

# **Verksamhetsberättelse 2016 - kortversion**

---

Kultur- och fritidsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Viktiga händelser i verksamheten</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Måluppfyllelse verksamhet</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Ekonomi</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Utmaningar för framtiden</b> .....	<b>5</b>

## 1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett negativt resultat på 1,7 miljoner kronor. Avvikelsen berodde på nedskrivning av anläggningstillgång för nyinvesteringar i betongplatta i Stocksunds ishall. Av nämndens tolv inriktningsmål blev samtliga uppfyllda eller delvis uppfyllda.

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	16,4	16,7	0,3
Verksamhetens kostnader	105,7	107,7	-2,0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-89,3</b>	<b>-91,0</b>	<b>-1,7</b>

## 2 Viktiga händelser i verksamheten

- Nämnden antog Kultur- och fritidsplan 2016-2020 med policy och övergripande strategier för verksamheterna.
- Statistik från Riksidrottsförbundet visade att kommunens föreningar var mycket aktiva med deltagartillfällen högt över riksgenomsnitt.
- Extra driftmedel kompenserade de föreningar som tog eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningar.
- I samarbete med Stockholms golfklubb och Kevinge golfbana startades en grupp för personer med funktionsnedsättningar.
- Målgruppen personer med funktionsnedsättningar erbjöds att prova bland annat bilkörning, curling och fotboll.
- Cirka 165 elever från årskurs 4 till sista året i gymnasiet deltog i Särjästernskapen. Evenemanget ägde rum på Danderyds Gymnasiums friidrottsarena i samarbete med Täby, Sollentuna och Järfälla kommun.
- Fritidsgårdarna och biblioteket i Enebyberg certifierades för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner (HBTQ).
- Fribergagården flyttade tillbaka till Fribergaskolan efter en omfattande renovering av lokalen.
- En manifestation för nätkärlek ägde rum på Danderydsgården.
- Över 300 ungdomar besökte Lucianatt som arrangerades för 36:e gången.
- Danderyds kommuns Stockholmsenkät (livsstilsstudien) genomfördes. Resultaten presenterades och diskuterades i flera forum och fick stort genomslag i media.
- En insats mot langning av alkohol genomfördes i Mörby Centrum. Där presenterade socialkontorets fältteam en undersökning där ungdomar bad vuxna om hjälp att minska otrygghet vad gäller alkohol, narkotika och tobak.
- Biblioteken gav stöd till transitboendet Pärlan med bland annat teater på arabiska, kreativa verkstäder och lästunder.
- Biblioteken prioriterade satsningar på barn och unga samt samarbete med förskola och skola. 537 läsfrämjande aktiviteter gjordes.
- Samtliga 4- och 6-åringar fick en gåvobok genom medel från Statens kulturråd.
- Språkcaféerna på Träffpunkten och biblioteket i Mörby centrum var uppskattade och välbesökta.
- Biblioteken satsade på nordisk litteratur med *Nordisk kulturhöst*.
- Broschyren *Nora-Ekeby kulturstig* trycktes. Vandringar kommer att arrangeras.
- Förvaltningens projekt *Plats på scen* visade olika scener i Danderyd.

### 3 Måluppfyllelse verksamhet

Av nämndens tolv mål var samtliga uppfyllda eller delvis uppfyllda. Under 2017 fortsätter utvecklingsarbetet med att förbättra måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen är starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet inom idrott och kultur bedriver, liksom samverkan mellan dem och kommunen.

Genom att anpassa ett utomhusbad för personer med funktionsnedsättningar kommer tillgängligheten till kommunens idrottsanläggningar att öka.

Resultatet från livsstilsstudien 2016 innebar en förbättrad måluppfyllelse vad gäller användning av tobak och alkohol. Dock går bruket av narkotika i oönskad riktning. Såväl andelen som använt narkotika någon gång som de som gör det regelbundet ökade. Det pågående arbetet för att nå föräldrar, skola och föreningsliv fortsätter samtidigt som man söker nya former för kontakt och samverkan. För att vända utvecklingen är det viktigt att nå fler föräldrar samt övriga vuxna inom skola och föreningsliv.

