

Delårsbokslut och prognos 2 2017, Kultur- och fritidsnämnd

2017-08-24

KFN 2017/0044, 2017-09-05

Innehållsförteckning

| | |
|---|-----------|
| 1 Kultur- och fritidsnämnd | 8 |
| 1.1 Inledning | 8 |
| 1.2 Periodens resultat | 8 |
| 1.2.1 Driftredovisning | 8 |
| 1.2.2 Investeringsredovisning | 9 |
| 1.3 Viktiga händelser i verksamheten | 10 |
| 1.4 Mål | 11 |
| 1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 14 |
| 1.5.1 Prognos drift | 14 |
| 1.5.2 Prognos investeringar | 15 |
| 1.6 Prestationer och nyckeltal | 16 |
| 1.7 Uppdrag | 17 |
| 1.8 Intern kontroll | 17 |
| 1.9 Bilagor | 17 |
| 2 Nämnd och administration | 18 |
| 2.1 Inledning | 18 |
| 2.2 Periodens resultat | 18 |
| 2.2.1 Driftredovisning | 18 |
| 2.2.2 Investeringsredovisning | 18 |
| 2.3 Viktiga händelser i verksamheten | 18 |
| 2.4 Mål | 19 |
| 2.4.1 <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 19 |
| 2.4.2 Giffri miljö | 20 |
| 2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 21 |
| 2.5.1 Prognos drift | 21 |
| 2.5.2 Prognos investeringar | 21 |
| 3 Anläggningar | 22 |
| 3.1 Inledning | 22 |
| 3.2 Periodens resultat | 22 |
| 3.2.1 Driftredovisning | 22 |
| 3.2.2 Investeringsredovisning | 23 |
| 3.3 Viktiga händelser i verksamheten | 23 |
| 3.4 Mål | 23 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 3.4.1 | <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 23 |
| 3.4.2 | <i>Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.....</i> | 25 |
| 3.4.3 | <i>Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.....</i> | 26 |
| 3.4.4 | <i>Frisk luft.....</i> | 27 |
| 3.4.5 | <i>Friskt vatten.....</i> | 28 |
| 3.4.6 | <i>Biologisk mångfald.....</i> | 29 |
| 3.4.7 | <i>God bebyggd miljö.....</i> | 29 |
| 3.4.8 | <i>Giffri miljö.....</i> | 30 |
| 3.5 | Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 30 |
| 3.5.1 | <i>Prognos drift.....</i> | 30 |
| 3.5.2 | <i>Prognos investeringar</i> | 31 |
| 4 | Föreningsstöd | 33 |
| 4.1 | <i>Inledning.....</i> | 33 |
| 4.2 | <i>Periodens resultat.....</i> | 33 |
| 4.2.1 | <i>Driftredovisning.....</i> | 33 |
| 4.2.2 | <i>Investeringsredovisning.....</i> | 33 |
| 4.3 | <i>Viktiga händelser i verksamheten</i> | 33 |
| 4.4 | <i>Mål.....</i> | 34 |
| 4.4.1 | <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 34 |
| 4.4.2 | <i>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.....</i> | 35 |
| 4.5 | Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 37 |
| 4.5.1 | <i>Prognos drift.....</i> | 37 |
| 4.5.2 | <i>Prognos investeringar</i> | 37 |
| 5 | Fritidsgårdar och Ungt Fokus | 38 |
| 5.1 | <i>Inledning.....</i> | 38 |
| 5.2 | <i>Periodens resultat.....</i> | 38 |
| 5.2.1 | <i>Driftredovisning.....</i> | 38 |
| 5.2.2 | <i>Investeringsredovisning.....</i> | 39 |
| 5.3 | <i>Viktiga händelser i verksamheten</i> | 39 |
| 5.4 | <i>Mål.....</i> | 39 |
| 5.4.1 | <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 39 |
| 5.4.2 | <i>Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.</i> | 41 |

| | | |
|----------|---|-----------|
| 5.4.3 | <i>Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.</i> | 43 |
| 5.4.4 | <i>Giftfri miljö</i> | 44 |
| 5.5 | Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 45 |
| 5.5.1 | <i>Prognos drift</i> | 45 |
| 5.5.2 | <i>Prognos investeringar</i> | 45 |
| 6 | Bibliotek | 46 |
| 6.1 | Inledning | 46 |
| 6.2 | Periodens resultat | 46 |
| 6.2.1 | <i>Driftredovisning</i> | 46 |
| 6.2.2 | <i>Investeringsredovisning</i> | 46 |
| 6.3 | Viktiga händelser i verksamheten | 47 |
| 6.4 | Mål | 47 |
| 6.4.1 | <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 47 |
| 6.4.2 | <i>Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor</i> | 49 |
| 6.4.3 | <i>Biologisk mångfald</i> | 51 |
| 6.5 | Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 51 |
| 6.5.1 | <i>Prognos drift</i> | 51 |
| 6.5.2 | <i>Prognos investeringar</i> | 52 |
| 7 | Kulturskola och kulturstöd | 53 |
| 7.1 | Inledning | 53 |
| 7.2 | Periodens resultat | 53 |
| 7.2.1 | <i>Driftredovisning</i> | 53 |
| 7.2.2 | <i>Investeringsredovisning</i> | 53 |
| 7.3 | Viktiga händelser i verksamheten | 53 |
| 7.4 | Mål | 54 |
| 7.4.1 | <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 54 |
| 7.4.2 | <i>Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.</i> | 56 |
| 7.4.3 | <i>Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.</i> | 56 |
| 7.5 | Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 58 |
| 7.5.1 | <i>Prognos drift</i> | 58 |
| 7.5.2 | <i>Prognos investeringar</i> | 58 |
| 8 | Träffpunkt Enebyberg | 59 |
| 8.1 | Inledning | 59 |
| 8.2 | Periodens resultat | 59 |

| | | |
|-------|---|----|
| 8.2.1 | <i>Driftredovisning</i> | 59 |
| 8.2.2 | <i>Investeringsredovisning</i> | 60 |
| 8.3 | Viktiga händelser i verksamheten | 60 |
| 8.4 | Mål..... | 60 |
| 8.4.1 | <i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i> | 60 |
| 8.4.2 | <i>Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.</i> | 61 |
| 8.4.3 | <i>Frisk luft</i> | 62 |
| 8.5 | Prognos med ekonomiskt utfall för helåret | 62 |
| 8.5.1 | <i>Prognos drift</i> | 62 |
| 8.5.2 | <i>Prognos investeringar</i> | 63 |

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling och hög kvalitet, vilket visar sig i flertalet av de undersökningar och enkäter som genomförs kontinuerligt.

Perioden har präglats av många spännande projekt och aktiviteter som tagits emot väl av invånarna i Danderyd. Bland andra så har projekt "Vida" startat, ett välkomstcenter för nyanlända, på biblioteket i Mörby centrum. "Vida" bemannas av volontärer. Insatser för ungdomar med funktionshinder förbättras stadigt, där exempel är särmästerskap i samarbete med andra kommuner och deltagande i Funkismello på Cirkus. Fritidsgårdarna samt biblioteket i Enebyberg har genomfört hbtq-certifiering för att ytterligare förstärka förhållningssättet alla människors lika värde. Årets Kulturstipendier lockade fler ungdomar än vanligt, 70 talangfulla ungdomar ansökte. Kommunen har övertagit ansvaret för ishallarna och genomför åtgärder för upprustning samt en prioritering av ny ispist i Enebybergs ishall. Den efterlängtda skateytan intill Mörbyskolan förväntas vara klar i september.

Under våren har det skett en sammanslagning av det före detta Produktionskontoret och det före detta Utbildnings- och kulturkontoret. En ny organisation har arbetats fram. Organisationen ska medföra en mer resurseffektiv, tydlig och sammanhållen förvaltning, som från den 4 september heter Bildnings- och omsorgsförvaltningen. Den politiska styrningen har inte förändrats, vilket medför att Bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden samt kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett mer likvärdigt arbete är initierat mellan förvaltningen och nämnder/utskott.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 8,2 | 8,0 | -0,2 |
| Verksamhetens kostnader | 53,9 | 51,8 | 2,1 |
| Nettokostnader | -45,7 | -43,8 | 1,9 |

Kultur- och fritidsnämnden visar per 30 juni en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,9 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 0,2 miljoner kronor lägre vilket till all väsentlighet beror på att eftersäsong i ishallarna inte har fakturerats.

De totala kostnaderna ligger 2,1 miljoner kronor lägre än budget. Avvikelser förekommer inom samtliga verksamheter och kostnadslag. Detta är normalt då i synnerhet övriga verksamhetskostnader (2,0 mnkr) inte förbrukas i jämn takt över året. Positiva avvikelser finns även inom personalkostnader (0,4 mnkr) samt hyror (0,1 mnkr). Kapitalkostnaderna avviker negativt (-0,4 mnkr).

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nämnd och administration | 3 980 | 6 377 | -2 397 | 3 880 | 5 893 | -2 013 | -100 | 484 | 384 |
| Anläggningar | 1 238 | 15 032 | -13 794 | 786 | 14 971 | -14 185 | -452 | 61 | -391 |
| Föreningsstöd | 995 | 9 027 | -8 032 | 1 184 | 8 443 | -7 259 | 189 | 584 | 773 |
| Fritidsgårdar och Ungt Fokus | 257 | 4 289 | -4 032 | 307 | 3 914 | -3 607 | 50 | 375 | 425 |
| Bibliotek | 983 | 7 517 | -6 534 | 1 007 | 7 280 | -6 273 | 24 | 237 | 261 |
| Kulturskola och kulturstöd | 338 | 7 613 | -7 275 | 342 | 7 386 | -7 044 | 4 | 227 | 231 |
| Träffpunkt Enebyberg | 438 | 4 004 | -3 566 | 521 | 3 879 | -3 358 | 83 | 125 | 208 |

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|---------------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------|-------|-------|
| Totalt | 8 229 | 53 859 | -45 630 | 8 027 | 51 766 | -43 739 | -202 | 2 093 | 1 891 |

Nämnd och administration

En positiv nettoavvikelse om 384 tusen konor som till sin helhet ligger på kostnadssidan. Främst beror avvikelsen på lägre lönekostnader (87 tkr) under januari och februari då tjänsten som förvaltningschef var vakant samt lägre övriga verksamhetskostnader huvudsakligen avseende fakturerade kostnader från kommunledningskontoret, konsultkostnader samt kurser och konferenser (397 tkr). Intäkterna avviker negativt då justering gentemot utbildningsnämnden skett avseende lägre gemensamma kostnader.

Anläggningar

En negativ avvikelse på intäktssidan (-452 tkr) som beror på att eftersäsong i ishallarna inte har fakturerats. På kostnadssidan avviker kapitalkostnader negativt (-476 tkr) då den tidigare köldbädden i Enebybergs ishall har uttrangerats med ett engångsbelopp (1 371 tkr) som till sin helhet påverkat första halvårets resultat. Kostnaden är budgeterad och kommer inte att påverka utfallet för helåret. Den negativa avvikelsen vägs upp huvudsakligen av lägre övriga kostnader (447 tkr) därav främst elkostnader för nätavgifter (271 tkr) eftersom föreningarnas konstgräsplaner inte har varit i drift under första halvåret.

Föreningsstöd

En positiv avvikelse på intäktssidan (189 tkr) som beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Även kostnadssidan avviker positivt (584 tkr) vilket främst beror på att budget för perioden inkluderar ännu icke nyttjade medel avseende engångsbidrag Danderyds fotbollshall (238 tkr). Till detta kommer lägre kostnader (132 tkr) än vad som budgeterats avseende tilläggshyra efter ombyggnationen av Djursholms ridhus. På kontot för för föreningsbidrag finns inestående buffert (198 tkr) för att minska risken för negativ justering av föreningsbidraget i samband med höstens utbetalning.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

En positiv nettoavvikelse (425 tkr) som på intäktssidan avser erhållna bidrag för sommarlovsaktiviteter (129 tkr) och på kostnadssidan främst lägre personalkostnader på fritidsgårdarna (136 tkr) till följd av vakans och föräldraledighet samt ännu ej nyttjade verksamhetsmedel inom Ungt Fokus (107 tkr). Positiva avvikelser finns även på ett flertal konton för övriga verksamhetskostnader.

Intäktssidan avviker negativt (-32 tkr) till följd av att budgeten för dagkollektivverksamheten, som äger rum i juni, är fördelad med tolfte delar.

Bibliotek

En positiv nettoavvikelse om 261 tusen kronor som på kostnadssidan beror på lägre lokalhyra i Mörby centrum (89 tkr) samt på att övriga verksamhetskostnader (148 tkr) inte förbrukas i jämn takt över året. Intäkterna avviker positivt till följd av erhållna medel från Statens kulturråd (27 tkr).

Kulturskola och kulturstöd

En positiv avvikelse på kostnadssidan (227 tkr) som huvudsakligen återfinns inom verksamheten för kulturscener (189 tkr) som beror på att erhållna medel för att möjliggöra ett bättre nyttjande av aulorna inte fullt ut har nyttjats. Påverkar kostnadssidan positivt gör även kontot för musikskolornas projektmedel (50 tkr).

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse om 208 tusen kronor som beror på att intäkterna ligger över budget till följd av intäkter från socialkontoret (60 tkr) samt caféverksamheten (21 tkr). Kostnaderna ligger under budget och beror främst på lägre personalkostnader (96 tkr) inom ungdomscentrum och fritidsträffen samt lägre licenskostnader (45 tkr) på biblioteket.

1.2.2 Investeringsredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 23,1 | 2,4 | 20,7 |
| Nettokostnader | 23,1 | 2,4 | 20,7 |

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 20,7 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året. Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 5.2.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

Nämnd och administration

- Den 1 mars genomfördes en sammanslagning av Produktionskontor och Utbildning- och kulturkontor. Den nya förvaltningen, Bildnings- och omsorgsförvaltningen invigs den 4 september 2017. Detta medför att de tjänstemän som främst arbetar med Kultur och fritid har sina arbetsplatser i Östra flygeln.
- Den politiska styrningen har inte förändrats, vilket medför att Bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett mer likvärdigt arbete är initierat mellan förvaltningen och nämnder/utskott.

Anläggningar

- Satsning sker på att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall. Planering pågår för nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.
- Kommunen har beviljat IFK Stocksund bygglov vid Danderyds gymnasiums idrottsplats för att uppföra omklädningsrum
- En sedan länge efterlängtd skateanläggning har projekterats och väntas stå klar i slutet av september.

Föreningsstöd

- Framgångarna fortsätter för SDE-Hockey damer som fortsatt spelar i högsta serien.
- Radio Stockholm direktutsände 25 minuter från Särjästern på Danderyds gymnasiums friidrottsarena den 23 maj med 195 deltagande elever från fyra kommuner.

Fritidsgårdar

- Projektet "Summerdays" - Sommarlov för alla i åldern 6-15 år. Avgiftsfria dagläger och arrangemang med fokus på integration, delaktighet och glädje.
- Guldsaddan - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final
- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.

Ungt Fokus

- Det har bildats ett forum för frågor om barn på mellanstadiet som Ungt Fokus kommer vara sammankallande för. Det är mycket viktigt då det är effektivt att förebygga ANDT i de yngre åldrarna.
- Dialog med föräldrar om ANDT har skett på alla högstadieskolor vilket varit uppskattat. Skolorna med flera har även engagerat eleverna och på så sätt öppnat för fortsatt dialog mellan föräldrar och barn.

