

# Verksamhetsberättelse 2017, nämndversion

---

Kultur- och fritidsnämnd

2018-02-13



# Innehållsförteckning

<b>1 Kultur- och fritidsnämnd</b> .....	<b>7</b>
1.1 Inledning .....	7
1.2 Periodens resultat .....	7
1.2.1 Driftredovisning .....	7
1.2.2 Investeringsredovisning .....	9
1.3 Viktiga händelser i verksamheten .....	10
1.4 Övergripande målbedömning (Helår) .....	12
1.5 Utmaningar inför framtiden.....	15
1.6 Prestationer och nyckeltal .....	16
1.7 Uppdrag .....	16
1.8 Bilagor .....	16
<b>2 Nämnd och administration</b> .....	<b>17</b>
2.1 Inledning .....	17
2.2 Periodens resultat .....	17
2.2.1 Driftredovisning .....	17
2.2.2 Investeringsredovisning .....	17
2.3 Viktiga händelser i verksamheten .....	17
2.4 Redovisning av mål (helår) .....	18
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> .....	18
2.4.2 <i>Giftfri miljö</i> .....	19
2.5 Utmaningar inför framtiden.....	19
<b>3 Anläggningar</b> .....	<b>20</b>
3.1 Inledning .....	20
3.2 Periodens resultat .....	20
3.2.1 Driftredovisning .....	20
3.2.2 Investeringsredovisning .....	21
3.3 Viktiga händelser i verksamheten .....	22
3.4 Redovisning av mål (helår) .....	22
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> .....	22
3.4.2 <i>Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden</i> .....	24
3.4.3 <i>Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa</i> .....	25
3.4.4 <i>Frisk luft</i> .....	25

3.4.5	<i>Friskt vatten</i> .....	26
3.4.6	<i>Biologisk mångfald</i> .....	27
3.4.7	<i>God bebyggd miljö</i> .....	27
3.4.8	<i>Gifrfri miljö</i> .....	28
3.5	Utmaningar inför framtiden.....	28
<b>4</b>	<b>Föreningsstöd</b> .....	<b>29</b>
4.1	Inledning.....	29
4.2	Periodens resultat.....	29
4.2.1	<i>Driftredovisning</i> .....	29
4.2.2	<i>Investeringsredovisning</i> .....	29
4.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	29
4.4	Redovisning av mål (helår).....	30
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> .....	30
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> .....	31
4.5	Utmaningar inför framtiden.....	32
<b>5</b>	<b>Fritidsgårdar och Ungt Fokus</b> .....	<b>34</b>
5.1	Inledning.....	34
5.2	Periodens resultat.....	34
5.2.1	<i>Driftredovisning</i> .....	34
5.2.2	<i>Investeringsredovisning</i> .....	35
5.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	35
5.4	Redovisning av mål (helår).....	36
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> .....	36
5.4.2	<i>Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet</i> .....	37
5.4.3	<i>Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar</i> .....	38
5.4.4	<i>Gifrfri miljö</i> .....	40
5.5	Utmaningar inför framtiden.....	41
<b>6</b>	<b>Bibliotek</b> .....	<b>42</b>
6.1	Inledning.....	42
6.2	Periodens resultat.....	42
6.2.1	<i>Driftredovisning</i> .....	42
6.2.2	<i>Investeringsredovisning</i> .....	42
6.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	43

6.4	Redovisning av mål (helår) .....	43
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>	43
6.4.2	<i>Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor. ....</i>	45
6.4.3	<i>Biologisk mångfald .....</i>	47
6.5	Utmaningar inför framtiden.....	47
<b>7</b>	<b>Kulturskola och kulturstöd.....</b>	<b>48</b>
7.1	Inledning .....	48
7.2	Periodens resultat .....	48
7.2.1	<i>Driftredovisning .....</i>	48
7.2.2	<i>Investeringsredovisning .....</i>	48
7.3	Viktiga händelser i verksamheten .....	49
7.4	Redovisning av mål (helår) .....	49
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>	49
7.4.2	<i>Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga. ....</i>	51
7.4.3	<i>Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö. ....</i>	51
7.5	Utmaningar inför framtiden.....	52
<b>8</b>	<b>Träffpunkt Enebyberg .....</b>	<b>53</b>
8.1	Inledning .....	53
8.2	Periodens resultat .....	53
8.2.1	<i>Driftredovisning .....</i>	53
8.2.2	<i>Investeringsredovisning .....</i>	54
8.3	Viktiga händelser i verksamheten .....	54
8.4	Redovisning av mål (helår) .....	54
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>	54
8.4.2	<i>Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet. ....</i>	55
8.4.3	<i>Frisk luft.....</i>	56
8.5	Utmaningar inför framtiden.....	56