Miljöarbetet kommer 2017 att få ökat fokus genom fem nya inriktningsmål.

Inriktningsmål	Utfall 2016
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.	●
Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.	◆
Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion	●
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.	●
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.	◆
Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor.	●
Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.	●
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.	●
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.	●
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	◆
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	◆

### 4 Ekonomi

#### Driftsredovisning

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Nämnd och administration	4,9	4,4	0,5
Anläggningar	27,1	29,7	-2,6
Föreningsstöd	15,4	15,3	0,1
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	8,2	8,1	0,1
Bibliotek	12,8	12,8	0,0
Kulturskola och kulturstöd	13,7	13,7	0,0

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Träffpunkt Enebyberg	7,2	7,0	0,2
<b>Totalt</b>	<b>89,3</b>	<b>91,0</b>	<b>-1,7</b>

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett resultat på –1,7 miljoner kronor. Utfallet var av engångskaraktär och berodde på att en anläggningstillgång nedskrevs när ishallen i Stocksund fick ny betongplatta. Underskottet mildrades till följd av lägre övriga kostnader inom nämnd och administration.

### Investeringsredovisning

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anläggningar	24,0	10,6	13,4
Föreningsstöd	0	0	0
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	0,1	0,1	0,0
Bibliotek	0,9	0,5	0,4
Kultur	0,3	0,1	0,2
<b>Totalt</b>	<b>25,3</b>	<b>11,3</b>	<b>14,0</b>

Investeringsbudgeten visade en positiv avvikelse om 14,0 miljoner kronor. Det berodde till stor del på att ett par större projekt inte påbörjades. Det gällde servicebyggnad på Stockhagens IP samt skateyta vid Mörbyhallen. Medel begärdes för ombudgetering till 2017 så att projekten kan påbörjas.

## 5 Utmaningar för framtiden

Stockholms läns invånare känner inga kommungränser. Många rör sig dagligen över flera kommungränser och har ofta sina nätverk inom ett stort geografiskt område. Det kommer att vara svårt att möta växande behov utan samverkan. Förvaltningen ingår i ett länsamarbete för regionalt utvecklad kulturskola och idrottsanläggningar. Projektet pågår mellan 2016 och 2019.

Olika utvecklingsalternativ för kommunen med ökat bostadsbyggande och fler invånare ställer krav på skilda lösningar för att kunna erbjuda ett fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i närområdet.

En uppgift i närtid är att utforma Mörby centrum. Det kommer att vara möjligt för invånarna i alla åldrar att mötas av brett kulturutbud och lättillgängligt bibliotek i nära samverkan med ett kundcenter. Här finns en potential att i samarbete mellan förvaltningar och föreningsliv kunna höja kvaliteten på vägledning och information. Det är viktigt att ta vara på synpunkterna från kommunens enkätundersökningar. Centrum ska utformas till en plats där ungdomar känner sig hemma, kan mötas och vara delaktiga i olika arrangemang – både på scen eller som åskådare.

En utredning visade att Mörbybadet är i stort behov av renovering, där alternativet är nybyggnation.

Enebyberg detaljplanerar för en sporthall vid Brageskolan. Även nybyggnadsprojektet av Kevingskolan inkluderar en sporthall. De nya hallarna behöver vara väl tilltagna för att möta en stor efterfrågan från föreningslivet.

Ishallarna behöver underhållas. Det gäller såväl byggnader som tekniska installationer och mark.

Integration av nyanlända är en utmaning, där både kommunens och föreningslivets insatser är nyckelfaktorer.

Nämnden antog en ambitiös kultur- och fritidsplan för perioden 2016-2020. Värdeord som tillgänglighet, hälsa och valfrihet, kompetens och entusiasm tillsammans med antagna

inriktningsmål är grunden för fortsatt verksamhetsutveckling. Det blir en utmaning att finna kostnadseffektiva metoder för att klara högt ställda mål.