Bibliotek

- Biblioteken har haft miljö som tema under våren 2017. Utställningar, föredrag och utlån av elcyklar med mera har genomförts.
- I april startade "Danderyds välkomstcenter" på biblioteket i Mörby, ett projekt som ägs av socialkontoret och drivs av volontärer med syfte att bidra till en ökad integration.
- Kommunens gallrade tavlor har sålts på Djursholms bibliotek.













Kulturskola och kulturstöd

- Inventering och gallring av kommunens konst är genomförd. Konsten har överförts till ett nytt och mer användarvänligt konstregister.
- 70 ungdomar sökte i mars till Danderyds kulturstipendium. Besökarna på Danderydsgården fick ta del av många talangfulla inlag inom litteratur, konst, musik, film med många fler konstformer.
- Kulturskolan firade 10 års jubileum genom en uppsättning av "Trolltider" i Gymnasieskolans aula.
- Genom ekonomiskt bidrag och samarbete mellan förvaltningen och kulturskolan förverkligade kulturskolan en musikal "Sista Akten" som byggde på ett lokalt material.



















Träffpunkt Enebyberg

- För seniorer har utbildningar hållits i hur man hanterar en läsplatta.
- På ungdomssidan har en satsning gjorts för att visa på möjligheter och skapa förutsättningar för "avdigitaliserade" möten. Genom bland annat traditionella brädspel och livespel uppstår fysiska möten och samspel.

1.4 Mål

| Inriktningsmål | Budget 2017 | Halvår 1 2017 | Prognos helår |
|---|---|---|---|
| I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Verksamhetens tjänster och aktiviteter är generellt välbesökta och efterfrågade. Detta styrks av statistik från Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket. Fritidsgårdarna ser åter en uppgång i besöksantalet, men når inte upp till satta målnivåer. Danderyds kulturskola når inte fullt upp till antal avtalade deltagarplatser om 1 100 stycken. Våren 2017 visar en nedgång jämfört våren 2016 om 104 stycken. Några särskilda orsaker är svåra att ange. Danderyds kulturskola söker nya grepp när det gäller såväl marknadsföring, systemstöd som flexibelt kursutbud. Den nyligen genomförda Qualis-rapporten ger verksamheten rakt igenom mycket goda omdömen.</p> <p>Höga och stabila omdömen generellt över snitt i SCB:s Medborgarenkät med förbättringspotential beträffande teaterföreställningar och konserter. Satsningar görs för att möjliggöra ett bättre nyttjande av två större skolaulor.</p> <p>God budgetföljsamhet historiskt och prognos för helåret 2017 enligt budget. SCB:s jämförelser "Vad kostar verksamheten i Din kommun?" visar att Danderyd inom kultur och fritid generellt ligger på en högre kostnadsnivå jämfört snitt i länet. Huvudsaklig förklaring är att Danderyd i förhållande till geografisk yta och befolkningens mängd erbjuder kommuninvånarna god service i form av hög tillgänglighet till utomhusanläggningar och bibliotek.</p> | | | |
| Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden. |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Av SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 framgår att invånarna är nöjda med skötsel och underhåll av anläggningarna samt belysning i kommunens motionsspår.</p> <p>Förvaltningen saknar personella resurser och relevant kompetens för att långsiktigt planera och svara för anläggningarnas underhåll. I konsultrapport från december 2016 konstateras till exempel att ishallarna är i behov av stort underhåll såväl gällande byggnader, tekniska installationer som mark. Vidtagna underhållsåtgärder blir ofta av akut karaktär och de större projekten avseende om- och nybyggnationer är ofta resursmässigt för snävt tilltagna, vilket i förlängningen resulterar i ökade kostnader för drift och underhåll. Förvaltningen föreslår i budget 2018 att medel ställs till förfogande för inrättande av en ny tjänst som anläggningschef.</p> <p>Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel.</p> | | | |
| Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa. |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Rent generellt är förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att anläggningar finns i varje kommunal del gör att invånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra.</p> <p>Enligt jämförande statistik från Sveriges kommuner och landsting har Danderyd ett gott utbud per invånare av konstgräsplaner och ishallar jämfört snitt i länet. Dock är efterfrågan på tider i våra idrottshallar vardagskvällar alltför hög och kan ibland vara svår att möta.</p> <p>I SCB:s Medborgarundersökningen våren 2016 fick möjligheten att utöva fritidsintressen samt öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen över snitt för deltagande kommuner. Nästa undersökning hösten 2017.</p> <p>Resultatmålet att öka antalet platser för spontan idrott och motion är för perioden inte uppnått. Det saknas utomhusbad anpassat för personer med funktionshinder och man har därför inlett ett projektarbete kring detta. Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår, vilket i hög grad främjar spontanidrott. Projektering av skateyta vid Mörbyhallen har startat. Även detta projekt är en tillgång för möjligheten till spontant idrottsutövande. Mörbybadet är i behov av omfattande renovering eller nybyggnation. En ny badanläggning håller därför på att projekteras och förväntas bli färdigställd inom 4 till 5 år. Kan konstateras att antalet badtillfällen per invånare ligger på en konstant nivå. Ett attraktivt och välfungerande badhus är mycket viktigt för möjligheterna till spontant motionsutövande.</p> | | | |
| 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 |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder.</p> <p>Antal sammankomster och deltagartillfällen är högre än jämförbara kommuner. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2016 ligger Danderyd klart över länsnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade</p> | | | |

| Inriktning | Budget 2017 | Halvår 1 2017 | Prognos helår |
|--|----------------|------------------|------------------|
| <p>åldersgrupper bland barn och ungdomar. Livsstilsstudien 2016 bekräftar att ungdomarna fortsatt är mycket aktiva. För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp (13-16 år) lämnas ett dubbelt bidrag per deltagare för denna grupp. Lokal- och hyresbidrag till föreningar som har "egna" anläggningar.</p> <p>Målet beträffande aktivitetsutbud för personer med funktionsvariationer är inte fullt uppnått. Då målgruppen är begränsad är det svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Målnivån är för ambitiöst satt. Samarbete mellan Danderyd och grannkommuner pågår och fortsätter att utvecklas. De föreningar som erbjuder aktiviteter erfar att det är svårt att få tillräckligt många deltagare samt att uppberedningstiden är lång. Beroende på funktionsnedsättning kan också tillgången till ledsagare och möjligheten till färdtjänst vara en begränsning när det kommer till förutsättningar för att utöva fritidsaktiviteter.</p> | | | |
| Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet. | ● | ● | ● |
| <p>Kommentar</p> <p>Attraktiva mötesplatser: Enligt Livsstilsstudien 2016 ökade de flickor i årskurs 9 som uppger att de ofta eller ibland besöker gårdarna. Flexibilitet i arbetsgruppen och arbetssättet för att snabbt kunna bemöta ungdomarna och deras behov. Bra samarbete med Danderydsgården och Kulturen och därmed större möjlighet att bemöta ungdomarnas intressen och behov. De större ungdomsarrangemang är välbesökta. Avsaknad av timpersonal med specialkompetens till exempel musik och idrott.</p> <p>Hälsa: Fritidsfält jobbar året runt med uppsökande verksamhet. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med besökarmiljöer och arrangemang för att dämpa främst flickors stress.</p> <p>Delaktighet: Varje fritidsgård grundar sin verksamhet på ungdomsdelaktighet genom lokala enkäter och gårdsdemokrati. Den öppna verksamhetens fördel är att den inte är prestationsorienterad som skolan och andra verksamheter.</p> <p>Tillgänglighet: Öppet när andra verksamheter är stängda. Fritidsgårdar jobbar med flexibla öppettider för att bemöta ungdomarnas önskemål. Fritidsgårdarna är HBTQ certifierade. Frånvaron av mötesplats/fritidsgård i anslutning till Mörbyskolan samt i kommundelen Stocksund är kännbar. Djursholms fritidsgårds källarvåning är inte anpassad för personer med funktionsnedsättning, vilket gör att tillgängligheten begränsas.</p> | | | |
| Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar. | ◆ | ◆ | ◆ |
| <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningens bedömning av måluppfyllelse grundar sig huvudsakligen på resultat från enkäten Livsstilsstudien. Denna görs vart annat år där nästa mätning kommer att ske under 2018. Med anledning av detta kvarstår förvaltningens bedömning från 2016 (delvis uppfyllt) då senaste enkäten genomfördes.</p> | | | |
| Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor. | ● | ● | ● |
| <p>Kommentar</p> <p>Kommunen har fyra fysiska bibliotek som är väl förankrade i sina kommundelar och starkt stöd från sina vänföreningar. Genom "Arena", det virtuella biblioteket, kan många tjänster ges utan att man besöker det fysiska biblioteket. Danderyds bibliotek är välkända och används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av utställnings- och kulturverksamhet. Biblioteken arbetar ständigt med att utveckla uppskattade och välbesökta satsningar på bokprat, författarbesök, bokcirkel med mera. Välutbildad personal med kunskap och kompetens inom sina områden tillsammans med god tillgänglighet och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande och god miljö. Barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning erbjuds medier och aktiviteter som är anpassade för dessa målgrupper. Genom ett fördjupat samarbete med fritidsutvecklaren för personer med funktionsnedsättning har biblioteket en större möjlighet att nå dessa grupper med information om aktiviteter och tjänster. Under våren 2017 finns volontärsverksamheten för nyanlända på plats i Danderyds bibliotek, Välkomstcenter Danderyd med syfte att bidra till ökad integration.</p> | | | |
| Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. | ● | ● | ● |
| <p>Kommentar</p> <p>Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna driver.</p> <p>Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med mera. Deltagande i kommunövergripande aktiviteter såsom talangjakt för funktionsnedsatta ungdomar. Centrala projektmedel finns som används för att stimulera samarbete mellan konstformer och mellan musik- och kulturskolor.</p> | | | |
| Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö. | ● | ● | ● |
| <p>Kommentar</p> | | | |

| Inriktning | Budget 2017 | Halvår 1 2017 | Prognos helår |
|--|---|---|---|
| <p>Danderyds invånare har stora möjligheter att aktivt deltaga i kulturlivet. Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar, bibliotek och bibliotekens vänföreningar.</p> <p>Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse och vill vara medskapande i kulturaktiviteter i kommunen och föreningslivet är starkt och stabilt. Särskilt starkt är engagemanget för litteratur, konst och musik. Näringslivet värdesätter kultur och bidrar ofta genom sponsring. Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet. Bristen på lokaler för kulturaktiviteter, möten och utställningar är betydlig och en viktig fråga för kommunen att hantera. I det nya Mörby centrum kommer det att finnas flexibla lokaler för bland annat kultur vilket innebär att målet kommer att förverkligas med att göra det möjligt för många fler att delta i ett rikt och differentierat kulturliv.</p> | | | |
| Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet. |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Verksamhet från "0-100" år som bedrivs av olika huvudmän i gemensamma lokaler är ett koncept som bildar en öppen mötesplats för alla. Kommunens verksamheter upplevs dock exteriört som osynliga och anonyma.</p> <p>Verksamheten bärs upp av en trygg och stabil personal som bidrar till att besökarna känner social samvaro och trygghet. Bibliotekets samarbete med bibliotekets vänner, hembygdsförening och olika utställare är starkt och uppskattas mycket. Biblioteket håller en hög aktivitet avseende "bokprat" och kontakter med skolan vid biblioteket. Förutsättningar finns men allt för få tillfällen skapas för generationsöverskridande aktiviteter.</p> | | | |
| Frisk luft |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>De nya ispisterna i ishallarna beräknas innebära lägre energiåtgång. Då föreningarna installerar uppvärmda konstgräsplaner kommer det dock att vara svårt att uppnå mål om minskad energianvändning. Under våren 2017 har inga uppvärmda planer varit i drift vilket positivt påverkar energianvändningen.</p> <p>För att klara omställningen att bli fossilbränsleoberoende undersöks kontinuerligt möjligheten att i samband med nyinvesteringar utfasa fossilbränslefordon alternativt möjligheten att använda biodiesel (HVO), biogas eller el. Fokus bör vara att ersätta de två befintliga oljepannor på Stockhagens respektive Enebybergs IP.</p> <p>Träffpunkten disponerar en bil för persontransporter som inte är klassad som miljöbil. Leasingavtalet gick under våren. Förvaltningen valde att förlänga befintligt avtal eftersom behovet av permanent tillgång till bil behöver analyseras.</p> | | | |
| Friskt vatten |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Användningen av konstgödsel optimeras i förhållande till fotbollsplanernas jordkvalitet samt behov av slitstyrka. Slitstyrkan är avhängig säsongslängd samt nyttjande. Genom jordprover och gödselscheman undviks övergödning. Det viktiga är att grässets rötter hinner ta upp gödningen oavsett om konst- eller naturgödsel används. Förvaltningen ser i dagsläget inga andra alternativ utan följer de sedvanliga gödningsrutinerna.</p> <p>Med avseende på att minimera utsläpp av microplaster från våra konstgräsplaner kommer förvaltningen på inrådan av Svenska fotbollsförbundet, med stöd i forskarvetenskapen, inom kort att införa extra rensning via filter som skall läggas ut i alla avlopp vid konstgräsplanerna. Så fort rekommendationer kommer från förbundet om vilken typ av filter som är adekvata kommer åtgärder att vidtagas.</p> <p>Förvaltningen följer upp badvattenkvaliteten vid sex av kommunens bad. Noteras ska att förvaltningen har små möjligheter att påverka badvattenkvaliteten.</p> | | | |
| Biologisk mångfald |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen saknar egen kompetens inom området. På idrottsanläggningarna ska skötsel och gallring ske i samverkan med kommunens ekologiska kompetens för att främja artrikedomen. Rutin för samverkan med tekniska kontoret har ej upprättats. Grönstruktur ska vara med i process, projektering och mallar för anläggningsarbeten.</p> <p>Verksamhetsidén för biblioteken bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E-medier som är en del av bibliotekens utbud kan lånas ut i oändligt antal tillfällen. Biblioteken erbjuder attraktiva platser för kommunens verksamheter och ideella organisationer att sprida kunskap om miljöarbete via föredrag och utställningar.</p> | | | |
| God bebyggd miljö |  |  |  |
| <p>Kommentar</p> <p>Förvaltningen ska under hösten 2017 i samverkan med tekniska kontorets projektledare för källsortering inventera behovet på anläggningarna för att få kunskap om läget och kunna vidta nödvändiga åtgärder. Osäkerhet råder i dagsläget i vilken omfattning detta kommer att innebära investeringsåtgärder.</p> | | | |
| Giftpfri miljö |  |  |  |

| Inriktningsmål | Budget 2017 | Halvår 1 2017 | Prognos helår |
|---|----------------|------------------|------------------|
| Kommentar | | | |
| Under hösten 2017 kommer förvaltningen i samarbete med kommunens miljöexpertis att inventera nuläget på anläggningarna som stöd för att upprätta en handlingsplan för en giffri miljö. | | | |
| Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. I samband med upphandling av investeringsprojekt inom anläggningssidan har förvaltningen utvecklat ett bra samarbete med den upphandlingsexpertis som finns inom tekniska kontoret samt sakkunniga inom miljö- och energifrågor. | | | |
| Fritidsgårdarna bedömer att cirka 35 procent av inköpta livsmedel till caféverksamheten är ekologiska. | | | |

Starka och svaga sidor per verksamhet

I rapport för respektive verksamhetsområde framgår styrkor och de förbättringsområden som är angelägna.

