras vidare exempelvis via ledningsgrupper, arbetsplatsträffar och interna nätverk, för att skapa gemensam förståelse och förankring.
- Vid behov anpassas delar av materialet för extern kommunikation till exempelvis samverkansparter, vårdnadshavare eller andra relevanta aktörer.

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

Bedömning för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
DK -Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt KFN -Totalindex	85	84 ●
DK -Personalomsättning egen begäran, andel (%)	10%	7% ●
DK -Total sjukfrånvaro, andel (%)	4%	5% ●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet är uppfyllt trots att två av indikatorerna inte fullt når önskade målnivåer. Index för medarbetarengagemang ligger högre än såväl kommunen totalt som totalt för övriga kommuner. Den totala sjukfrånvaron påverkas av några enskilda långtidssjukskrivningar utan koppling till arbetsmiljö. 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 samt den lägsta nivån sedan 2020 då utfallet påverkades av pandemin. Värdet får anses som normalt för verksamheten då helårsutfall varierar från år till år och brukar ligga mellan sex och elva procent.

Den totala sjukfrånvaron ligger för perioden på 4,9 procent vilket är en minskning jämfört 2024. Några enstaka långtidssjukskrivningarna, utan koppling till arbetsmiljö, påverkar utfallet. Korttidssjukfrånvaron uppgår till 2,0 procent.

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,

ÅRSREDOVISNING

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	7 ² ●
Egen -Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	3	2 ² ◆
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%	1% ●
Egen -Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	5	5 ●
KB -Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	6	7 ¹ ●
KB -Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	5	5 ¹ ●
KUR -Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	12%	13% ¹ ●
RF -Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	45	61 ¹ ●
Aktivitet	Utfall	
Sätta en process för personuppgiftshantering och dataskydd enligt GDPR.	●	

1) Utfall avser 2024 års resultat. 2) Beräknad på antal invånare 31 december 2024.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet är uppfyllt. Nämndens verksamheter bedrivs inom budgetram. Den positiva avvikelsen för året bedöms inte påverka verksamheten negativt. Såväl kommunens som föreningslivets aktiviteter är välbesökta och får goda omdömen. Nyttjandet av fullstora idrottshallar är högt, men de mindre idrottshallarna som övertogs från de kommunala skolorna hösten 2024 är dock inte lika attraktiva. För ökad effektivitet sker samverkan såväl internt som externt.

Kommentar indikatorer

Antal besök på Demo kultur- och aktivitetshus fortsätter att öka. Utfall för 2025 innebar att antalet besök ökade med 16 procent till 23 103 per år. Den största procentuella ökningen var efter klockan 17:00 där besöken ökade med 19 procent till 8 810 per år. Främsta framgångsfaktorerna bedöms vara ett väl etablerat arbetslag med tydliga arbetsroller, ett lockande café, personalkompetens inom dans och musik, lokaler som möjliggör ett aktivitetsutbud samt aktiv omvärldsspaning.

Indikatorn för antal badtillfällen på Mörbybadet når fortsatt inte upp till önskad målnivå. Antalet registrerade badtillfällen har dock ökat med 10 procent till 59 444 per år. I samtal med entreprenören framkommer vissa svårigheter att redovisa det totala besöksantalet inklusive skol- och föreningsnyttjande. Förvaltningen har nu låtit installera en besöksräknare vilket möjliggör att från och med 2026 få uppgift om det totala antalet besökare, dock ej fördelade per besökskategori.

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

ÅRSREDOVISNING

under 2025 har resulterat i att öppethållandet utökades från och med 18 augusti. Detta beräknas att ytterligare främja såväl antal besök som lån.

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 har installation av RCO-läsare skett samt uppdatering och utbyte av material.

Indikator för budgetavvikelse uppgår till en procent. Avvikelsen beror till all väsentlighet på att kapitalkostnaderna blev lägre. 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 Blåsarsymfonikerna vid arrangemang för bland annat firande av Valborg, nationaldag och midsommar samt programverksamhet för barn och unga. Ungt fokus samverkar 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.

Hållbar utveckling

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

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

Kommentar mål

ÅRSREDOVISNING

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att målet är 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 24 procent eller motsvarande årsförbrukningen för 52 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 och mer kostsamma investeringsåtgärder som nyttjande av solenergi alternativt kan elförbrukningen och därmed kostnaderna minskas genom att ta bort de konstfrysta utomhusisarna.