# 1 Kultur- och fritidsnämnd

## 1.1 Inledning

*Bildnings- och omsorgsdirektören har ordet:*

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

*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 friidrott i samarbete med andra kommuner och deltagande i Funkismello på Cirkus. Årets Kulturstipendier lockade fler ungdomar än vanligt, 70 talangfulla ungdomar ansökte. I Enebybergs ishall har en omfattande satsning skett på ismiljön med installation av nytt kylsystem samt ny ispist och sarg. Den efterlängtdade skateytan intill Mörbyskolan invigdes under hösten och har blivit ett välkommet tillskott för spontanidrottandet.*

*Från och med den 4 september 2017 ingår utbildnings- och kulturkontoret tillsammans med produktionskontoret i den nybildade bildnings- och omsorgsförvaltningen. Organisationen ska medföra en mer resurseffektiv, tydlig och sammanhållen förvaltning. 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

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	16,5	16,9	0,4
Verksamhetens kostnader	107,8	106,4	1,4
<b>Nettokostnader</b>	<b>-91,3</b>	<b>-89,5</b>	<b>1,8</b>

För 2017 redovisar kultur- och fritidsnämnden en positiv nettoavvikelse för driften om 1,8 miljoner kronor (1,7 %), vilket är en förbättring med 1,2 miljoner kronor jämfört den prognos som redovisades tredje kvartalet. Den positiva avvikelserna gentemot prognos ligger såväl på kostnadssidan (0,8 mnr) som på intäktssidan (0,4 mnr) och avser främst verksamheterna kulturscener, Träffpunkt, föreningsstöd samt fritidsgårdar.

Avvikelsen gentemot budget beror på lägre kapitalkostnader (0,6 mnr) avseende projekt som inte färdigställt eller startat under året, huvudsakligen inom anläggningar. Lönekostnaderna avviker positivt (0,4 mnr) inom anläggningar, fritidsgårdar och träffpunkt. Främst gäller detta föräldraledighet och vakanser som inte fullt fyllts ut under sommarhalvåret. Påverkar gör även medarbetare plus 65 med lägre personalomkostnader samt vädret, som för anläggningarnas del gav upphov till mindre plogning av sjöisar. Bidrar positivt gör även lokalhyror (0,4 mnr) där tilläggshyran efter ombyggnationen av Djurholms ridhus blev lägre än budgeterat, och likaså bibliotekets andel av den fördelade hyreskostnaden i Mörby centrum. Till den positiva avvikelserna kommer även högre intäkter (0,4 mnr) främst avseende plan- och hallhyror men också kulturens programverksamhet samt Träffpunktens caféverksamhet.

#### 1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	7 959	12 797	-4 838	7 759	12 463	-4 704	-200	334	134
Anläggningar	2 476	30 068	-27 592	2 480	30 176	-27 696	4	-108	-104
Föreningsstöd	1 990	18 054	-16 064	2 223	17 789	-15 566	233	265	498
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	514	8 602	-8 088	635	8 444	-7 809	121	158	279
Bibliotek	1 965	15 030	-13 065	2 052	14 870	-12 818	87	160	247
Kulturskola	676	15 228	-14 552	760	14 984	-14 224	84	244	328

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
och kulturstöd									
Träffpunkt Enebyberg	876	8 029	-7 153	981	7 734	-6 753	105	295	400
<b>Totalt</b>	16 456	107 808	-91 352	16 890	106 460	-89 570	434	1 348	1 782

### Nämnd och administration

Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 134 tusen kronor (2,8 %), vilket är motsvarande bättre jämfört prognos 3.

Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret låg under 2017 lägre än budget. Dessa kostnader delas med utbildningsnämnden och justering har skett, varför utfall för såväl intäkter som kostnader ligger 200 tusen kronor lägre. Samma kostnader bidrar till ett positivt nettoutfall i bokslutet avseende kultur- och fritidsnämndens administration.