1.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.5.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------|------------|----------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nämnd och administration | 7 959 | 12 798 | -4 839 | 7 759 | 12 598 | -4 839 | -200 | 200 | 0 |
| Anläggningar | 2 476 | 30 067 | -27 591 | 2 440 | 30 558 | -28 118 | -36 | -491 | -527 |
| Föreningsstöd | 1 990 | 18 054 | -16 064 | 1 990 | 17 790 | -15 800 | 0 | 264 | 264 |
| Fritidsgårdar och Ungt Fokus | 514 | 8 602 | -8 088 | 643 | 8 731 | -8 088 | 129 | -129 | 0 |
| Bibliotek | 1 965 | 15 029 | -13 064 | 1 992 | 14 878 | -12 886 | 27 | 151 | 178 |
| Kulturskola och kulturstöd | 676 | 15 228 | -14 552 | 676 | 15 228 | -14 552 | 0 | 0 | 0 |
| Träffpunkt Enebyberg | 876 | 8 029 | -7 153 | 813 | 7 881 | -7 068 | -63 | 148 | 85 |
| Totalt | 16 456 | 107 807 | -91 351 | 16 313 | 107 664 | -91 351 | -143 | 143 | 0 |

Förvaltningen prognostiserar för 2017 ett resultat enligt budget med avvikelser per verksamhetsområde enligt nedan:

Nämnd och administration

Utfall för helåret prognostiseras enligt budget.

Den pågående sammanslagningen av Produktionskontor och Utbildnings- och kulturkontor kommer inledningsvis under 2017 att innebära tillkommande kostnader för bland annat HR- och kommunikationskompetens samt teambyggande för att sätta den nya organisationen. Det överskott som verksamheten uppvisar för första halvåret beräknas kunna nyttjas för dessa ändamål.

Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret ligger lägre än budget. Dessa kostnader delas med utbildningsnämnden. Justering för detta har skett varför prognosen för såväl intäkter som kostnader på årsbasis har minskats med 200 tusen kronor.

Anläggningar

Prognos för utfall 2017 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om -527 tusen kronor. Detta innebär en försämring jämfört med prognos 1 om 387 tusen kronor. Underskottet finansieras genom motsvarande positiva avvikelser inom föreningsstöd, bibliotek och Träffpunkt.

Det pågående utredningsarbete med att kartlägga ansvarsfrågor och likvärdighet mellan föreningar och anläggningar innebär osäkerhet beträffande kostnader för uppdrag och resultat av detta, vilket gör att det prognostiserade överskottet från nämndens övriga verksamheter (387 tkr) beräknas kunna nyttjas för detta ändamål. Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter (144 tkr) och motsvarande kostnader avseende idrottslyftet.

Arbetet med ispisten i Enebybergs ishall kommer inte att hinna slutföras till vecka 32 utan hallen beräknas öppna först vecka 42. Stockhagens ishall tar över ansvaret för den tidiga starten vecka 32 men kan inte kompensera för den tid då

hallarna skulle haft parallellt öppethållande (v 36-39). Detta innebär minskade intäkter (-180 tkr) samt lägre energikostnader (-40 tkr). Osäkerheten beträffande prognosen för energiförbrukningen är stor. Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet får svårt att kompensera för intäktsbortfallet.

Föreningsstöd

Utfallet för helåret 2017 beräknas bli en positiv nettoavvikelse om 264 tusen kronor, vilket är motsvarande bättre än prognos 1.

Tilläggschyran efter ombyggnationen av Djursholms ridhus blir 264 tusen kronor lägre än vad som budgeterats för 2017. Detta beror på att den ursprungliga investeringskalkylen för projektet beräknades utifrån en högre nivå på internräntan.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

Utfall för 2017 prognostiseras enligt budget.

Centralt konto har justerats beträffande erhållet bidrag (129 tkr) för sommarlovsaktiviteter gällande såväl intäcks- som kostnadssidan

Bibliotek

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 178 tusen kronor till följd av att de fördelade hyreskostnaderna för biblioteket i Mörby centrum är lägre än budget.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende erhållna bidrag (27 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

Kulturskola och kulturstöd

Prognos för helåret 2017 enligt budget.

Träffpunkt Enebyberg

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse gentemot budget om 85 tusen kronor och ligger på oförändrad nivå jämfört prognos 1.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning (60 tkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Prognosen för kapitalkostnader har justerats ned (-40 tkr) med anledning av att projektet för MerÖppet försenats. Detta medför även att budgeterade licenskostnader för systemdrift beräknas minska (-45 tkr).

Budget bygger på tre deltagare i den inskrivna verksamheten fritidsträffen. Från och med 1 juli är deltagarantalet endast två. Detta betyder att intäkterna minskar med 123 tkr för helåret. Underskottet beräknas kunna hanteras inom ram främst i form av lägre personalkostnader.

1.5.2 Prognos investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---|--------|--------|---------|-----------|
| 8818 Tillgänglighetsanpassa strandbad | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 8822 Skateyta | 51 | 1 410 | 1 410 | 0 |
| 8826 Servicebyggnad Stockhagen | 63 | 6 606 | 6 606 | 0 |
| 8828 Anslutning el kostnegräsplaner Djursholms IP | 74 | 379 | 479 | -100 |
| 8829 Motions- och ridspår | 42 | 421 | 421 | 0 |
| 8833 Sarg och plexiglas ishall Enebyberg | 0 | 900 | 1 400 | -500 |
| 8834 Ispist ishall Enebyberg | 854 | 6 000 | 5 300 | 700 |
| 8835 Servicebyggnad Enebyberg | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 8836 Kylcentral ishall Enebyberg | 103 | 3 200 | 3 000 | 200 |
| 8850 Planerat underhåll Anläggningar | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 9501 Maskininköp IP | 1 176 | 1 400 | 1 700 | -300 |
| 9502 Inventarier inomhusidrott | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 9540 Inventarier bibliotek | 42 | 300 | 300 | 0 |

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 9548 MerÖppet bibliotek Enebyberg | 0 | 255 | 255 | 0 |
| 9551 Inventarier Danderydsgården | 6 | 100 | 100 | 0 |
| 9552 Ljudinstallation kulturscener | 0 | 140 | 140 | 0 |
| 9571 Inventarier Träffpunkt Enebyberg | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 9574 Konstinköp | 23 | 166 | 166 | 0 |
| | | | | |
| Totalt | 2 434 | 23 077 | 23 077 | 0 |

Förvaltningen lägger för året en prognos enligt budget, men kan konstatera att projektet beträffande servicebyggnad i Stocksund inte kommer att kunna färdigställas förrän 2018. I Enebybergs ishall pågår en satsning för att förbättra ismiljön med tre individuella projekt Total budget för dessa är 10 100 tusen kronor och prognos för slutförande 9 700 tusen kronor.

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Projektet är under planering för genomförande hösten 2017.

8822, Skateyta: Byggnation pågår och väntas vara klar i slutet av september. Till den ovan redovisade projektbudgeten kommer två donationer om 100 tusen kronor vardera.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förankringsprocess pågår i anläggningsrådet på Stockhagen för att skapa samsyn kring projektet. Projektet har senarelagts då förvaltningen dels har varit tvungen att omfördela medel till akuta investeringar i kylanläggningen i Enebybergs ishall dels kommer att genomföra projektet i olika steg för att få ett så bra resultat som möjligt. Ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Anslaget ombudgeteras till 2018.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet pågår men har blivit försenat. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framdragning samt anslutning av el och FC Djurholm för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av försening och anslutningsproblem har kostnader tillkommit. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår.

8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg: Upphandling klar och installation sker i augusti.

8834, Ispist ishall Enebyberg: Upphandling klar och byggnation startar i juli.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Fas 1 för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Projektet ej startat. Planering avses påbörjas 2018.

8836, Kylcentral ishall Enebyberg: Upphandling klar och installering sker i augusti.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Avser sådant underhåll på idrottsanläggningarna som i komponenthänseende är att betrakta som investeringsåtgärder.

9501, Maskininköp IP: Inköp har skett av ismaskin samt kylkompressor till Danderydsvallen. Inköp pågår av gräsklippare. Då kompressorn inte låg i plan för inköp kommer budget att överskridas.

9502, Inventarier inomhusidrott: Avser inköp av lösa ersättningsinventarier som nyttjas av föreningslivet i kommunens idrottshallar.

9540, Inventarier bibliotek: Inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier pågår.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg: Avtal är tecknat och installation kommer att ske under 2017. Projektet har försenats till följd av de frågeställningar som uppstått då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan.

9551, Inventarier Danderydsgården: Digitalt ljussystem samt ersättningsinventarier.

9552, Ljudinstallationer kulturscener: Få fungerande och användarvänligt ljudsystem.

9574, Konst: Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. En konstnärlig gestaltning i en av entréerna i Träffpunkten kommer att invigas i september

9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg: Budget avser kompletterings- och ersättningsinventarier.

1.6 Prestationer och nyckeltal

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

1.7 Uppdrag

| Uppdrag | Beskrivning | Status: | Åtgärd | Senaste kommentar |
|--|---|-------------|--------|-------------------|
| Kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn | KS 2016-09-26, § 92 KF fastställer "kommunfullmäktiges program för uppföljning och insyn" och ger nämnderna i uppdrag att ta fram riktlinjer för uppföljning av upphandlad verksamhet att upprätta årliga uppföljningsplaner. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att samordna detta arbete. | Ej påbörjad | | |

1.8 Intern kontroll

Rapporteras enligt plan i samband med årsbokslut.

1.9 Bilagor

Bilaga 1: Prestationer och Nyckeltal

2 Nämnd och administration

2.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"I november 2016 slutade den tidigare förvaltningschefen med pension. Uppdraget uppdelades i två delar med ansvar för kultur och fritid respektive utbildning. Förvaltningens tidigare organisation med en gemensam stab för kultur- och fritidsnämnd samt utbildningsnämnd kommer att från och med september 2017 omorganiseras mot en sammanslagen förvaltning "Bildnings- och omsorgsförvaltningen". Genomförda medarbetarundersökningar visar på goda resultat inom alla enheter". Förvaltningen kan se tillbaka på ett år med flera nya tjänstetillsättningar och ett på alla sätt lyckosamt år."

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 4,0 | 3,9 | -0,1 |
| Verksamhetens kostnader | 6,4 | 5,9 | 0,5 |
| Nettokostnader | -2,4 | -2,0 | 0,4 |

Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,4 miljoner kronor.

Avvikelsen ligger till sin helhet på kostnadssidan och avser huvudsakligen inköp av datorer, konsultstöd och köpta tjänster från kommunledningskontoret. Då förvaltningens kostnader avseende gemensamma tjänster med utbildningsnämnden blivit lägre har justering skett under våren varför intäkterna avviker negativt.

2.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nämnd | 0 | 331 | -331 | 0 | 318 | -318 | 0 | 13 | 13 |
| Administration | 3 980 | 6 045 | -2 065 | 3 880 | 5 574 | -1 694 | -100 | 471 | 371 |
| Totalt | 3 980 | 6 376 | -2 396 | 3 880 | 5 892 | -2 012 | -100 | 484 | 384 |

Nämnd: Ingen avvikelse.

Administration: En positiv nettoavvikelse om 371 tusen konor som till sin helhet ligger på kostnadssidan. Framst beror avvikelsen på lägre lönekostnader (87 tkr) under januari och februari då tjänsten som förvaltningschef var vakant samt lägre övriga verksamhetskostnader (384 tkr) huvudsakligen avseende fakturerade kostnader från kommunledningskontoret, konsultkostnader samt kurser och konferenser. Intäkterna avviker negativt då justering gentemot utbildningsnämnden skett för en lägre prognostiserad kostnadsnivå avseende gemensamt köpta tjänster från kommunledningskontoret.

2.2.2 Investeringsredovisning

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

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2017.

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Den 1 mars genomfördes en sammanslagning av Produktionskontor och Utbildning- och kulturkontor. Den nya förvaltningen, Bildnings- och omsorgsförvaltningen invigs den 4 september 2017. Detta medför att de tjänstemän som främst arbetar med Kultur och fritid har sina arbetsplatser i Östra flygeln.
- Den politiska styrningen har inte förändrats, vilket medför att Bildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till

kultur- och fritidsnämnden, utbildningsnämnden och kommunstyrelsens produktionsutskott. Ett mer likvärdigt arbete är initierat mellan förvaltningen och nämnder/utskott.

2.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal och analys av verksamhetens starka och svaga sidor bedömer förvaltningen att inriktningsmålet kommer att vara uppfyllt för 2017.

Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2016" kan konstateras att nettokostnad per invånare (1 872 kr) för fritidsverksamhet ligger över snitt i länet (1 401 kr). När det gäller kultur ligger nettokostnad per invånare (921 kr) lägre än snitt i länet (974 kr). Det totalt högre kostnaden för kultur och fritid förklaras av en generellt god tillgång till idrottsanläggningar och bibliotek. Detta bekräftas även av SKL:s Anläggningsenkät.

Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2016 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör. Officiell statistik från bland annat Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket tyder på att nämnden tillhandahåller verksamheter som är efterfrågade och väl besökta.

En utmaning är att finna relevanta jämförelsetal inom samtliga programområden med andra kommuner för att få bättre underlag för bedömning av kostnadseffektivitet. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner.

Resultatmål:

2.4.1.1 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2016. Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen får betyget 8,1 av 10 och ligger klart över snitt för deltagande kommuner (7,3). Nästa medborgarundersökning äger rum hösten 2017.


Förändrade mätmetoder beträffande SKL:s informationsindex för webbplats gör att resultat från och med 2016 inte är jämförbart med tidigare år eller mot satta målnivåer. Osäkerheten är för stor då mätmetoden bygger på självskattning och förvaltningen kommer i budget 2018 att föreslå att resultatmålet tas bort.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning | 8,1 | | 8 | 8 | 8 |
| Informationsindex för webbplats Kultur och fritid | 46 | | 95 | - | - |


Resultatmål:

2.4.1.2 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen bedömer inte att den positiva avvikelser för perioden har resulterat i en sämre måluppfyllelse än vad som var budgeterat/förväntat.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN) | 102% | 96% | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

2.4.2 Giftfri miljö

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal och analys av verksamhetens starka och svaga sidor bedömer förvaltningen att inriktningsmålet kommer att vara uppfyllt för 2017.


Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal.

I samband med upphandling av investeringsprojekt inom anläggningssidan har förvaltningen utvecklat ett bra samarbete med den upphandlingsexpertis som finns inom tekniska kontoret samt sakkunniga inom miljö- och energifrågor.


Resultatmål:

2.4.2.1 (5.4.2 Mprg) Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Genomförda upphandlingar:

- Kansli: Ingen upphandling avseende KFN:s verksamhetsområden
- Anläggningar: 4 stycken (skateyta, sarg, kylanläggning, ispist). Vid samtliga upphandlingar har miljökrav ställts.
- Föreningsstöd: Ingen upphandling
- Fritidsgårdar: 1 stycken (städning). Miljökrav ställdes.
- Bibliotek: Ingen upphandling
- Kultur: Ingen upphandling
- Träffpunkt: Ingen upphandling

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel upphandlingar där miljökrav ställs i enlighet med | 20% | 100% | 50% | 75% | 100% |

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|---------------------------|----------|----------|----------|
| Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå. | | | | | |

2.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.5.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Nämnd | 0 | 662 | -662 | 0 | 662 | -662 | 0 | 0 | 0 |
| Administration | 7 959 | 12 135 | -4 176 | 7 759 | 11 935 | -4 176 | -200 | 200 | 0 |
| Totalt | 7 959 | 12 797 | -4 838 | 7 759 | 12 597 | -4 838 | -200 | 200 | 0 |

Utfall för helåret prognostiseras enligt budget.