År 2023 köpte kommunen fotbollsföreningarnas elva konstgräsplaner som samtliga hade system med gummigranulat. Konstgräsen har successivt byts ut till mer miljövänliga alternativ. Återvunnet gummigranulat finns nu huvudsakligen på de tre 11-spelplanerna Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Sammantaget innebär detta cirka 585 ton mindre gummigranulat i kommunens konstgräsplaner. Bedömningen är således att svinn av granulat har minskat. Tillförlitliga mätningar är svåra att genomföra. Den metod som använts har inneburit att mäta den mängd av granulat som samlats upp, men inte kunnat återanvändas utan skickats på deponi. Mängden uppsamlat granulat beror dels på hur noggrant uppsamlingen sker, dels huruvida det varit en snörik vinter med omfattande plogning vilket oftast är den främsta orsaken till svinn. Uppsamlad mängd har därmed varierat stort mellan åren och ger inte relevant information. I nämndens verksamhetsplan för 2026 har indikatorn därmed tagits bort.

Personal

Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.

Nedanstående tabell visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2025	Antal årsarbetare 2024	Förändring
Månadsavlönade	81	70.66	75.34	-4.7
Tillsvidareanställd månadsavlönad	73	65.82	67.43	-1.6
Visstidsanställd månadsavlönad	11	4.84	7.91	-3.1

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 ligger inom ungt fokus och beror på att den inskrivna LSS-verksamheten fritidsträffen avvecklades i augusti.

För 2025 är utfallet 6,6 procent för personalomsättning på egen begäran. 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 ligger utfallet på 7,7 procent.

Den totala sjukfrånvaron ligger för perioden på 4,9 procent och har gått ned jämfört föregående år. Detta är dock fortsatt en hög nivå där motsvarande period tidigare år brukar ligga runt tre procent. Främst är det enstaka långtidssjukskrivningarna som har påverkat. För Danderyds kommun som helhet ligger utfallet på 5,3 procent.

Ekonomi

Avsnittet redogöra för nämndens ekonomi.

För år 2025 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kapitalkostnader.

Driftredovisning

Tabellen nedan visar nämndens intäkter och kostnader jämfört budget och föregående år.

Mnkr	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Intäkter	22.7	23.1	0.4	2%	19.3
Kostnader	-146.2	-145.3	0.9	1%	-135.1
Nettokostnader	-123.5	-122.2	1.3	1%	-115.9

Nämndens intäkter om totalt 23,1 miljoner kronor kommer främst från uthyrning av kultur- och fritidslokaler (14,6 mnkr), kulturskolans elevavgifter (2,7 mnkr), koncessionsersättning för verksamhetsdrift av Mörbybadet (2,0 mnkr) samt bidrag från Statens kulturråd (1,0 mnkr).

Intäkterna blev 0,4 miljoner kronor högre än budget vilket i huvudsak beror på erhållna statsbidrag om 1,0 miljoner kronor. Påverkade negativt gjorde den nya avtalskonstruktionen för Djursholms ridanläggning som trädde i kraft 1 juni 2025. Konstruktionen innebär att full hyra för ridhuset 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 medförde att hyresintäkterna blev 0,7 miljoner kronor lägre.

Jämfört föregående år blev intäkterna 3,8 miljoner kronor högre. Främst beror detta på att kultur- och fritidsnämnden från och med augusti 2024 övertog ansvaret för uthyrning av idrottshallar inom det kommunala skolområdet. Påverkar gör även att nämnden från och med juni 2025 fakturerar hyra för Djursholms ridanläggning.

Nämndens kostnader om totalt 145,3 miljoner kronor utgörs av lönekostnader (47,9 mnkr) lokalhyror (44,2 mnkr), kapitalkostnader (18,6 mnkr) samt övriga kostnader (34,6 mnkr). Övriga kostnader omfattar några större enskilda poster såsom lämnade bidrag (6,8 mnkr), el och vatten (6,0 mnkr), OH-kostnader via kommunledningskontoret (3,8 mnkr) samt investeringskostnader som ligger på driften (1,0 mnkr).

Kostnaderna blev 0,9 miljoner kronor lägre än budget vilket huvudsakligen beror 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. Påverkar negativt gör nyttjade statsbidrag om 1,1 miljoner kronor samt oförutsedda kostnader för reparation och underhåll inom idrotts- och fritidsanläggningar om 1,0 miljoner kronor.