### Anläggningar

Anläggningar redovisar en negativ nettoavvikelse om 104 tusen kronor (0,4 %) vilket överensstämmer med prognos 3. Även om nettoavvikelsen är liten förekommer större budgetavvikelser inom flertalet kostnadslag och verksamhetsområden.

Avräknat idrottslyftet, som matchas av motsvarande tillkommande kostnader, ligger intäkterna 140 tusen kronor under budget vilket överensstämmer med prognos 3. Den negativa avvikelsen beror på att arbetet med ispist och sarg i Enebybergs ishall inte hann slutföras till vecka 32. Stockhagens ishall tog över ansvaret för den tidiga starten, men kunde inte kompensera för den tid då hallarna skulle haft parallellt öppethållande. Detta inverkar även på kostnaderna, främst för energi och vatten, vilket påverkade Stockholm negativt och Enebyberg positivt.

Den negativa nettoavvikelsen på kostnadssidan beror fullt ut på en engångskostnad (865 tkr) avseende ersättning för den föreningsdrift som IFK Stocksund utfört under perioden 2015 till 2017. Denna kunde huvudsakligen hanteras inom ram till följd av att budgeterade nätavgifter (600 tkr) avseende uppvärmda konstgräsplaner inte nyttjats då de fyra planerna ej varit i drift under året. Bidrar positivt gör även kapitalkostnaderna (487 tkr) avseende ännu ej aktiverade men slutförda projekt samt pågående projekt som ombudgerats till 2018.

### Föreningsstöd

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 498 tusen kronor (3,1 %) vilket ligger 234 tusen kronor över prognos 3. Avvikelsen jämfört prognos beror huvudsakligen på högre intäkter för uthyrning av gymnastik- och idrottshallar.

Kostnadssidan avviker positivt eftersom tilläggsbyran efter ombyggnationen av Djursholms ridhus blev lägre (264 tkr) än vad som budgeterats för 2017. Detta berodde på att den ursprungliga investeringskalkylen för projektet beräknades utifrån en högre nivå på internräntan.

### Fritidsgårdar och Ungt fokus

Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 279 tusen kronor (3,4 %) vilket ligger 179 tusen kronor över prognos 3.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser erhållna bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för sommarlovsaktiviteter. Intäkterna matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Avvikelsen på kostnadssidan är huvudsakligen ett resultat av lägre personalkostnader på Fribergagården. Dels fylldes inte uppkommen vakans och föräldraledighet fullt ut under våren och sommaren, och dels tog inte budgethänsyn till att en medarbetare passerat 65 år och därmed är behäftad med lägre personalomkostnader.

### Bibliotek

Biblioteksverksamheten redovisar en positiv nettoavvikelse om 247 tusen kronor (1,9 %) vilket ligger 69 tusen kronor över prognos 3.

Avvikelsen på intäktssidan utgörs av erhållna medel från Statens kulturråd för inköp av barn- och ungdomslitteratur och matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror på att de fördelade hyreskostnaderna för biblioteket i Mörby centrum blev lägre än budget (178 tkr). Även kapitalkostnader bidrar positivt (54 tkr).

### Kulturskola och kulturstöd

Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 328 tusen kronor (2,3 %) vilket ligger 265 tusen kronor över prognos 3.

Avvikelsen finns huvudsakligen inom verksamheten kulturscener och beror på att erhållna medel för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna inte fullt ut har kunnat nyttjas. Till den positiva avvikelsen bidrar även Danderyds kulturskolas grundkurs där antalet deltagande elever var färre än budgeterat.

### Träffpunkt Enebyberg

Träffpunkten redovisar ett positivt resultat om 400 tusen kronor (5,6 %) vilket är 285 tusen kronor över prognos 3.



Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Kostnaderna ligger under budget och avser personalkostnader (225 tkr) där ett lägre deltagande i den inskrivna fritidsverksamheten påverkar. Även lägre kapital- och licenskostnader (151 tkr) påverkar då installationen av MerÖppet bibliotek har försenats.