Den pågående sammanslagningen av Produktionskontor och Utbildnings- och kulturkontor kommer inledningsvis under 2017 att innebära tillkommande kostnader för bland annat HR- och kommunikatörskompetens samt teambyggande för att sätta den nya organisationen. Det överskott som verksamheten uppvisar för första halvåret beräknas kunna nyttjas för dessa ändamål.

Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret ligger lägre än budget. Dessa kostnader delas med utbildningsnämnden. Justering för detta har skett varför prognosen för såväl intäkter som kostnader på årsbasis har minskats med 200 tusen kronor.

2.5.2 Prognos investeringar

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

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2017.

3 Anläggningar

3.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar eftersom det finns en anläggning i varje kommun. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning med mera har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Vi håller emellertid på att göra en kartläggning med tanke på att bli tydliga ansvarsförhållanden och strategiarbete för att underlätta den framtida idrottslokal- och idrottsplatsförsörjningen. Under året har det genomförts ett antal underhållsåtgärder såsom renovering av klubbhuset på Enebybergs IP och byte av kompressor på Danderydsvallen. Vi har planerat ett omfattande renoveringsarbete med byte av kylanläggning, ispist, sarg och plexiglas i Enebybergs ishall. I tillägg är projektarbetet med byggande av en mindre skatepark vid Mörbyskolan i full gång. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna samt strand- och sjöbad med mera är fortsatt mycket högt. Föreningslivet gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar som resulterat i ökade aktivitetsiffror, vilket innebär att föreningarna fortsatt kommer att ha många ungdomar i sin verksamhet."

3.2 Periodens resultat

3.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|--------------|----------------|-------------|
| Verksamhetens intäkter | 1,2 | 0,8 | -0,4 |
| Verksamhetens kostnader | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
| Nettokostnader | -13,8 | -14,2 | -0,4 |

Anläggningar redovisar en negativ nettoavvikelse gentemot periodbudget om -0,4 miljoner kronor. Avvikelsen ligger till sin helhet på intäktssidan och beror på att eftersäsong i ishallarna inte har fakturerats.

3.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|---------------------|--------------|---------------|----------------|------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 0 | 3 917 | -3 917 | 144 | 3 609 | -3 465 | 144 | 308 | 452 |
| Danderyd | 190 | 2 442 | -2 252 | 223 | 2 329 | -2 106 | 33 | 113 | 146 |
| Djursholm/Stocksund | 602 | 4 775 | -4 173 | 229 | 4 519 | -4 290 | -373 | 256 | -117 |
| Enebyberg | 446 | 3 899 | -3 453 | 191 | 4 514 | -4 323 | -255 | -615 | -870 |
| Totalt | 1 238 | 15 033 | -13 795 | 787 | 14 971 | -14 184 | -451 | 62 | -389 |

Centralt: Den positiva avvikelse på intäktssidan (144 tkr) härrör från idrottslyftet och matchas huvudsakligen av motsvarande tillkommande kostnader. Positivt bidrar även kostnadssidan främst avseende byggunderhåll (237 tkr).

Danderyd: Såväl intäkter som kostnader avviker positivt. Huvudsakligen är det kapitalkostnaderna (75 tkr) avseende maskininköp som ligger för aktivering. Till detta kommer lägre elkostnader för nätavgifter (75 tkr) då konstgräsplanen vid Danderyds gymnasium inte varit i drift under våren.

Djursholm/Stocksund: En negativ nettoavvikelse som ligger på intäktssidan (-373 tkr) och huvudsakligen beror på att eftersäsongen i Stocksunds ishall inte har fakturerats. Kostnadssidan bidrar positivt främst avseende elkostnader (187 tkr) för nätavgifter då konstgräsplanen på Stockhagen inte varit i drift under våren samt att investeringsprojektet med anslutning av el till de båda konstgräsplanerna på Djursholms IP har försenats.

Enebyberg: En negativ nettoavvikelse som påverkas av såväl intäkter (-255 tkr) som kostnader (-615 tkr). På intäktssidan beror avvikelse huvudsakligen på att eftersäsong i ishallen inte har fakturerats. På kostnadssidan ligger avvikelsen fullt ut på kapitalkostnaderna (-649 tkr) där den gamla köldbädden i Enebybergs ishall har utranerats med ett engångsbelopp (1 371 tkr) som till sin helhet påverkat första halvårets resultat. Kostnaden är budgeterad och kommer inte att påverka utfallet för helåret.

3.2.2 Investeringsredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 21,8 | 2,4 | 19,4 |
| Nettokostnader | 21,8 | 2,4 | 19,4 |

Anläggningarnas investeringsanslag uppgår 2017 till 21,8 miljoner kronor. Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 19,4 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under första halvåret.

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

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Satsning sker på att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall. Planering pågår för nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.
- Kommunen har beviljat IFK Stocksund bygglov vid Danderyds gymnasiums idrottsplats för att uppföra omklädningsrum
- En sedan länge efterlängtd skateanläggning har projekterats och väntas stå klar i slutet av september.

3.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Idrottsanläggningarna är välnyttjade, krav och önskemål om uppdateringar och utbyggnader från föreningsliv och enskilda är en frekvent fråga. Antalet badbesök på Mörbybadet ökade 2016 med 2 procent jämfört 2015.

Verksamheten fick enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 fortsatt goda omdömen vad gäller idrotts- och motionsanläggningar.

Historik med god budgetföljsamhet. Enligt SCB:s statistik "Vad kostar verksamheten i din kommun?" 2016 ligger nettokostnad för idrotts- och fritidsanläggningar på 1 289 kr per invånare jämfört snitt för länet (965 kr). Den högre kostnaden torde förklaras av en hög tillgång till anläggningar något som även bekräftas av SKL:s Anläggningsenkät 2016.

Resultatmål:

3.4.1.1 Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.

Det totala antalet badtillfällen inomhus ökade 2016 jämfört 2015 med 0,3 %. Ökningen avsåg Mörbybadet. I förhållande till invånarantalet betydde detta dock en liten minskning från 3,36 badtillfällen per invånare till 3,35.


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Badtillfällen inomhus, | 3,4 | | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| antal/inv | | | | | |


Resultatmål:

3.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.

Granskning av inomhusbaden via egen besöksenkät har ej utförts. Vid senaste granskningen 2013 gav besökarna omdömet 3,5 (skala 1-4).

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


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad | - | - | - | 3,5 | - |
| SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar | 71 | | 68 | 68 | 68 |

Danderyds kommun gör nästa medborgarundersökning hösten 2017.


Resultatmål:

3.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Den negativa avvikelser för perioden beror på att eftersäsongen i ishallarna ännu ej har fakturerats föreningarna. Prognosen för helåret innebär även den en negativ avvikelse och förklaras av intäktsbortfall då ishallen i Enebyberg håller stängt under försäsong till följd av ett flertal pågående projekt för att förbättra ismiljön. För året innebär detta vissa försvårande omständigheter för de föreningar som nyttjar anläggningen, men slutresultatet kommer att bli förbättrad iskvalité, ökad säkerhet samt tillförlitlig drift.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nettoutfall, andel av nettobudget | 110% | 103% | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara delvis uppfyllt.

Av SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 framgår att invånarna är nöjda med skötsel och underhåll av anläggningarna samt belysning i kommunens motionsspår.


Förvaltningen saknar personella resurser och relevant kompetens för att långsiktigt planera och svara för anläggningarnas underhåll. I konsultrapport från december 2016 konstateras till exempel att ishallarna är i behov av stort underhåll såväl gällande byggnader, tekniska installationer som mark. Vidtagna underhållsåtgärder blir ofta av akut karaktär och de större projekten avseende om- och nybyggnationer är ofta resursmässigt för snävt tilltagna, vilket i förlängningen resulterar i ökade kostnader för drift och underhåll. Förvaltningen föreslår i budget 2018 att medel ställs till förfogande för inrättande av en ny tjänst som anläggningschef.

Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel.


Resultatmål:

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

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

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


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning | 7,2 | | 7 | 7 | 7 |
| Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning | 7,2 | | 7 | 7 | 7 |

Danderyds kommun gör nästa medborgarundersökning hösten 2017.

Resultatmål:

3.4.2.2 Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Översiktliga underhållsplaner finns. Målet är konkret, men svårt att på ett relevant sätt följa upp då underhållsåtgärder kontinuerligt omprioriteras under året. På längre sikt, med ett intensivt arbete och förbättrade framtida investeringsplaner,

kommer också arbetet med underhållsplaner att kunna fungera på ett mer tillfredsställande sätt. Någon procentsats för andel genomförda åtgärds punkter kan därmed inte anges.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|----------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel genomförda åtgärds punkter | 85% | | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Rent generellt är förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att anläggningar finns i varje kommundel gör att invånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra.

Enligt jämförande statistik från Sveriges kommuner och landsting har Danderyd ett gott utbud per 10 000 invånare av konstgräsplaner (1,86) och ishallar (0,62) jämfört snitt i länet (0,89 resp 0,42). Dock är efterfrågan på tider i våra idrottshallar vardagskvällar alltför hög och kan ibland vara svår att möta.


Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen våren 2016 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,1 av 10 möjliga (snitt 7,3). Likaså får öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen (7,2) jämfört snitt (6,2) för deltagande kommuner.

Resultatmålet att öka antalet platser för spontan idrott och motion är inte uppnått. Det saknas utomhusbad anpassat för personer med funktionshinder och man har därför inlett ett projektarbete kring detta. Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår, vilket i hög grad främjar spontanidrott. Projektering av skateyta vid Mörbyhallen har startat. Även detta projekt är en tillgång för möjligheten till spontant idrottsutövande. Mörbybadet är i behov av omfattande renovering eller nybyggnation. En ny badanläggning håller därför på att projekteras och förväntas bli färdigställd inom 4 till 5 år. Kan konstateras att antalet badtillfällen per invånare ligger på en konstant nivå. Ett attraktivt och välfungerande badhus är mycket viktigt för möjligheterna till spontant motionsutövande.


Resultatmål:

3.4.3.1 Öka antalet tillgängliga platser för spontan idrott och motion.

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Projektet med anpassning av utomhusbad är under planering och beräknas klart under hösten 2017.

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

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Göra ett utomhusbad tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar | Nej | Nej | Ja | - | - |
| Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion. | Delvis | Delvis | Ja | Ja | Ja |

Inriktningsmål:

3.4.4 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 inte kommer att vara uppfyllt.

De nya ispisterna i ishallarna beräknas innebära lägre energiåtgång. Då föreningarna installerar uppvärmda konstgräsplaner kommer det dock att vara svårt att uppnå mål om minskad energianvändning. Under våren 2017 har inga uppvärmda planer varit i drift vilket positivt påverkar energianvändningen.

För att klara omställningen att bli fossilbränsleoberoende undersöks kontinuerligt möjligheten att i samband med nyinvesteringar utfasa fossilbränslefordon alternativt möjligheten att använda biodiesel (HVO), biogas eller el. Fokus bör vara att ersätta de två befintliga oljepannor på Stockhagens respektive Enebybergs IP.

Resultatmål:

3.4.4.1 (1.1.2 Mprg) *Energianvändningen ska årligen minska minst med tre procent.*

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet följs upp per helår.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------|---------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Antal kWh | - | | 3 921 946 | 3 804 287 | 3 690 159 |

Nytt resultatmål från 2017.

Resultatmål:

3.4.4.2 (1.2 Mprg) *Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.*

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Uppföljning av resultatmålet sker per helår.

Volymen avser inköp av olja och diesel för uppvärmning (Stocksunds IP och Enebybergs IP) samt diesel och bensin som drivmedel för transportbilar, traktorer, ismaskiner och trädgårdsmaskiner. Påfyllning och byte av motorolja och liknande inkluderas ej. Målnivå 2017 är satt lika med utfall 2015. Målnivåerna sänks 2018 och 2019 då oljepannan på Stockhagens IP ska ersättas under 2017 samt förhoppningsvis en lösning skall finnas för pannan på Enebybergs IP 2019.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Volym (liter) använd olja, diesel och bensin | - | | 29 463 | 22 101 | 14 616 |

Inriktningsmål:

3.4.5 Friskt vatten

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara delvis uppfyllt.

Användningen av konstgödsel optimeras i förhållande till fotbollsplanernas jordkvalitet samt behov av slitstyrka. Slitstyrkan är avhängig säsongslängd samt nyttjande. Genom jordprover och gödselscheman undviks övergödning. Det viktiga är att grässets rötter hinner ta upp gödningen oavsett om konst- eller naturgödsel används. Förvaltningen ser i dagsläget inga andra alternativ utan följer de sedvanliga gödningsrutinerna.


Med avseende på att minimera utsläpp av microplaster från våra konstgräsplaner kommer förvaltningen på inrådan av Svenska fotbollsförbundet, med stöd i forskarvetenskapen, inom kort att införa extra rensning via filter som skall läggas ut i alla avlopp vid konstgräsplanerna. Så fort rekommendationer kommer från förbundet om vilken typ av filter som är adekvata kommer åtgärder att vidtagas.

Förvaltningen följer upp badvattenkvaliteten vid sex av kommunens bad. Andelen godkända prov 2017 var 100 procent. Noteras ska att förvaltningen har små möjligheter att påverka badvattenkvaliteten.


Resultatmål:

3.4.5.1 (2.1.2 Mprg) Minska användningen av konstgödsel

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.


I samband med budget 2017 sattes inte något målvärde för nyckeltalet. Målvärden för 2018 och 2019 bygger på befintlig användning. Förvaltningen ser i dagsläget inget annat möjligt alternativ för att upprätthålla nuvarande standard på gräsplanerna.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Användning av konstgödsel (kg) | - | | | 3 500 | 3 500 |


Resultatmål:

3.4.5.2 (2.2.4 Mprg) Vattenkvaliteten vid kommunens sjöar och strandbad ska förbättras

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Den provtagning som förvaltningen gör sker i samarbete med Miljö- och stadsbyggnadskontoret och skickas för analys. Syftet är att skydda människors hälsa och målet är att upptäcka föroreningar för att kunna vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten. Provtagning sker vid fem ordinarie tillfällen under badsäsongen (v25-v33). Under 2017 har 30 prover tagits varav 2 visade "Tjänligt med anmärkning". Resultat för 2017 är 100 procent.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel badvattenprover vid badplatser med tjänlig kvalitet | 93,3% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Nytt resultatmål från 2017.

Inriktningsmål:

3.4.6 Biologisk mångfald


Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara delvis uppfyllt.

Förvaltningen saknar egen kompetens inom området. Skötsel och gallring ska främja artrikedom och ske i samverkan med kommunens ekologiska kompetens. Rutin för samverkan med tekniska kontoret har ej upprättats. Grönstruktur ska vara med i process, projektering och mallar för anläggningsarbeten.


Resultatmål:

3.4.6.1 (3.1.2, 3.2 Mprg) Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald och främja rekreativa kvaliteter

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen har inte satt upp något resultatmål utan har angivit att man under 2017 ska upprätta en rutin för samverkan i dessa frågor med tekniska kontoret.

Inriktningsmål:

3.4.7 God bebyggd miljö


Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara devis uppfyllt.

Förvaltningen ska under hösten 2017 i samverkan med tekniska kontorets projektledare för källsortering inventera behovet på anläggningarna för att få kunskap om läget och kunna vidta nödvändiga åtgärder. Osäkerhet råder i dagsläget i vilken omfattning detta kommer att innebära investeringsåtgärder.