Jämfört föregående år blev kostnaderna 10,2 miljoner kronor högre. Huvudsakligen 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 8,8 miljoner. Löneökningar tillkommer om cirka 2,0 miljoner kronor.

ÅRSREDOVISNING

Jämförelser försvåras generellt av att erhållna riktade bidrag från främst kulturrådet har nyttjats. Detta påverkar såväl intäkter som kostnader motsvarande.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Mnkr	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Anslag	-122,3	-121,2	1,1	-1%	-113,7
Investeringsutgift drift	-1,2	-1,0	0,2	-17%	-2,2
Nettokostnader	-123,5	-122,2	1,3	-1%	-115,9
Varav kapitalkostnader	-20,2	-18,5	1,7	-8%	-18,2

Anslag

Anslag avser kommunens nettofinansiering av kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. För året en positiv avvikelse om 1,1 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. Påverkar negativt gör oförutsedda kostnader för reparation och underhåll inom idrotts- och fritidsanläggningar om 1,0 miljoner kronor.

Investeringsutgift drift

Investeringsutgifter drift är driftmedel som avser rivning, deponi samt ersättningslokaler med mera i samband med investeringsutgifter i konstgräsplaner och servicebyggnad. Jämfört budget blev dessa kostnader 0,2 miljoner kronor lägre.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader är kostnader för avskrivningar och räntor som en följd av investeringsprojekt. Kostnaderna hade i 2025 års budget beräknats till 20,2 miljoner kronor men faktiskt utfall blev 1,7 miljoner kronor lägre. Avvikelser gentemot budget beror på ett flertal orsaker såsom aktiveringstidpunkter, avskrivningstider samt utfall för respektive investeringsprojekt. Påverkar gör även att investeringsmedel för såväl 2024 som 2025 ej fullt ut nyttjats.

Verksamhetens nettokostnader

Tabellen nedan visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

(Avrundningar gör att enskilda avvikelser inte summerar ihop på totalen)

Ansvar (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %	Utfall 2024
Nämnd och förvaltning	-7.5	-7.4	0.0	0%	-6.8
Idrotts- och fritidsanläggningar	-47.3	-46.2	1.0	2%	-45.7
Ungt fokus	-14.4	-14.2	0.1	1%	-13.2
Bibliotek	-18.8	-19.1	-0.3	-2%	-18.3
Kulturskola	-9.8	-9.7	0.1	1%	-9.3

ÅRSREDOVISNING

Förenings- och kulturstöd	-25.8	-25.5	0.2	1%	-22.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-123.5	-122.2	1.3	1%	-115.9

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning redovisar ett utfall enligt budget. Ett flertal avvikelser finns ner på kontonivå där främst kostnader för IT och licenser påverkar negativt, men kompenseras av något lägre kostnader för löner och arvoden.

Jämfört föregående år blev utfallet 0,7 miljoner kronor högre. Detta beror huvudsakligen på högre kostnader till följd av organisationsförändring på kommunledningskontoret. Även kompensation för pris- och kostnadsökningar påverkar liksom att gemensamma kostnader via IT-enheten inte har fördelats ut i verksamheterna.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar redovisar en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterad nettokostnad. I den prognos som lämnades för delåret förväntades att avvikelse skulle uppgå till 2,1 miljoner kronor med anledning av lägre kapitalkostnader samt den nya interna avtalskonstruktionen för Djursholms ridhus som trädde i kraft 1 juni och inte, som budgeterat, från och med 1 januari.

Försämringen i utfall gentemot prognos beror på ett flertal oförutsedda kostnader för reparation och underhåll. En snäv budgetram tillsammans med att kostnaderna huvudsakligen uppstod under den senare delen av året medförde att verksamheten inte kunde hantera detta inom ram. Främst gällde detta hård blåst som påverkade framför allt elljusspårerna med vindfällor och skadade ledningar samt sönderblåsta staket på flera idrottsplatser. Även skadegörelse med bengaliska eldar som ledde till behov av reparationer av tre konstgräsplaner. Till detta uppstod problem med kylanläggning relaterade till de konstfrusna isarna såsom läckage på frostskydd och köldmedier samt vissa styrproblem.