## 1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	-0,15	0,15
Utgifter	23,1	14,6	8,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>23,1</b>	<b>14,45</b>	<b>8,65</b>

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 8,6 miljoner kronor. Av dessa har 8,3 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2018 för slutförande av aktuella projekt.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassning utomhusbad	0	200	200
8822, Skateyta	1 392	1 410	18
8826, Servicebyggnad Stockhagen	65	6 606	6 541
8828, Anslutning el konstgräsplan Dj IP	339	379	40
8829, Motions- och ridspår	49	421	372
8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg	1 408	900	-508
8834, Ispist ishall Enebyberg	6 166	6 000	-166
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	300
8836, Kylcentral ishall Enebyberg	3 037	3 200	163
8850, Planerat underhåll anläggningar	76	1 000	924
9501, Maskininköp IP	1 739	1 400	-339
9502, Inventarier inomhusidrott	0	200	200
9540, Inventarier bibliotek	88	300	212
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	33	255	222
9551, Inventarier Danderydsgården	0	100	100
9552, Ljudinstallationer kulturscener	0	140	140
9571, Inventarier Träffpunkten	0	100	100
9574, Konst	44	166	122
<b>Totalt</b>	<b>14 436</b>	<b>23 077</b>	<b>8 641</b>

**8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad:** Upphandling gjord. Avvaktar installation under våren 2018.

**8822, Skateyta:** Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår asfaltering av angränsande yta till våren 2018 samt i samarbete med kulturen installera belysning som konstinstallation. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tusen kronor.

**8826, Servicebyggnad Stockhagen:** Förankringsarbete pågår i anläggningsrådet på Stockhagen och ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Projektet har senarelagts då projektgruppen i uppstartsskedet hade svårt att komma till en samsyn beträffande projektets omfattning och innehåll. Detta gjorde det möjligt att under 2017 omdisponera medel till mer akuta investeringsåtgärder i kylanläggning i Enebybergs ishall.

**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 för avslut under 2018.

**8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg:** Projektet är avslutat och inköpskostnaden blev 500 tusen kronor dyrare än budgeterat på grund av att kostnadsläget ändrats betydligt då marknaden generellt har visat en stor efterfrågan på sarger.

**8834, Ispist ishall Enebyberg:** Projektet är avslutat med en negativ avvikelse på knappt 170 tusen kronor. Detta beror på att förvaltningen i möjligaste mån sökt långsiktigt praktiska lösningar som på kort sikt har blivit lite dyrare. Till exempel vit grundmålning direkt på betong som skall räcka 10–15 år istället för direkt på is, som måste göras om varje år.

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

**8836, Kylcentral ishall Enebyberg:** Projektet är avslutat.

**8850, Planerat underhåll anläggningar:** Avser sådant underhåll på idrottsanläggningarna som i komponenthänseende är att betrakta som investeringsåtgärder. Budgeten har inte fullt ut att nyttjas som en åtgärd för att kompensera övriga projektavvikelser.

**9501, Maskininköp IP:** Inköp har skett av ismaskin, kylkompressor och gräsklippare till Danderydsvallen. Då kompressorn inte låg i plan för inköp har budgeten överskridits.

**9502, Inventarier inomhusidrott:** Investeringsanslaget för 2017 uppgick till 200 tusen kronor avseende inköp av inventarier till inomhushallar. Anslaget har begärts för ombudgetering till 2018.

**9540, Inventarier bibliotek:** Budget avsåg inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg:** Projektet pågår och kommer att slutföras 2018.

**9551, Inventarier Danderydsgården:** Budget avsåg inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9552, Ljudinstallationer kulturscener:** Avser medel för att få ett fungerande och användarvänligt ljudsystem där befintligt kompletteras med en "uthyrningsdel". Investeringsmedel har begärts för ombudgetering till 2018.

**9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg:** Budget avser kompletterings- och ersättningsinventarier. Medel har begärts för ombudgetering till 2018.

**9574, Konst:** Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. En konstnärlig gestaltning i en av entrén i Träffpunkten invigdes i september. Resterande investeringsbelopp har begärts för ombudgetering till 2018.

### 1.3 Viktiga händelser i verksamheten

#### Nämnd och administration

- Den 1 mars 2017 slogs utbildnings- och kulturkontoret samman med produktionskontoret. Efter en genomgripande omorganisation skapades en helt ny förvaltning, bildnings- och omsorgsförvaltningen (BOF), den 4 september 2017. Till bildningsdirektör tillika förvaltningschef utsågs dåvarande produktionsdirektör. Under hösten tillsattes en tillförordnad bildningsdirektör som finns på plats till och med 30 juni 2018 och då ersätts av den nye bildningsdirektör som har rekryterats för uppdraget.
- Kommunens chef- och ledarutvecklingsprogram för alla chefer i kommunen påbörjades under hösten.