Resultatmål:

3.4.7.1 (4.3.2 Mprg) Idrottsanläggningarna ska sortera sitt avfall.

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Viss källsortering sker, men i varierad omfattning. Elektronik sorteras och körs till återvinningsanläggning, matavfall sorteras. Plast, metall, papper och kartong sorteras ej.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel idrottsanläggningar av fem som sorterar sitt avfall | - | 0% | 20% | 60% | 100% |

Nytt resultatmål från 2017.

Inriktningsmål:

3.4.8 Gifrfri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

I samband med budget 2017 konstaterade förvaltningen att ca 6 liter bekämpningsmedel av typen Round Up hade använts för ogräsbekämpning på vissa gångbanor inom anläggningarna. Denna användning kommer att ersättas av den mer miljövänligare trädgårdsättikan samt mekanisk ogräsborttagning. Användningen av bekämpningsmedel är ej av väsentlig karaktär och förvaltningen föreslår i budget 2018 att resultatmålet utgår.

Under hösten 2017 kommer förvaltningen i samarbete med kommunens miljöexpertis att inventera nuläget på anläggningarna som stöd för att upprätta en handlingsplan för en gifrfri miljö.

Resultatmål:

3.4.8.1 (5.2.1, 5.2.2 Mprg) Användning av bekämpningsmedel ska minimeras och bästa miljövänliga alternativ ska användas

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Användning av bekämpningsmedel (liter) | - | - | - | - | - |
| Andel anläggningar som har handlingsplan för gifrfri miljö | - | | 0% | 100% | - |

Nytt resultatmål från 2017.

3.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.5.1 Prognos drift

(tkr)

| | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|--------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 0 | 7 837 | -7 837 | 144 | 8 368 | -8 224 | 144 | -531 | -387 |
| Danderyd | 380 | 4 863 | -4 483 | 380 | 4 863 | -4 483 | 0 | 0 | 0 |
| Djursholm/Stockund | 1 203 | 9 560 | -8 357 | 1 383 | 9 560 | -8 177 | 180 | 0 | 180 |
| Enebyberg | 893 | 7 808 | -6 915 | 533 | 7 768 | -7 235 | -360 | 40 | -320 |
| Totalt | 2 476 | 30 068 | -27 592 | 2 440 | 30 559 | -28 119 | -36 | -491 | -527 |

Prognos för utfall 2017 beräknas bli en negativ nettoavvikelse om -527 tusen kronor. Detta innebär en försämring jämfört med prognos 1 om 387 tusen kronor. Underskottet finansieras genom motsvarande positiva avvikelser inom föreningsstöd,

bibliotek och Träffpunkt.

Det pågående utredningsarbete med att kartlägga ansvarsfrågor och likvärdighet mellan föreningar och anläggningar innebär osäkerhet beträffande kostnader för uppdrag och resultat av detta, vilket gör att det prognostiserade överskottet från nämndens övriga verksamheter (387 tkr) beräknas kunna nyttjas för detta ändamål. Centralt konto har även justerats för tillkommande intäkter (144 tkr) och motsvarande kostnader avseende idrottslyftet.

Arbetet med ispisten i Enebybergs ishall kommer inte att hinna slutföras till vecka 32 utan hallen beräknas öppna först vecka 42. Stockhagens ishall tar över ansvaret för den tidiga starten vecka 32 men kan inte kompensera för den tid då hallarna skulle haft parallellt öppethållande (v 36-39). Detta innebär minskade intäkter (-180 tkr) samt lägre energikostnader (-40 tkr). Osäkerheten beträffande prognosen för energiförbrukningen är stor. Förvaltningen bedömer att verksamhetsområdet får svårt att kompensera för intäktsbortfallet.

3.5.2 Prognos investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|--|--------------|---------------|---------------|-----------|
| 8818 Tillgänglighetsanpassa strandbad | 0 | 200 | 200 | 0 |
| 8822 Skateyta | 51 | 1 410 | 1 410 | 0 |
| 8826 Servicebyggnad Stockhagen | 63 | 6 606 | 6 606 | 0 |
| 8828 Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP | 74 | 379 | 479 | -100 |
| 8829 Motions- och ridspår | 42 | 421 | 421 | 0 |
| 8833 Sarg och plexiglas ishall Enebyberg | 0 | 900 | 1 400 | -500 |
| 8834 Ispist ishall Enebyberg | 854 | 6 000 | 5 300 | 700 |
| 8835 Servicebyggnad Enebyberg | 0 | 300 | 300 | 0 |
| 8836 Kylcentral ishall Enebyberg | 103 | 3 200 | 3 000 | 200 |
| 8850 Planerat underhåll Anläggningar | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| 9501 Maskininköp IP | 1 176 | 1 400 | 1 700 | -300 |
| Totalt | 2 363 | 21 816 | 21 816 | 0 |

Förvaltningen lägger för året en prognos enligt budget, men kan konstatera att projektet beträffande servicebyggnad i Stocksund inte kommer att kunna färdigställas förrän 2018. I Enebybergs ishall pågår en satsning för att förbättra ismiljön med tre individuella projekt Total budget för dessa är 10 100 tusen kronor och prognos för slutförande 9 700 tusen kronor.

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Projektet är under planering för genomförande hösten 2017.

8822, Skateyta: Byggnation pågår och väntas vara klar i slutet av september. Till den ovan redovisade projektbudgeten kommer två donationer om 100 tusen kronor vardera.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förankringsprocess pågår i anläggningsrådet på Stockhagen för att skapa samsyn kring projektet. Projektet har senarelagts då förvaltningen dels har varit tvungen att omfördela medel till akuta investeringar i kylanläggningen i Enebybergs ishall dels kommer att genomföra projektet i olika steg för att få ett så bra resultat som möjligt. Ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Anslaget ombudgeteras till 2018.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet pågår men har blivit försenat. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för framdragning samt anslutning av el och FC Djursholm för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av försening och anslutningsproblem har kostnader tillkommit. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår.

8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg: Upphandling klar och installation sker i augusti.

8834, Ispist ishall Enebyberg: Upphandling klar och byggnation startar i juli.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Fas 1 för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Projektet ej startat. Planering avses påbörjas 2018.

8836, Kylcentral ishall Enebyberg: Upphandling klar och installering sker i augusti.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Avser sådant underhåll på idrottsanläggningarna som i komponenthänseende är att betrakta som investeringsåtgärder.

9501, Maskininköp IP: Inköp har skett av ismaskin samt kylkompressor till Danderydsvallen. Inköp pågår av gräsklippare. Då kompressorn inte låg i plan för inköp kommer budget att överskridas.

4 Föreningsstöd

4.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Föreningslivet i Danderyd är starkt. Inomhus- och utomhusanläggningarna är i stort sett fullbokade. Skolor och förskolor bokar dagtid mycket tid på utomhusanläggningarna såväl sommar som vinter. Bokningen sker via förvaltningen. Föreningarnas aktivitet märks också i att antalet bidragsberättigade deltagartillfällen och aktivitetstillfällen ökar. Förvaltningen har haft fritid för funktionsnedsatta som förbättringsområde, och förvaltningens fritidsutvecklare har genomfört en rad positiva åtgärder. Som exempel kan nämnas särmästerskapen, disco i Danderydsgården, sommarparty i Kvarnparken med mera."

4.2 Periodens resultat

4.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 1,0 | 1,2 | 0,2 |
| Verksamhetens kostnader | 9,0 | 8,4 | 0,6 |
| Nettokostnader | -8,0 | -7,2 | 0,8 |

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,8 miljoner kronor. Avvikelsen beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar samt lägre tilläggshyra för Djursholms ridhus och ännu ej nyttjade föreningsbidrag.

4.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Föreningsstöd | 0 | 3 114 | -3 114 | 0 | 2 698 | -2 698 | 0 | 416 | 416 |
| Lokaler | 995 | 5 913 | -4 918 | 1 184 | 5 745 | -4 561 | 189 | 168 | 357 |
| Totalt | 995 | 9 027 | -8 032 | 1 184 | 8 443 | -7 259 | 189 | 584 | 773 |

Föreningsstöd: Positiv avvikelse på kostnadssidan (416 tkr) främst beroende på att budget för perioden inkluderar ännu ej nyttjade medel avseende engångsbidrag Danderyds fotbollshall (238 tkr) samt inestående föreningsbidrag (198 tkr) som buffert för att minska risken för negativ justering av föreningsbidraget i samband med höstens utbetalning. En sådan nedjustering skedde hösten 2016 som att resultat av att antalet bidragsberättigade deltagartillfällen ökat markant i åldersgruppen 13-16 år (19 %) och 7-20 år (9 %).

Lokaler: En positiv nettoavvikelse som beror på högre intäkter från uthyrning av tider i sport- och idrottshallar samt lägre kostnader (132 tkr) än vad som budgeterats avseende tilläggshyran efter ombyggnationen av Djursholms ridhus.

4.2.2 Investeringsredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|------------|----------|------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 0,2 | 0 | 0,2 |
| Nettokostnader | 0,2 | 0 | 0,2 |

Investeringsanslaget för 2017 uppgår till 0,2 miljoner kronor och avser inköp av inventarier till inomhushallar.

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Framgångarna fortsätter för SDE-Hockey damer som fortsatt spelar i högsta serien.
- Radio Stockholm direktutsände 25 minuter från Särmästerskapen på Danderyds gymnasiums friidrottsarena den 23 maj med 195 deltagande elever från fyra kommuner.

4.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Högt nyttjande av sporthallarna och ett aktivt föreningsliv med deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år över snitt i länet enligt uppgifter från RF.


Fortsatt höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 vad gäller öppethållande i kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

Verksamheten drivs inom ram. Föreningsbidragen följer fullmäktiges beslut och är inte kostnadsdrivande. Historiskt god budgetföljsamhet. Enligt jämförande statistik "Vad kostar verksamheten i Din kommun 2016?" ligger nettokostnad per invånare (276 kr) för allmän fritidsverksamhet över snitt för länet (170 kr). Enligt Riksidrottsförbundets statistik 2016 erhåller idrottsföreningar lokalt aktivitetsstöd om 137 kr/inv till idrottsföreningarna i Danderyd att jämföra med snitt i länet på 68 kr/inv.


Resultatmål:

4.4.1.1 Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar


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

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar | 92% | 92,1% | 90% | 90% | 90% |


Resultatmål:

4.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

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

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
|-----------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning | 7,7 | | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Danderyds kommun gör nästa medborgarundersökning hösten 2017.

Resultatmål:

4.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Prognos för helåret 98 %.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nettoutfall, andel av nettobudget. | 99% | 90% | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt

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

Antal sammankomster och deltagartillfällen är högre än jämförbara kommuner. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2016 ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Livsstilsstudien 2016 bekräftar att ungdomarna fortsatt är mycket aktiva. 77 procent (2014: 76 %) av eleverna i årskurs 9 anger att de ofta eller ibland deltar i ledarledda aktiviteter/träningar. Motsvarande siffra för gymnasiet år 2 är 65 procent (2014: 65 %).

För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp (13-16 år) lämnas ett dubbelt bidrag per deltagare för denna grupp. Lokal- och hyresbidrag till föreningar som har "egna" anläggningar.

Målet beträffande aktivitetsutbud för personer med funktionsvariationer är inte fullt uppnått. Då målgruppen är begränsad är det svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Målnivån är för ambitiöst satt. Samarbete mellan Danderyd och grannkommuner pågår och fortsätter att utvecklas. De föreningar som erbjuder aktiviteter erfar att det är svårt att få tillräckligt många deltagare samt att uppbyggnadstiden är lång. Detta bekräftas även av våra grannkommuner. Beroende på funktionsnedsättning kan också tillgången till ledsagare och möjligheten till färdtjänst vara en begränsning när det kommer till förutsättningar för att utöva fritidsaktiviteter.

Förvaltningen har inte uppnått målsättningen beträffande möten för att främjar dialog mellan föreningslivet och politiken.

Resultatmål:

4.4.2.1 Aktivitetsutbudet för personer med funktionsnedsättningar i kommunen och närområdet ska öka.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

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

- EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom
- Golfträning på Kevinge Golfbana
- Djursholms Curlingklubb
- Djursholms Allmänna Skridskoklubb (DASK)

Ytterligare några föreningar inom kommunen har visat engagemang för att starta verksamhet för målgruppen men inte kommit igång.

Under första halvåret 2017 har nedanstående evenemang i samverkan med andra kommuner ägt rum:

- Funkismello - final på Cirkus
- Särjästärskapen i Danderyd arrangerat tillsammans med Järfälla, Sollentuna och Täby
- Prova-på-golf på Kevinge golfbana
- Fyra discon på Danderydsgården
- Uttagning till Funkismello 2017 i samverkan med Täby
- Sommarparty i Kvarnparke med Solna och Täby
- Arrangerat kursen "Boken som skapande läs- och mötesplats" i nätverket FSKF
- Föreläsning med Fredrik Thelander från Fritidsforum om nätets möjligheter och faror för personer med funktionsvariation

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Antal evenemang i samverkan med andra aktörer/kommuner | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |

Resultatmål:

4.4.2.2 Antalet deltagartillfällen ska minst följa befolkningsutvecklingen.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

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

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år | 32,6% | | 28% | 30% | 30% |
| Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 | 65,2 | | 60 | 60 | 60 |

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| år | | | | | |

Resultatmål:

4.4.2.3 Förvaltningen ska främja en aktiv dialog mellan beslutsfattare och föreningsliv.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Ett möte inplanerat för hösten 2017.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal möten | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |

4.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.5.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Föreningsstöd | 0 | 6 230 | -6 230 | 0 | 6 230 | -6 230 | 0 | 0 | 0 |
| Lokaler | 1 990 | 11 824 | -9 834 | 1 990 | 11 560 | -9 570 | 0 | 264 | 264 |
| Totalt | 1 990 | 18 054 | -16 064 | 1 990 | 17 790 | -15 800 | 0 | 264 | 264 |

Utfallet för helåret 2017 beräknas bli en positiv nettoavvikelse om 264 tusen kronor, vilket är motsvarande bättre än prognos 1.

Tillägghyran efter ombyggnationen av Djursholms ridhus blir 2017 264 tusen kronor lägre än vad som budgeterats detta med anledning av att den ursprungliga kalkylen byggde på en högre internränta.

4.5.2 Prognos investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|--------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 9502 Inventarier inomhusidrott | 0 | 200 | 200 | 0 |
| Totalt | 0 | 200 | 200 | 0 |

9502, Inventarier inomhusidrott: Avser inköp av lösa ersättningsinventarier som nyttjas av föreningslivet i kommunens idrottshallar.

5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

5.1 Inledning

Fritidsgårdschefen har ordet:

"Fritidsgårdarna har en hög kompetens vad gäller ungdomar och ungdomars villkor. Besöksiffrorna påvisar en stigande kurva samt att vi ser en tendens att fler tjejer samt nyanlända hittar till våra fritidsgårdar. Den enskilt viktigaste faktorn för att främja ungdomars hälsa och delaktighet är att bibehålla vår höga personalkompetens och närvaro. Två milstolpar under 2017 har varit talangjakten "Guldsladden" samt sommarlovsverksamheterna "Summerdays". Projektet "framtid" som är ett samarbete med 14 Stockholms kommuner har påbörjats. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.