Jämfört föregående år blev utfallet 0,5 miljoner kronor högre. Inräknat att investeringsutgifter drift 2025 minskade med 1,2 miljoner kronor blev ökningen egentligen 1,7 miljoner kronor. Ökningen berodde huvudsakligen på pris- och löneökningar, ökade kapitalkostnader samt ökade kostnader för reparation och underhåll. Nya konstruktioner för avtal om drift av Mörbybadet samt bidrag till ridklubben påverkar såväl lokalhyror, övriga kostnader samt intäkter. Förändringarna tar i stort ut varandra, men försvårar jämförelser ner på kostnadsslag.

Ungt fokus

Ungt fokus redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror främst på lägre lönekostnader inom den uppsökande verksamheten där vakans och föräldraledighet påverkat.

Nyttjade bidrag i samverkan med bland annat socialkontoret om 0,2 miljoner kronor påverkar utfall inom såväl intäkter som kostnader.

Jämfört föregående år blev utfallet 1,0 miljoner kronor högre. Förutom pris- och löneökningar var det huvudsakligen minskade interna intäkter från fritidsträffen som påverkade.

Bibliotek

Biblioteket redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,3 miljoner kronor vilket motsvarar 2 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror dels på att ett bidrag från Kulturrådet som avsåg projektgenomförande 2025 felaktigt bokfördes som en intäkt 2024 dels på att övriga kostnader inom flera kontoslag avvek negativt.

Nyttjade riktade bidrag från Kulturrådet om 0,3 miljoner kronor påverkar utfall inom såväl intäkter som kostnader.

Jämfört föregående år blev utfallet 0,8 miljoner kronor högre och beror huvudsakligen på pris- och löneökningar.

Kulturskola

Kulturskolan redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelser förekommer på såväl intäkts- som kostnadssidan men huvudsakligen är det lönekostnaderna som blev lägre.

Nyttjade riktade bidrag från Kulturrådet om 0,6 miljoner kronor påverkar utfall inom såväl intäkter som kostnader.

Jämfört föregående år blev utfallet 0,3 miljoner kronor högre och beror huvudsakligen på pris- och löneökningar.

Förenings- och kulturstöd

Förenings- och kulturstöd redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom lokaluthyrning där såväl intäkter som kostnader blev lägre.

Jämfört föregående år blev utfallet 3,0 miljoner kronor högre vilket huvudsakligen beror på helårseffekt av övertagande av idrottshallar inom det kommunala skolområdet. 2025 innebar ett helt verksamhetsår med utökat ansvar för uthyrning av fler idrottshallar till såväl interna som externa hyresgäster. Till enheten flyttades även ansvaret och budgeten för nationaldagsfirandet som tidigare låg hos kommunstyrelsen.

Investeringsredovisning

Avsnittet redogör för nämndens investeringar.

Projekt (mnkr)	Budget 2025	Utfall 2025	Avvikelse	Avvikelse %
8820 Energieffektivisering ishall Enebyberg	0.5	0.8	-0.3	-56%
8835 Servicebyggnad Enebyberg	3.7	4.2	-0.5	-13%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	4.2	4.6	-0.4	-10%
8859 Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg	0.5	0.1	0.4	79%
8861 Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm	0.8	0.5	0.3	35%
8862 Låssystem IP	0.6	0.6	0.0	7%
8863 Konstgrässystem Danderydsvallen	5.0	6.6	-1.6	-31%
8864 Konstgrässystem Stockholm	1.4	0.0	1.4	100%
8865 Belägningsarbeten Enebybergs IP	2.0	2.2	-0.2	-9%
8867 Komfortvärme ishall Stockholm		0.1	-0.1	
9501 Maskininköp IP	2.2	2.9	-0.7	-32%
9503 Inventarier utomhusidrott	0.4	0.4	0.0	1%
9504 Inventarier KFN	2.5	0.7	1.8	73%
9548 Meröppet bibliotek	0.4	0.0	0.4	100%
9553 Scenteknik aula Danderyds gymnasium	0.5	0.0	0.5	100%
Summa Investering helår	24.7	23.6	1.2	5%

Årets investeringsutfall uppgår till 23,6 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget med 1,2 miljoner konor eller 5 procent. Avvikelsen beror huvudsakligen på att projekten Meröppet bibliotek och scenteknik i Danderyds gymnasiums aula inte har genomförts samt att inventarieinköpen blev lägre. Den positiva avvikelsen minskas dock eftersom nämnden hade fått ett utökat uppdrag att för kommunens räkning inköpa beredskapslastbil.