#### Anläggningar

- En stor satsning har gjorts för att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall med installation av nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.
- Efter att kommunen har beviljat IFK Stocksund tillfälligt bygglov vid Danderyds gymnasiums idrottsplats, så har föreningen uppfört en byggnad i modulform som består av omklädningsrum, domarrum och undervisningslokal.
- Den sedan länge efterlängtade skateanläggningen, bestående av en kombinationsskatepark med både en streetskatedel och en ramp, vid Mörbyskolan är nu färdig.
- Upphandling och inköp har gjorts av en ramp för att göra badet vid Rösjön mer tillgänglighetsanpassat, och rampen kommer att installeras under våren 2018.
- Ett avtal för föreningsdrift av konstgräsplanen vid Danderyds gymnasiums (Danderyds Arena) och konstgräsplanen vid Stockhagens IP (S&P-vallen) inklusive byggnader har slutförts har slutförts med IFK Stocksund.
- En ny tjänst i form av en Idrottsanläggningschef har inrättats och är nu också rekryterad med start i mitten av mars 2018.

#### Föreningsstöd

- SDE-Hockey damer spelar fortsatt i högsta serien.
- Radio Stockholm direktutsände 25 minuter från Särmeisterskapen på Danderyds gymnasiums friidrottsarena den 23 maj med 195 deltagande elever från fyra kommuner.
- IFK Stocksunds fotbollsherrar har gått upp till 2:a division.

#### Fritidsgårdar

- 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.
- Fritidsgårdarna har deltagit vid flera föräldramöten på mellanstadieskolorna. Det skolorna främst har efterfrågat har varit fritidsgårdarnas relationsskapande kompetenser vad gäller föräldrarollen kontra ungdomsrollen.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 14 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.
- 7 december hölls Lucianatt för 37:e gången. Över 300 ungdomar deltog i evenemanget.

### Ungt Fokus

- Inom ramen för Ungt Fokus har ett forum bildats för frågor om barn på mellanstadiet med syfte att förebygga ANDT i de yngre åldrarna.
- Inom ramen för projektet Trygga Vuxna (en avknoppning till Trygga Barnen) planeras pengar sökas för en intervention som vänder sig till föräldrar till barn på mellanstadiet.
- Dialog om ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak) har förts med föräldrar på alla högstadieskolor vilket varit uppskattat. Skolorna har även engagerat eleverna och på så sätt öppnat för fortsatt dialog mellan föräldrar och barn.
- En föräldraföreläsning om cannabis genomfördes på Danderyds gymnasium där publiken var delaktig i diskussion om hur man kan utveckla arbetet mot ANDT.
- Fritidsgårdarna tillsammans med Ungt Fokus och fältteamet har lett och deltagit i alkoholdagen på Viktor Rydbergs samskola.
- Ett femtiotal ungdomsaktörer från Danderyd deltog i konferensen "Ung i Roslagen". Temat var våld i ungas liv och vardag.
- "Lika olika" en metod som fokuserar på tolerans och individens kraft att ta ansvar för sin egen handling har använts med stor framgång under hösten på högstadieskola i Danderyds kommun.
- "Danderyd Lyssnar" - ett projekt som tar energi ur stockholmsenkäten! Tanken med projektet är att engagera ungdomarna i Danderyd genom att låta dem arbeta med sina utmaningar på nya sätt och kombinera kulturella och kreativa ytringar med forskning och vetenskap.
- Samarbetet vad gäller tryggt skolavslut samordnades med gott resultat. Förebyggande information gavs till ungdomar, föräldrar och arrangörer av flakåkning i syfte att förhindra att flak stoppas och konflikter uppstår.

### Bibliotek

- Biblioteken har haft "miljö" som tema under våren 2017. Utställningar, föredrag och utlån av elcyklar med mera har genomförts. Temat under hösten har varit "kärlek".
- 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. Verksamheten uppskattas mycket och lockar många besökande till biblioteket.
- Arbetet och planeringen av det nya biblioteket i Mörby centrum har pågått hela året. För att få inspiration deltog personalen i en studieresa till Helsingborg, Helsingör och Malmö. Fem personer besökte även Bok- och biblioteksmässan.
- I november gjordes ett fysiskt och virtuellt upprop med frågan: "Hur vill du ha ditt nya bibliotek i Mörby centrum". Cirka 250 svar kom in.
- I december skapade biblioteket möjlighet att se streamad film från biblioteket genom tjänsten Viddla.