Vårt samarbete med skolorna i Danderyd är fortsatt starkt, vilket har resulterat i projekten "Vad gör unga på nätet?", workshop om cannabis i Danderyds gymnasium samt lära känna dagar på alla tre högstadieskolor. Livsstilsstudien och Markörs undersökning i årskurs 8 visar att kommunens ungdomar är stressade. Här finns ett behov som fritidsgårdarna kan vara med att fylla"

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Verksamhetens kostnader | 4,3 | 3,9 | 0,4 |
| Nettokostnader | -4,0 | -3,6 | 0,4 |

Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen utgörs främst av lägre personalkostnader på fritidsgårdarna till följd av vakans och föräldraledighet samt ännu ej nyttjade verksamhetsmedel inom Ungt Fokus jämte interna och externa projektmedel.

5.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|------------------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 0 | 480 | -480 | 129 | 442 | -313 | 129 | 38 | 167 |
| Ungt Fokus | 0 | 256 | -256 | 0 | 149 | -149 | 0 | 107 | 107 |
| Utegrupp | 0 | 117 | -117 | 0 | 127 | -127 | 0 | -10 | -10 |
| Fribergagården | 107 | 2 108 | -2 001 | 125 | 1 937 | -1 812 | 18 | 171 | 189 |
| Djursholms fritidsgård | 150 | 1 328 | -1 178 | 53 | 1 259 | -1 206 | -97 | 69 | -28 |
| Totalt | 257 | 4 289 | -4 032 | 307 | 3 914 | -3 607 | 50 | 375 | 425 |

Centralt: Positiv nettoavvikelse som på intäktssidan avser erhållna bidrag för sommarlovsaktiviteter (129 tkr) och på kostnadssidan fritidsgårdarnas interna projektmedel (56 tkr).

Ungt Fokus: Positiv nettoavvikelse avseende verksamhetskostnader (107 tkr).

Utegrupp: Ingen avvikelse.

Fribergagården: Positiv avvikelse på kostnadssidan som fullt ut beror på lägre personalkostnader (169 tkr) då uppkommen vakans och föräldraledighet inte fyllts upp under vår och sommaren.

Djursholms fritidsgård: Negativ nettoavvikelse som ligger på intäktssidan och beror på att deltagaravgifter för sommarkollot (156 tkr) i juni faktureras i juli. Kostnaderna avviker positivt huvudsakligen avseende övriga verksamhetskostnader (57 tkr).

5.2.2 Investeringsredovisning

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

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2017.

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

Fritidsgårdar

- Danderyds fritidsgårdar ingår i Kunskapscentrum för fritidsledare tillsammans med 14 Stockholms kommuner. Fokus under 2017 och 2018 ligger på projekt "framtid". Projektets syftar att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.
- Projektet "Summerdays" - Sommarlov för alla i åldern 6-15 år. Avgiftsfria dagläger och arrangemang med fokus på integration, delaktighet och glädje.
- Guldsbladen - en årlig talangtävling mellan Danderyds högstadieskolor. Sammanlagt var det 30 scenframträdanden från kommunen. Tre deltävlingar samt en stor final
- Danderyds kommun har tillsammans med andra kommuner tagit fram en etikfolder för fritidsledarskap.
- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.
- Finally Friday - Ett fredagsprojekt i samarbete med VRS och VRG
- Fritidsgårdarna tillsammans med Ungt Fokus och fältteamet har lett och deltagit i alkoholdagen på Viktor Rydbergs samskola.
- Föreläsning "Vad gör unga på nätet" har ägt rum på högstadieskolorna i Danderyds kommun.

Ungt Fokus

- Det har bildats ett forum för frågor om barn på mellanstadiet som Ungt Fokus kommer vara sammankallande för. Det är mycket viktigt då det är effektivt att förebygga ANDT i de yngre åldrarna.
- Incidenter och oro från föräldrar och aktörer rörande mellanstadiet har förekommit i en högre omfattning än tidigare år. I samarbete med rektorer har brev formulerats och skickats till föräldrar.
- Dialog med föräldrar om ANDT har skett på alla högstadieskolor vilket varit uppskattat. Skolorna med flera har även engagerat eleverna och på så sätt öppnat för fortsatt dialog mellan föräldrar och barn.

5.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Verksamheten får goda omdömen i egna enkäter och bedrivs inom givna budgetramar. Kundundersökningen Markör (2017) visar att fler elever i årskurs 8 besöker gårdarna samt att man är än mer nöjd med verksamhet och öppettider.

Gott samarbete med flera av kommunens skolor både som rådgivande part samt som arrangör av aktiviteter. Vi deltar vid föräldramöten och andra samlingar för att nå ut med fritidsgårdarnas kunskap om ungdomstrender. Vi jobbar aktivt med att stärka samarbetet med privata aktörer och kommunala föreningar.

Fritidsgårdarna är även aktiva för att möta ungdomar på nya mötesplatser. Ungdomar är tidiga på att hitta nya trender/platser och då är fritidsledarna där.

Resultatmål:

5.4.1.1 Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Besökssiffrorna påvisar en stigande kurva och vi ser en tendens att fler flickor samt nyanlända hittar till våra fritidsgårdar. Besöksmålen är ambitiöst satta och fritidsgårdarnas verksamhet är ett komplement till såväl idrottens och kulturens aktiviteter.

Det totala besöksantalet i målgruppen 12-18 år ökade 2016 med 24 % (17 % inklusive ungdomscentrum vid Träffpunkten). Enligt Livsstilsstudien 2016 ökade de flickor i årskurs nio som besöker gårdarna med 100 % (8 till 16 st). Undersökningen Markör påvisar att fler elever i årskurs 8 besöker fritidsgårdarna. Vi ser en positiv trend att de ungdomarna som besöker oss kommer tillbaka för att skapa en uppbyggande relation med personal och vänner.

Våra utbildningar om ungdomar på nätet är väldigt efterfrågade. Skolorna uttrycker behov av kompetens och stöd i frågor relaterade till relationsproblematik. Utbildningar och föreläsningar som fritidsgårdarna håller är:

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

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar | 18% | 19% | 35% | 35% | 35% |
| Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar | 7% | 9% | 15% | 15% | 15% |
| Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna helger | 6% | 8% | 15% | 15% | 15% |
| Antal externa aktörer som anlitar fritidsgårdarna för utbildning (ANDT, nätetik, relationskompetens) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 |

Resultatmål:

5.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Bedömning utfall

◆ Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Enligt granskningen avseende helhetsintrycket av verksamheten, som görs vart annat år, är det fler personer som anser att fritidsgårdarna har en bra verksamhet. Snitt betyget har ökat ifrån 3,25 2014 till 3,425 2016. Besökarna (ålder 12-18) svarar på nio påståenden och betygsätter dem i en skala i från 1-4.


Vi har inte nått vårt mål men utvecklingen är positiv. Den positiva utvecklingen bekräftas av Markörs kundundersökning i årskurs 8 som visar att det är en högre andel (68 %) jämfört 2016 (65 %) som säger att de känner sig välkomna till fritidsgårdarna.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten | 3,4 | - | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), Pilen-åk 8 | 65% | 68% | 74% | 74% | 74% |


Resultatmål:

5.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Utfall delår: 89 procent, prognos för helåret 100 procent.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nettoutfall, andel av nettobudget | 98% | 89% | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Attraktiva mötesplatser: Enligt Livsstilsstudien 2016 ökade de flickor i årskurs 9 som uppger att de ofta eller ibland besöker gårdarna. Vi har flexibilitet i arbetsgruppen och arbetssättet för att snabbt kunna bemöta ungdomarna och deras behov. Bra samarbete med Danderydsgården och Kulturen och därmed större möjlighet att bemöta ungdomarnas intressen och behov. Våra större ungdomsarrangemang är välbesökta. Avsaknad av timpersonal med specialkompetens till exempel musik och idrott.

Hälsa: Fritidsfält jobbar året runt med uppsökande verksamhet. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med besökarmiljöer och arrangemang för att dämpa främst flickors stress.


Delaktighet: Varje fritidsgård grundar sin verksamhet på ungdomsdelaktighet genom lokala enkäter och gårdsdemokrati. Den öppna verksamhetens fördel är att den inte är prestationsorienterad som skolan och andra verksamheter.

Tillgänglighet: Vi har öppet när andra verksamheter är stängda. Fritidsgårdar jobbar med flexibla öppettider för att bemöta ungdomars önskemål. Fritidsgårdarna är HBTQ certifierade. Frånvaron av mötesplats/fritidsgård i anslutning till Mörbyskolan samt i kommundelen Stocksund är kännbar. Djursholms fritidsgårds källarvåning är inte anpassad för personer med funktionsnedsättningar, vilket gör att tillgängligheten begränsas.


Resultatmål:

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

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

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


1. Guldsbladen - Fritidsgårdarna tillsammans med Stage Academy och skolorna bedriver talangjakt på de tre högstadieskolorna.
2. Nattvolley - Volleybollturnering för gymnasiet i Norrängsgården arrangerades med VRG Gymnasium.
3. Unga och nätet - Danderyds fritidsgårdar med Viktor Rydbergs gymnasium utbildar mellanstadieklarer i nätetik.
4. Djursholms fritidsgård i samarbete med VRS föräldraförening arrangerar 9:ornas bal
5. Friberggården tillsammans med elever från Fribergaskolan och Fribergaskolans föräldraförening har temakvällar och discon för utbytesstudenter från Spanien.
6. Friberggården samarbetar med Djursholms Indians baskettjejer. Friberggården erbjuder tjejerna en möjlighet till läxhjälp, mat och träning medan de väntar på sin basketträning.
7. Samtliga fritidsgårdar har aktivt deltagit under högstadieskolornas "Lära Känna" för årskurs 7 (Viktor Rydbergs samskola, Fribergaskolan, Mörbyskolan). Målet för fritidsgårdarna är att varje ungdom ska veta att det på gårdarna finns vuxna som bryr sig att det finns en plats där man kan träffas och ha roligt tillsammans.
8. Friberggården har drivit projektet "vänliga veckan" tillsammans med elever ifrån Fribergaskolan.
9. Under vårterminen har Djursholms fritidsgård och Viktor Rydbergs föräldraförening haft ett flertal möten i avsikt att skapa roliga arrangemang för ungdomar.
10. Segling och båtverksamhet för ungdomar - Ett samarbete med Stocksunds Båtklubb.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Pågående projekt under året, antal | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 |


Resultatmål:

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

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

- HBTQ certifiering av varje fritidsgård.
- Utbildning om trauma och kulturellt ledarskap.
- Satsning på tjejer i verksamheten genom tjejgrupp och tjej-Lan.
- Utbildning av personal i främjande perspektiv och etik.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Pågående projekt under året, antal | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningens bedömning av måluppfyllelse grundar sig huvudsakligen på resultat från enkäten Livsstilsstudien. Denna görs vart annat år där nästa mätning kommer att ske under 2018. Med anledning av detta kvarstår förvaltningens bedömning från 2016 (delvis uppfyllt) då senaste enkäten genomfördes.

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

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

De viktigaste slutsatserna inför framtiden är att:

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

Resultatmål:

5.4.3.1 Alkoholförtäringen i årskurs nio ska minska.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Storkonsumenter, andel | 14% | - | - | 10% | - |
| Dricker inte alkohol, andel | 55% | - | - | 60% | - |
| Debutålder, medelvärde | 14,6 | - | - | 15 | - |

Mätning sker vart annat år genom "Livsstilsstudien". Nästa mätning 2018.

Resultatmål:

5.4.3.2 Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Använder inte tobak, andel | 87% | - | - | 90% | - |
| Debutålder, medelvärde | 14,3 | - | - | 14,8 | - |
| Röker dagligen eller ibland, andel | 10% | - | - | 7% | - |

Mätning sker vart annat år genom "Livsstilsstudien". Nästa mätning 2018.

Resultatmål:

5.4.3.3 Narkotikaanvändningen i gymnasiets år två ska minska.

Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Inte alls använt narkotika, andel | 65% | - | - | 77% | - |
| Använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler, andel | 37% | - | - | 23% | - |

Mätning sker vart annat år genom "Livsstilsstudien". Nästa mätning 2018.

Resultatmål:

5.4.3.4 Fler vuxna ute på gatorna.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Under vårterminen 2017 har 24 föräldravandringar ägt rum med ett snitt på 8 vuxna per gång.

Kontakten med skolornas föräldraföreningar är en nyckelfaktor för att nå ut till föräldrar. Aktiva föreningar finns på Fribergaskolan och Viktor Rydbergs samskola men saknas på Mörbyskolan vilket försvårar kontakten där. Vi arbetar för att en föräldraförening på Mörbyskolan ska starta.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Genomsnittligt antal föräldravandrare per gång | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |

Inriktningsmål:

5.4.4 Giffri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet 2017 kommer att vara uppfyllt.

Avser inköp till caféverksamheten på fritidsgårdarna.


Resultatmål:

5.4.4.1 (5.5.2 Mprg) Fritidsgårdarna ska sträva efter att minst 50 % av de livsmedel som köps in ska vara ekologiska.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Förvaltningens bedömning utifrån gjorda inköp.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel inköpta ekologiska livsmedel | - | 35% | 20% | 30% | 50% |

Nytt resultatmål från 2017.

5.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.5.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|------------------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|----------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 0 | 962 | -962 | 129 | 1 091 | -962 | 129 | -129 | 0 |
| Ungt Fokus | 0 | 514 | -514 | 0 | 514 | -514 | 0 | 0 | 0 |
| Utegrupp | 0 | 235 | -235 | 0 | 235 | -235 | 0 | 0 | 0 |
| Fribergagården | 214 | 4 226 | -4 012 | 214 | 4 226 | -4 012 | 0 | 0 | 0 |
| Djursholms fritidsgård | 300 | 2 665 | -2 365 | 300 | 2 665 | -2 365 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 514 | 8 602 | -8 088 | 643 | 8 731 | -8 088 | 129 | -129 | 0 |

Utfall för 2017 prognostiseras enligt budget.

Centralt konto har justerats beträffande erhållet bidrag (129 tkr) för sommarlovsaktiviteter gällande såväl intäkts- som kostnadssidan.

5.5.2 Prognos investeringar

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

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2017.

6 Bibliotek

6.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

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

Barnverksamheten och verksamheten för äldre prioriteras. Vi fortsätter de tekniska satsningarna på MerÖppet 2017 i Enebyberg, det virtuella biblioteket Arena samt är öppna för nya format och nya sätt att förmedla information och litteratur. Aktiviteter med det mänskliga mötet i fokus prioriteras såsom författarbesök, läs- och skrivarcirklar, boksamtal, boktips och berättarstunder. Kreativ verksamhet och olika typer av kulturaktiviteter har sin givna plats på biblioteket."

6.2 Periodens resultat

6.2.1 Driftredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| Verksamhetens kostnader | 7,5 | 7,3 | 0,2 |
| Nettokostnader | -6,5 | -6,3 | 0,2 |

Biblioteken redovisar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 0,2 miljoner kronor som till sin helhet ligger på kostnadssidan och beror på lägre hyreskostnader i Mörby centrum samt att övriga verksamhetskostnader inte förbrukas i jämn takt över året.

6.2.1.1 Avvikelse mot budget

| <i>(tkr)</i> | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 59 | 1 519 | -1 460 | 86 | 1 512 | -1 426 | 27 | 7 | 34 |
| Danderyd | 68 | 3 086 | -3 018 | 60 | 2 870 | -2 810 | -8 | 216 | 208 |
| Djursholm | 30 | 1 130 | -1 100 | 32 | 1 128 | -1 096 | 2 | 2 | 4 |
| Stocksund | 11 | 971 | -960 | 10 | 970 | -960 | -1 | 1 | 0 |
| Skolbibliotek | 815 | 811 | 4 | 817 | 800 | 17 | 2 | 11 | 13 |
| Totalt | 983 | 7 517 | -6 534 | 1 005 | 7 280 | -6 275 | 22 | 237 | 259 |

Centralt konto: Avvikelse på intäktssidan som beror på erhållna medel från Statens kulturråd (27 tkr) för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

Biblioteket i Danderyd: En positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på lägre lokalhyra i Mörby centrum (89 tkr) samt att övriga verksamhetskostnader inte förbrukas i jämn takt över året.