8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg -Projektet omfattade 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 är färdigställt med en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

8835, Servicebyggnad Enebyberg -Projektet har inneburit att riva och ersätta tidigare servicebyggnad från 70-talet. Slutbesiktning ägde rum 8 april. Total projektbudget 24,0 miljoner kronor. Projektet är färdigställt med en negativ avvikelse om 0,5 miljoner kronor.

8850, Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Främst underhåll av inre och yttre ytskikt på

ÅRSREDOVISNING

servicebyggnader. Total projektbudget 4,2 miljoner kronor. Åtgärderna är genomförda med en negativ avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

8859, Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg –Projektet omfattade att fasaden på Enebybergs ishall öppnades upp för installation av en utrymningstrappa. Ökar säkerheten samt möjliggör större publik. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet slutfört med en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

8861, Brandskyddsåtgärder ishall Stockholm –Innertaket i ishallen på Stockholm har bytts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Projektet slutfört med en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

8862, Låssystem IP –Installation av ett elektroniskt låssystem på idrottsplatserna Stockholm och Djursholm. Total projektbudget 0,6 miljoner kronor. Projektet slutfört 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 slutfört med en negativ avvikelse om 1,6 miljoner kronor.

8864, Konstgrässystem Stockholm –Byte av konstgrässystem på 7-spelplanen (Plan 3) på Stockholm. Projektet genomfördes inte till följd av ökade kostnader för konstgräsbyte på Danderydsvallen. Därmed en positiv avvikelse om 1,4 miljoner kronor.

8865, Beläggningsarbeten Enebybergs IP –Asfaltering inom idrottsplatsens område som innebär förstärkning av bärlager inklusive bindlager och nytt slitagelager. Total projektbudget 2,0 miljoner kronor. Projektet är slutfört med en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

8867, Komfortvärme ishall Stockholm -Projektet startar 2026 och redovisad kostnad gick felaktigt in på år 2025.

9501, Maskininköp IP -Avsåg inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna varav huvudsakligen en ismaskin till Danderydsvallen. Total projektbudget 2,2 miljoner kronor. Inköpen är genomförda med en negativ avvikelse om 0,7 miljoner kronor beroende på tillkommande uppdrag att köp in en beredskapslastbil för vattenutkörning i händelse av kris.

9503, Inventarier utomhusidrott -Avsåg inventarier på idrottsplatserna. Främst matchklockor och kompletteringar till ljudsystem. Total projektbudget 0,4 miljoner kronor. Inköpen är genomförda enligt budget.

9504, Inventarier KFN -Avsåg inköp av inventarier till verksamheterna. Äskat belopp inkluderade ett eventuellt utbyte av kommunens konsertflyglar. Efter genomförd statusinventering under hösten konstaterades att det inte förelåg något akut behov av utbyte eller renovering. Därmed kan en plan för successivt underhåll/utbyte under kommande år upprättas. Således blev utfallet en positiv avvikelse om 1,8 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 syftade till att

ÅRSREDOVISNING

söka erbjuda samma service även i Enebyberg. Kostnaden avsåg installation av system, viss ombyggnation och dragning av el. Projektet kommer inte att genomföras eftersom ombyggnationer i fastigheten blir alltför omfattande och kostsamma. Därmed 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. Utvärdering av offerter har inneburit ett omtag med förnyad konkurrensutsättning inom ramavtal. Projektet har inte kunnat genomföras därmed en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor. Projektet planeras för genomförande 2026 inom ram för ordinarie budget för inventarieanskaffning.

Tidsbestämda projekt	Beslutad projektbudget	Totalt utfall t.o.m. 2025	Kvar att förbruka	Prognos totalt utfall	Prognos slutår
Enebybergs IP, servicebyggnad	24,0	24,5	0,0	24,5	2025
Summa tidsbestämda projekt	24,0	24,5	0,0	24,5	

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 för verksamhetsåret 2026.

Risk 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 bristande förutsättningar för att skapa aktiviteter 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.

Omvärldsrisk

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

Prestationer och nyckeltal

Bilaga: Indikatorer för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga: Omvärldsanalys för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga: Avtalssamverkan 2025, kultur- och fritidsnämnden

Bilaga: Utfall 2025 per verksamhet för kultur- och fritidsnämnden

Verksamhetsuppföljning

Bilaga: Uppföljning 2025 av biblioteksplan