### 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 Danderyds kulturstipendium.
- Besökarna på Danderydsgården fick ta del av många talangfulla inslag inom litteratur, konst, musik, film med många fler konstformer.
- Funkismello genomfördes på "Cirkus" i april med två deltagare från Danderyd och Täby
- Kulturskolan firade tioårsjubileum 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.
- Förvaltningen bidrog ekonomiskt så att Danderyds konstrunda kunde genomföras i september. 70 lokala konstnärer deltog och fick sammantaget närmare 10 000 besök.
- Kulturbienalen genomfördes i oktober för fjärde gången. 25 föreningar arrangerade tillsammans med kommunen 80 program som fick cirka 6 000 besök.
- En musikserie har genomförts på åtta seniorcentra i kommunen.
- Ösbystugan invigdes i november som en utställningsplats för föreningen Danderyds konsthall.













## 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.
- En genomgång av lokalerna har gjorts och biblioteket har ommöblerats för att tydliggöra nödutgången.
- Arbetet pågår med att hitta lösningar för MerÖppet då entrén till Träffpunkten tillhör kyrkan.
- Förvaltningen tog initiativ till konstnärlig utsmyckning av en av entréerna till Träffpunkt Enebyberg. Det vinnande förslaget som realiserades blev "Gemenskap" av Kristina och Heikki Haapanen.



### 1.4 Övergripande målbedömning (Helår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall helår
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●	●
<p><b>Kommentar</b></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 där 2017 visar en nedgång jämfört 2016. 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. SCB:s jämförelser 2016 "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 kommuninnevärdarna 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><b>Kommentar</b></p> <p>Av SCB:s Medborgarundersökning 2017 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. Redan i konsultrapport från december 2016 konstaterades att ishallarna är i behov av stort underhåll såväl gällande byggnader, tekniska installationer som mark. Vidtagna underhållsåtgärder har ofta blivit av akut karaktär och de större projekten avseende om- och nybyggnationer har ofta varit resursmässigt för snävt tilltagna, vilket i förlängningen kan resultera i ökade kostnader för drift och underhåll. Förvaltningen bedömer att situationen markant kommer att förbättras i och med inrättandet 2018 av en ny tjänst; 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><b>Kommentar</b></p> <p>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 innevärdarnas 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 2017 fick möjligheten att utöva fritidsintressen samt öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen över snitt för deltagande kommuner.</p> <p>Resultatmålet att öka antalet platser för spontan idrott och motion är för perioden inte fullt uppnått.</p> <p>Tillgänglighetsanpassning av utomhusbadet vid Rösjön pågår och kommer att slutföras våren 2018. Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår, vilket i hög grad främjar spontanidrott. Skateyta vid Mörbyhallen invigdes hösten 2017 och ger nu möjlighet 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. 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	●	●

Inriktningsmål	Budget	Utfall helår
delta i idrott och motion		
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Förvaltningen bedriver inte någon "egen" verksamhet och måluppfyllelsen är 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 länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Livsstilsstudien 2016 bekräftar att ungdomarna fortsatt är mycket aktiva.</p> <p>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 uppbyggnadstiden 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><b>Kommentar</b></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 ungdomsarrangemangen 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 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.</p>		
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.		
<p><b>Kommentar</b></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><b>Kommentar</b></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, bokcirklar med mera.</p> <p>Arbetet med ökad tillgänglighet genom ökade öppettider, mer funktionell och interaktiv webb och fysiskt tillgängliga lokaler pågår kontinuerligt. När nytt biblioteket i Mörby centrum öppnar kommer öppethållandet att anpassas till köpcentrets och bli längre.</p> <p>Barn, unga och personer med någon form av funktionsnedsättning erbjuds medier och aktiviteter som är anpassade för dessa målgrupper. Under våren 2017 finns volontärverksamheten 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><b>Kommentar</b></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</p>		