Biblioteket i Djursholm: Ingen avvikelse.

Biblioteket i Stocksund: Ingen avvikelse.

Skolbibliotek: Ingen avvikelse.

6.2.2 Investeringsredovisning

| <i>(mnkr)</i> | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|---------------|--------|---------|-----------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 0,55 | 0,05 | 0,50 |

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettokostnader | 0,55 | 0,05 | 0,50 |

Bibliotekens investeringsanslag uppgår 2017 till 0,55 miljoner kronor.

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

6.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Biblioteken har haft miljö som tema under våren 2017. Utställningar, föredrag och utlån av elcyklar med mera har genomförts.
- Programverksamheten har varit ovanligt stor under våren såväl i egen regi som i samarbete med vänföreningarna.
- I april startade "Danderyds välkomstcenter" på biblioteket i Mörby, ett projekt som ägs av socialkontoret och drivs av volontärer med syfte att bidra till en ökad integration.
- Kommunens gallrade tavlor har sålts på Djursholms bibliotek.

6.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Verksamheten tillhandahåller tjänster som är välbesökta och efterfrågade. Enligt Kungliga bibliotekets jämförande statistik för länet 2016 har Danderyd många aktiva låntagare, fysiska besökare samt många utlånade böcker per invånare. Antal utlån till barn och unga är förhållandevis lågt. Decentraliserad verksamhet i fyra kommundelar bidrar i hög grad till ökad tillgänglighet och därmed välbesökt och nyttjad verksamhet. I och med att biblioteket består av fyra enheter är det personalkrävande och svårigheter kan uppstå med bemanningen för det generösa öppethållandet.

Medborgarna ger verksamheten fortsatt höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarenkät våren 2016.

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Samarbeten med andra kommuner (t.ex. upphandling) fortsätter och utvecklas i syfte att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsvinster. Ett utökat samarbete med kommunens olika förvaltningar har påbörjats i syfte att nå synergieffekter och arbeta mer kostnadseffektivt. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2016" kan konstateras att nettokostnad per invånare (462 kr) ligger över snittet i länet (425 kr). Förvaltningen bedömer att den högre kostnaden i förhållande till länet huvudsakligen beror på att Danderyd har fler biblioteksenheter (0,12) per 1000 invånare jämfört länssnittet (0,07). Enligt kultur- och fritidsplanen prioriteras närhet och tillgänglighet. Biblioteksverksamheten uppfyller detta mål.

Resultatmål:

6.4.1.1 Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Mätning sker helårsvis genom sammanställning av Kungliga biblioteket. 2017 års siffror publiceras först under våren 2018.

Resultaten för 2016 ligger över snitt för länet men följer en allmän nedåtgående trend vilken fortsätter under första halvåret. Nedgången av utlåning av fysiska böcker uppvägs inte till fullo av ökningen av utlåning av e-böcker. 2015 var antalet fysiska besök per invånare 8,2 och utlåning per invånare 5,9.


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
|-----------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Fysiska besök, antal/inv | 8 | | 8,8 | 9 | 10 |
| Total utlåning/inv | 5,5 | | 6,2 | 6,7 | 6,8 |


Resultatmål:

6.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.

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


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet | 8,2 | - | 8,3 | 8,5 | 8,5 |

Danderyd gör nästa medborgarundersökning hösten 2017.


Resultatmål:

6.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet är uppfyllt och bedöms huvudsakligen utefter målet om budgetföljsamhet.

Den genomsnittliga användningen av självservice är ett led i arbetsmiljöarbetet för att motverka förslitningsskador till följd av statisk belastning.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Den genomsnittliga användningen av självservice (utlåning via bokautomat) | 46% | | 60% | 70% | 70% |
| Nettoutfall, andel av nettobudget | 100% | 96% | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Kommunen har fyra fysiska bibliotek som är väl förankrade i sina kommundelar de har flexibel inredning och starkt stöd från sina vänföreningar. Genom "Arena", det virtuella biblioteket, kan många tjänster ges utan att man besöker det fysiska biblioteket. Danderyds bibliotek är välkända och används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av utställnings- och kulturverksamhet. Biblioteken arbetar ständigt med att utveckla uppskattade och välbesökta satsningar på bokprat, författarbesök, bokcirklar med mera.


Arbetet med ökad tillgänglighet genom utökade öppettider, mer funktionell och interaktiv webb och fysiskt tillgängliga lokaler pågår ständigt. I samband med öppnande av nytt bibliotek i Mörby centrum kommer öppethållandet att anpassas till köpcentrets öppethållande, dvs väsentligt längre. Välutbildad personal med kunskap och kompetens inom sina områden tillsammans med god tillgänglighet och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande och god miljö.

Barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning erbjuds medier och aktiviteter som är anpassade för dessa målgrupper. Biblioteken har förtydligat sina åtaganden och service gentemot skolor och förskolor. Inom området äldre och personer med funktionshinder har biblioteket startat ett utvecklingsarbete. Genom ett fördjupat samarbete med fritidsutvecklaren för personer med funktionsnedsättningar har biblioteket en större möjlighet att nå dessa grupper med information om aktiviteter och tjänster. Under våren 2017 finns volontärsverksamheten för nyanlända på plats i Danderyds bibliotek, Välkomstcenter Danderyd med syfte att bidra till ökad integration.


Resultatmål:

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

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet följs upp per helår.

Ofta kan det vara svårt att särskilja aktiviteter som särskilt riktade till någon av målgrupperna. Det som gynnar personer med funktionsnedsättningar gynnar ofta alla, oavsett ålder. Rent generellt lockar bibliotekets utbud många av våra äldre medborgare. Att räkna antalet aktiviteter blir därmed vanskligt.


Personal besöker regelbundet äldreboenden och dagsenioraktiviteter som Odinslund, Idalagården och Stocksundsgården. Det innebär att man har erbjudit bokklubb, bokprat, högläsning och boken- kommer-service. Biblioteken söker rent generellt ett närmare samarbete med såväl kommunens egenregi som övriga fristående aktörer. Personalen har också två gånger under terminen besökt Olivia hemtjänst på deras "kafferep" och informerat om vad vi kan bistå med. Arbetet fortgår med att etablera ett samarbete med kommunens volontärsamordnare och heminstruktör.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, antal/år | 4 | | 12 | 15 | 15 |
| Aktiviteter för seniorer, antal/år | 16 | | 15 | 20 | 20 |


Resultatmål:

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

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultatmålet följs upp per helår.


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

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Läsfrämjande aktiviteter, antal/år | 537 | | 400 | 400 | 400 |


Resultatmål:

6.4.2.3 *Den fysiska och virtuella tillgängligheten ska öka.*

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Öppethållande mäts som öppen tid inklusive lättöppet men exklusive öppethållande för tidningsläsning.

I samband med öppnande av nytt bibliotek i Mörby centrum kommer öppethållandet att anpassas till köpcentrets öppethållande, dvs väsentligt längre.


En ny webbsida lanserades i oktober 2016 varför inga målvärden har sats. Under första halvåret 2017 har 20 955 besökt ägt rum.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Öppethållande huvudbibliotek, tim/v | 47 | 47 | 52 | 57 | 62 |
| Webbesök på startsidan, antal/år | | | | 50 000 | 60 000 |

Resultatmål:

6.4.2.4 *Biblioteken ska främja mångfald.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker avseende helåret.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal aktiviteter | 16 | | 7 | 10 | 15 |

Inriktningsmål:

6.4.3 Biologisk mångfald

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

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

Resultatmål:

6.4.3.1 (3.3, 1.1 Mprg) Biblioteken ska stärka allmänhetens kunskap och medvetenhet så att målen om frisk luft, friskt vatten, biologisk mångfald samt god bebyggd miljö kan uppnås.

Bedömning utfall

● Målet är uppfyllt

Prognos helår

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker avseende helåret.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal offentliga aktiviteter i bibliotekets regi | 17 | | 15 | 20 | 20 |

6.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

6.5.1 Prognos drift

(tkr)

| | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 118 | 3 043 | -2 925 | 145 | 3 070 | -2 925 | 27 | -27 | 0 |
| Danderyd | 135 | 6 147 | -6 012 | 135 | 5 969 | -5 834 | 0 | 178 | 178 |
| Djursholm | 60 | 2 265 | -2 205 | 60 | 2 265 | -2 205 | 0 | 0 | 0 |
| Stocksund | 22 | 1 945 | -1 923 | 22 | 1 945 | -1 923 | 0 | 0 | 0 |
| Skolbibliotek | 1 630 | 1 630 | 0 | 1 630 | 1 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 965 | 15 030 | -13 065 | 1 992 | 14 879 | -12 887 | 27 | 151 | 178 |

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse om 178 tusen kronor till följd av att de fördelade hyreskostnaderna för biblioteket i Mörby centrum är lägre än budget.

Intäktsprognozen har justerats upp avseende erhållna bidrag (27 tkr) från Statens kulturråd. Kostnaderna har för dessa poster justerats upp motsvarande.

6.5.2 Prognos investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 9540 Inventarier bibliotek | 42 | 300 | 300 | 0 |
| 9548 MerÖppet bibliotek Enebyberg | 0 | 255 | 255 | 0 |
| Totalt | 42 | 555 | 555 | 0 |

9540, Inventarier bibliotek: Inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier pågår.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg: Avtal är tecknat och installation kommer att ske under 2017. Projektet har försenats till följd av de frågeställningar som uppstått då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan.

7 Kulturskola och kulturstöd

7.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

"Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt engagemang och intresse för kultur. För att ta vara på engagemanget kommer arbetet än mer att fokusera på samordning och samarbete. Föreningslivet i kommunen är blomstrande och bidrar med många idéer, initiativ och arrangemang. I kommunen råder i dagsläget en brist på lämpliga lokaler för möten och kulturaktiviteter. Detta kommer att förbättras i och med planerna för det nya Mörby centrum. Förvaltningen arbetar tillsammans med föreningslivet för att på bästa sätt lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd."

7.2 Periodens resultat

7.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,3 | 0,3 | 0,0 |
| Verksamhetens kostnader | 7,6 | 7,4 | 0,2 |
| Nettokostnader | -7,3 | -7,1 | 0,2 |

Kulturskola och kulturstöd redovisar per 30 juni en positiv nettoavvikelse om 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom verksamheten kulturscener.

7.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|---------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Kulturskolor | 0 | 4 912 | -4 912 | 0 | 4 845 | -4 845 | 0 | 67 | 67 |
| Kulturstöd | 0 | 404 | -404 | 0 | 433 | -433 | 0 | -29 | -29 |
| Kulturscener | 338 | 2 297 | -1 959 | 342 | 2 108 | -1 766 | 4 | 189 | 193 |
| Totalt | 338 | 7 613 | -7 275 | 342 | 7 386 | -7 044 | 4 | 227 | 231 |

Kulturskolor: En positiv avvikelse på kostnadssidan avseende Danderyds kulturskolas grundkurs (17 tkr) där deltagarantalet varit något lägre än budgeterat. Även kontot för musik- och kulturskolornas projektmedel avviker positivt (50 tkr).

Kulturstöd: Den negativa avvikelsen på kostnadssidan (-29 tkr) avser utbetalt föreningsstöd för året som ej periodiserats.

Kulturscener: En positiv avvikelsen på kostnadssidan som beror på att erhållna medel för att möjliggöra ett bättre nyttjande av aulorna inte fullt ut har kunnat nyttjas.

7.2.2 Investeringsredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|------------|----------|------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 0,4 | 0 | 0,4 |
| Nettokostnader | 0,4 | 0 | 0,4 |

Investeringsanslaget 2017 uppgår till 0,4 miljoner kronor. Se kommentarer under punkt 5.2 nedan.

7.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Barnens vår på Danderydsgården med teaterföreställningar riktade till kommunens yngsta invånare.
- Vuxenprogram med bland andra Doug Seeger, Viktoria Tolstoy och Johan Stengård.
- Inventering och gallring av kommunens konst är genomförd. Konsten har överförts till ett nytt och mer användarvänligt konstregister.

- 70 ungdomar sökte i mars till Danderyds kulturstipendium. Besökarna på Danderydsgården fick ta del av många talangfulla inlag inom litteratur, konst, musik, film med många fler konstformer.
- Kulturskolan firade 10 års jubileum genom en uppsättning av "Trolltider" i Gymnasieskolans aula
- I samarbete med Nordenfeltska har ett antal kulturprogram genomförts på två äldreboenden.
- Genom ekonomiskt bidrag och samarbete mellan förvaltningen och kulturskolan förverkligade kulturskolan en musikal " Sista Akten" som byggde på ett lokalt material
- Tjänstemän från Danderyds finska vänort Grankulla besökte Danderyd med fokus på kultur och ungdomsfrågor.

7.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Enligt internavtal ska Danderyds kulturskola erbjuda cirka 1 100 platser i ämnesundervisning. Kulturskolan redovisar för vårterminen 2017 totalt 1 016 deltagarplatser. Detta är en minskning jämfört vårterminen 2016 med 104 stycken. Enligt kulturskolan är det svårt att ange några speciella orsaker till tappet. Ett nytt systemstöd kommer till hösten att innebära en webbaserad kurskatalog där föräldrar/elever kan söka lediga platser utifrån flera kriterier (ålder, ämne, nivå, dag, lokal) samt boka och betala platsen direkt. Detta innebär att utbudet blir tydligare och bättre motsvarar dagens krav på att hitta aktiviteter som passar in i familjelivets schema. Nya grepp har också tagits för att visa upp verksamheten genom "Kulturskolans kompisvecka" där elever fått bjuda med sig en kompis till sina lektioner för att visa vad man gör på kulturskolan. Även de fristående musikskolorna som erhåller bidrag visar ett lägre antal bidragsberättigade deltagarplatser vårterminen 2017 (286 st) jämfört 2016 (295 st).

Enligt resultat från egna enkäter och SCB:s Medborgarundersökning ger medborgarna verksamheterna goda och stabila omdömen. Under våren har Danderyds kulturskola granskats av Qualis. Rapporten bekräftar att verksamheten bedrivs med mycket hög kvalitet och konstaterar att: *"Danderyd är en mycket bra och välfungerande kulturskola. Det var ett nöje att möta engagerade lärare, elever och föräldrar. Vårt intryck är att det finns en stor samsyn inom många områden. Klimatet är öppet och lärarna känner ett stort engagemang för att utveckla kvaliteten på verksamheten. Elevernas delaktighet och utveckling står i fokus."*

Verksamheten håller budget inom ram. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar din kommun 2016?" varierade kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. När det gäller nettokostnad för musik- och kulturskola ligger Danderyd (334 kr/inv) över länssnittet (268 kr/inv). När det gäller nettokostnad för allmän kulturverksamhet ligger Danderyd (124 kr/inv) under länssnittet (262 kr/inv). Skillnader i kostnader kan spegla skillnader i redovisningspraxis. Budgeterade medel för allmänskulturen speglar kommunens ambitionsnivå då det gäller att offentligt stödja kulturella aktiviteter.

Resultatmål:

7.4.1.1 Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Resultat för 2017 kommer att presenteras av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd våren 2018.

Andelen deltagare i den kommunala kulturskolan låg 2016 oförändrad jämfört 2015 på 23 procent av invånarna i åldern 7-15 år (snitt för länet 2016: 22 procent). Utvecklingen visar en nedåtgående trend de fem senaste åren från 26 till 23 procent.


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel | 23 | | 26 | 26 | 26 |

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet) | | | | | |


Resultatmål:

7.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Danderyds Kulturskolas enkät vårterminen 2016 visade att 90,4 procent anger att de har kul på kulturskolan (svarsfrekvens 63 %). Jämfört föregående enkät 2014 har frågorna omformulerats och blir inte fullt ut jämförbara då 100 procent tidigare uppgav att de trivdes bra eller mycket bra med kulturskolans undervisning. Enligt Nordenfelstska musikskolans utvärderingsenkät hösten 2016 var 100 procent av svarande (svarsfrekvens 50 %) nöjda eller mycket nöjda med lektionerna. Sammantaget för de båda mätningarna var 91,6 procent nöjda.

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


| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andelen deltagare i kulturskolor som är nöjda med verksamheten som helhet | 91,6% | | 100% | 100% | 100% |
| SCB:s Nöjd-region-index avseende tillgången till kulturevenemang | 6,1 | | 6,2 | 6,2 | 6,5 |

Danderyds kommun gör nästa medborgarundersökning hösten 2017.


Resultatmål:

7.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Verksamheten håller anvisad ram. Prognos för 2017 (100 %).

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nettoutfall, andel | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% |

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-----------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| av nettobudget. | | | | | |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

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

Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med mera. Deltagande i kommunövergripande aktiviteter såsom talangjakt för funktionsnedsatta ungdomar. Centrala projektmedel finns som används för att stimulera samarbete mellan konstformer och mellan musik- och kulturskolor.

Resultatmål:

7.4.2.1 Främja nyskapande kulturprojekt för ungdomar.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar

Danderyds kulturskola i samarbete med de fristående musikskolorna och med stöd från kultur och fritid har arbetat med ett musikalprojekt "Sista Akten" som visats för skolor och för allmänheten våren 2017, Projektet har pågått sedan 2016 och manus vilar på en uppsats av en Danderydselev.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal kulturprojekt | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Danderyds invånare har stora möjligheter att aktivt delta i kulturlivet. Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar, bibliotek och bibliotekens vänföreningar.


Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2016 ger invånarna betyg 6,1 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för deltagande kommuner var 5,9. För Danderyds del var detta en liten nedgång från 6,2. Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheten ligger oförändrad på 6,6 (snitt 6,5). Betyget för teaterföreställningar och konserter har ökat från 5,2 till 5,4 (snitt 5,8).

Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse och vill vara medskapande i kulturaktiviteter i kommunen och föreningslivet är starkt och stabilt. Särskilt starkt är engagemanget för litteratur, konst och musik. Näringslivet värdesätter kultur och bidrar ofta genom sponsring. Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet. Bristen på lokaler för kulturaktiviteter, möten och utställningar är betydlig och en viktig fråga för kommunen att hantera. I det nya Mörby centrum kommer det att finnas flexibla lokaler för bland annat kultur vilket innebär att målet kommer att förverkligas med att göra det möjligt för många fler att delta i ett rikt och differentierat kulturliv.


Resultatmål:

7.4.3.1 *Nytt biblioteks- och kulturcentrum öppnar i nya Mörby Centrum.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Projektet är påbörjat och inflyttning beräknas till fjärde kvartalet 2019.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nytt biblioteks- och kulturcentrum | - | - | - | - | Ja |


Resultatmål:

7.4.3.2 *Öka samverkan med andra aktörer.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Exempel på samverkan som genomförts och pågår:


- Samarbete med Svenska kyrkan angående konserter.
- Samarbete har inletts med tekniska kontoret för att skapa en kulturstig i Djursholm med Elsa Beskow tema.
- Tillsammans med Enebybergs gårdsförening pågår ett samarbete för att sätta upp ett minnesmärke över Karl Axel Pehrsson på Träffpunkt Enebybergs yttervägg.
- En konstnärlig gestaltning av en av entréerna i Träffpunkten har påbörjats i samarbete med föreningen Danderyds konsthall.
- Arbetet inför kulturbiennalen har medfört en ökad samverkan mellan såväl kommunen och föreningarna som föreningarna emellan.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|----------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Ökad samverkan | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |


Resultatmål:

7.4.3.3 *Möjliggöra generationsöverskridande aktiviteter och bryta isolering.*

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

- Nordenfeltska musikskolan har med bidrag från förvaltningen genomfört ett antal konserter vid några av

kommunens äldreboenden.

- Bokfrukostar för äldre samtidigt som babysång på barnavdelningen i Djursholms bibliotek skapar möjlighet till möten.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal aktiviteter | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 |

7.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

7.5.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|---------------|------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|----------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Kulturskolor | 0 | 9 824 | -9 824 | 0 | 9 824 | -9 824 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturstöd | 0 | 807 | -807 | 0 | 807 | -807 | 0 | 0 | 0 |
| Kulturscener | 676 | 4 597 | -3 921 | 676 | 4 597 | -3 921 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 676 | 15 228 | -14 552 | 676 | 15 228 | -14 552 | 0 | 0 | 0 |

Prognos för helåret 2017 enligt budget.

7.5.2 Prognos investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|--------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 9551 Inventarier Danderydsgården | 6 | 100 | 100 | 0 |
| 9552 Ljudinstallationer kulturscener | 0 | 140 | 140 | 0 |
| 9574 Konst | 29 | 166 | 166 | 0 |
| Totalt | 35 | 406 | 406 | 0 |

9551, Inventarier Danderydsgården: Digitalt ljussystem samt ersättningsinventarier.

9552, Ljudinstallationer kulturscener: Få fungerande och användarvänligt ljudsystem.

9574, Konst: Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. En konstnärlig gestaltning i en av entréerna i Träffpunkten kommer att invigas i september

8 Träffpunkt Enebyberg

8.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

"Träffpunkt Enebyberg är ett exempel på hur olika organisationer kan samarbeta i gemensamma lokaler. Träffpunktens kommunala verksamheter utgörs av ett bibliotek på övre plan samt öppen förskola, fritidsgård, seniorverksamhet och inskriven verksamhet enligt LSS i de nedre lokalerna vilket innebär verksamhet från 0-100 år. Verksamheterna delar lokal med Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan.

Det finns goda tankar med att samla generationsöverskridande och olika verksamheter under ett och samma tak. Dock ser förvaltningen utmaningar i att fortsätta utveckla verksamheten mot en fördjupad samverkan och tydligare synliggöra kommunens verksamheter gentemot medborgarna. Detta då deltagarantalet i några av verksamheterna är lågt.

8.2 Periodens resultat

8.2.1 Driftredovisning

| (mnkr) | Budget | Halvårsbokslut | Avvikelse |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| Verksamhetens intäkter | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| Verksamhetens kostnader | 4,0 | 3,9 | 0,1 |
| Nettokostnader | -3,6 | -3,4 | 0,2 |

Träffpunktens verksamheter redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,2 miljoner kronor.

Intäkterna ligger över budget till följd av intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Kostnaderna ligger under budget och beror främst på lägre personalkostnader inom ungdomscentrum och fritidsträffen samt lägre licenskostnader på biblioteket.

8.2.1.1 Avvikelse mot budget

| (tkr) | Budget | | | Bokslut | | | Avvikelse | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|------------|------------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 0 | 1 462 | -1 462 | 0 | 1 402 | -1 402 | 0 | 60 | 60 |
| Bibliotek | 23 | 715 | -692 | 31 | 654 | -623 | 8 | 61 | 69 |
| Ungdomscentrum | 23 | 951 | -928 | 6 | 910 | -904 | -17 | 41 | 24 |
| Öppen förskola | 0 | 138 | -138 | 0 | 123 | -123 | 0 | 15 | 15 |
| Seniorcentrum | 23 | 352 | -329 | 114 | 465 | -351 | 91 | -113 | -22 |
| Fritidsträff | 371 | 384 | -13 | 370 | 325 | 45 | -1 | 59 | 58 |
| Totalt | 440 | 4 002 | -3 562 | 521 | 3 879 | -3 358 | 81 | 123 | 204 |

Centralt: En positiv avvikelse på kostnadssidan som avser övriga verksamhetskostnader (31 tkr) samt kapitalkostnader (29 tkr).

Bibliotek: En positiv nettoavvikelse som huvudsakligen ligger på kostnadssidan och främst avser licenskostnader (45 tkr) med anledning av att installationen av MerÖppet bibliotek försenats.

Ungdomscentrum: Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på personalkostnaderna (33 tkr). Intäkterna avviker negativt (-17 tkr) då inte all försäljning ännu redovisats.

Öppen förskola: Ingen avvikelse.

Seniorcentrum: Högre intäkter från caféverksamheten (31 tkr) samt tillkommande intäkter (60 tkr) från socialkontoret matchas av motsvarande högre kostnader (113 tkr). Intäkterna från socialkontoret avser ersättning för att handleda en person med funktionsnedsättning. Överenskommelsen med socialkontoret är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Intäkten tillförs till sin helhet verksamheten.

Fritidsträffen: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på att personalkostnaderna för perioden ligger under budget (69 tkr).

8.2.2 Investeringsredovisning

| (mnkr) | Budget | Bokslut | Avvikelse |
|-----------------------|------------|----------|------------|
| Inkomster | 0 | 0 | 0 |
| Utgifter | 0,1 | 0 | 0,1 |
| Nettokostnader | 0,1 | 0 | 0,1 |

Träffpunktens investeringsanslag uppgår till 0,1 miljoner kronor avseende inventarieinköp.

8.3 Viktiga händelser i verksamheten

- För seniorer har utbildningar hållits i hur man hanterar en läsplatta.
- På ungdomssidan har en satsning gjorts för att visa på möjligheter och skapa förutsättningar för "avdigitaliserade" möten. Genom bland annat traditionella brädspele och livespel uppstår fysiska möten och samspel.

8.4 Mål

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.

Preliminär statistik för första halvåret tyder på en besöksnedgång jämfört motsvarande period 2016 i samtliga verksamheter utom seniorcentrum som ligger på en oförändrad nivå.


Generellt goda omdömen från medborgarna i verksamhetens egna enkäter. Senaste enkät är dock från 2014.

Verksamheten bedrivs inom ekonomiska ramar och har ett gemensamt lokal- och delvis personalutnyttjande.


Resultatmål:

8.4.1.1 *Verksamheten tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade.*

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Mätning sker per helår.


Sedan första mätningen 2014 är trenden nedåtgående från 13,8 till 12,9 2016.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|----------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal besök/ inv Enebyberg | 12,9 | | 14 | 14 | 14 |


Resultatmål:

8.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar


Någon enkät har inte gjorts sedan 2014. Förvaltningen arbetar på att ta fram en metod för att bättre kunna mäta resultatet av verksamheten. Vid senaste mätningen var besökarna mycket nöjda och gav verksamheten ett omdöme om 3,7 (skala 1-4). Mätningen avsåg öppen förskola (3,58), seniorcentrum (3,81) och ungdomscentrum (3,58).

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|---|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten | | - | - | 3,4 | - |


Resultatmål:

8.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Utfall för perioden 94 %, prognos för helåret 99 %.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|------------------------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Nettoutfall, andel av nettobudget. | 98% | 94% | 100% | 100% | 100% |

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara uppfyllt.


Verksamhet från "0-100" år som bedrivs av olika huvudmän i gemensamma lokaler är ett koncept som bildar en öppen mötesplats för alla. Kommunens verksamheter upplevs dock exteriört som osynliga och anonyma.

Verksamheten bärs upp av en trygg och stabil personal som bidrar till att besökarna känner social samvaro och trygghet. Bibliotekets samarbete med bibliotekets vänner, hembygdsförening och olika utställare är starkt och uppskattas mycket. Biblioteket håller en hög aktivitet avseende "bokprat" och kontakter med skolan vid biblioteket. Förutsättningar finns men allt för få tillfällen skapas för generationsöverskridande aktiviteter.


Resultatmål:

8.4.2.1 *Öka antalet generationsöverskridande aktiviteter.*

Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

I Träffpunktens lokaler möts alla åldrar då verksamheterna pågår samtidigt i varandra lokaler. Det blir många möten och en hel del spontana samtal. Några specifika aktiviteter har inte gjorts.

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|-------------------|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Antal aktiviteter | 0 | | 3 | 4 | 4 |

Inriktningsmål:

8.4.3 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 kommer att vara delvis uppfyllt.

Rent generellt bedriver inte Träffpunkten en verksamhet med stort miljöavtryck. Dock har man en bil för persontransporter som inte är klassad som miljöbil. Leasingavtalet gick ut under våren. Förvaltningen valde att förlänga befintligt avtal eftersom behovet av permanent tillgång till bil behöver analyseras.

Resultatmål:

8.4.3.1 (1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

| Nyckeltal | Resultat 2016 | Resultat Halvår 1 2017 | Mål 2017 | Mål 2018 | Mål 2019 |
|--|---------------|------------------------|----------|----------|----------|
| Andel fossilbränsleoberoende bilar för persontransport | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |

8.5 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

8.5.1 Prognos drift

| (tkr) | Budget | | | Prognos helår | | | Avvikelse | | |
|----------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto | Intäkt | Kostnad | Netto |
| Centralt | 0 | 2 926 | -2 926 | 0 | 2 886 | -2 886 | 0 | 40 | 40 |
| Bibliotek | 45 | 1 435 | -1 390 | 45 | 1 390 | -1 345 | 0 | 45 | 45 |
| Ungdomscentrum | 45 | 1 910 | -1 865 | 45 | 1 910 | -1 865 | 0 | 0 | 0 |
| Öppen förskola | 0 | 278 | -278 | 0 | 278 | -278 | 0 | 0 | 0 |
| Seniorcentrum | 45 | 708 | -663 | 105 | 768 | -663 | 60 | -60 | 0 |
| Fritidsträff | 741 | 772 | -31 | 618 | 649 | -31 | -123 | 123 | 0 |
| Totalt | 876 | 8 029 | -7 153 | 813 | 7 881 | -7 068 | -63 | 148 | 85 |

Utfallet för helåret beräknas bli en positiv avvikelse gentemot budget om 85 tusen kronor och ligger på oförändrad nivå jämfört prognos 1.

Intäktsprognosen har justerats upp avseende den ersättning som erhållits från socialkontoret för att handleda en äldre person med funktionsnedsättning (60 tkr). Överenskommelsen är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Den tillkommande intäkten tillförs verksamheten. Prognosen för kapitalkostnader har justerats ned (-40 tkr) med anledning av att projektet för MerÖppet försenats. Detta medför även att budgeterade licenskostnader för systemdrift beräknas minska (-45 tkr).

Budget bygger på tre deltagare i den inskrivna verksamheten fritidsträffen. Från och med 1 juli är deltagarantalet endast två. Detta betyder att intäkterna minskar med 123 tkr för helåret. Underskottet beräknas kunna hanteras inom ram främst i form av lägre personalkostnader.

8.5.2 Prognos investeringar

| Projekt (tkr) | Utfall | Budget | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| 9571 Inventarier Träffpunkt Enebyberg | 0 | 100 | 100 | 0 |
| Totalt | 0 | 100 | 100 | 0 |

9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg: Budget avser kompletterings- och ersättningsinventarier.