Inriktningsmål	Budget	Utfall helår
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.		
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.		
<b>Kommentar</b> 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. 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.		
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.		
<b>Kommentar</b> 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.		
Frisk luft		
<b>Kommentar</b> 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 2017 har inga uppvärmda planer varit i drift vilket har påverkat energianvändningen positivt. För att klara omställningen att bli fossilbränsleoberoende undersöks kontinuerligt möjligheten att i samband med nyinvesteringar fasa ut fossilbränsle drivena arbetsfordon alternativt möjligheten att använda biodiesel (HVO), biogas eller el. Fokus bör vara att ersätta de två befintliga oljepannor på Stockhagens respektive Enebybergs IP. Rent generellt bedriver inte Träffpunkten en verksamhet med stort miljöavtryck. Dock har man av ekonomiska skäl en bil för persontransporter som inte är klassad som miljöbil. Inför andra kvartalet 2018 planeras leasingavtalet att sägas upp. Istället avses bil vid behov att hyras från den kommunala bilpoolen eller genom extern uthyrare. Det kommer då rent ekonomiskt att bli försvarbart att göra goda miljöval.		
Friskt vatten		
<b>Kommentar</b> 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 gräsets 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 mikroplaster från våra konstgräsplaner kommer förvaltningen på inrådan av Svenska fotbollförbundet, med stöd i forskarvetenskapen, inom kort att införa extra rensning via "granulatfällor" med utbytbara filter som skall läggas ut i alla avlopp vid konstgräsplanerna. 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.		
Biologisk mångfald		
<b>Kommentar</b> Förvaltningen saknar egen kompetens inom området. Skötsel och gallring ska främja artrikedomen och ske i samverkan med kommunens ekologiska kompetens. Rutin för samverkan med tekniska kontoret håller på att upprättas. Grönstruktur ska vara med i process, projektering och mallar för anläggningsarbeten. 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. Under våren 2017 har temat för bibliotekens programverksamhet varit miljö.		
God bebyggd miljö		



Inriktningsmål	Budget	Utfall helår
<b>Kommentar</b>		
Förvaltningen har under hösten 2017 i samverkan med tekniska kontorets projektledare för källsortering inlett ett arbete med att 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.		
Giffrifri miljö		
<b>Kommentar</b>		
Under 2018 kommer förvaltningen i samarbete med kommunens miljöexpertis att inventera nuläget på anläggningarna som stöd för att upprätta en handlingsplan för en giffrifri miljö. Frågan om mikroplaster ingår i inriktningsmålet "Friskt vatten".		
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.		

## 1.5 Utmaningar inför framtiden

### Nämnd och administration

- Svårt att inom ram för befintliga resurser kunna svara upp mot och bemanna de många pågående och framtida kommunövergripande projekten.

### Anläggningar

- Fortsatt kontinuerligt underhåll samt nya investeringar är en utmaning och en förutsättning för att även i framtiden kunna leverera den höga service som kommuninvånarna förväntar sig. Kommunens anläggningar har utvecklats allt eftersom och består idag av många mindre byggnader som från tid till annan byggs ut och byggs om. Detta gör att anläggningarna kräver betydande insatser såväl personella som ekonomiska för skötsel och underhåll.
- Skapa och erbjuda Danderyds kommuninvånare ett varierat och bra utbud av fler spontanidrottsanläggningar.

### Föreningsstöd

- Kultur- och fritidsnämnden hyr sport- och gymnastiksalor direkt av tekniska kontoret och indirekt via skolorna. Idag finns ett flertal olika låssystem (nyckel, kort, kod). Dessa kan även bestå av en kombination av de olika systemen. Hanteringen är komplex och tidsödande i samband med uthyrning till föreningslivet, och risken för felaktigheter och missförstånd är betydande. Då förvaltningens fritidskonsulent går i pension våren 2018 har frågan blivit än mer aktuell.
- I dagsläget hanteras lokalbokningar och utbetalningar av bidrag manuellt. Detta innebär ökad arbetstid, risk för felaktigheter samt svårigheter att ta fram statistik. Danderyds kommun är i behov av systemstöd. I avvaktan på nytt system via SKL-samarbete samt i och med pensionsavgång våren 2018 upphandlar förvaltningen ett nytt boknings- och bidragssystem för implementering i samband med att en ny fritidssamordnare tillträder.
- Att i enlighet med RF:s riktlinjer "ifrån triangel till rektangel" tillsammans med kommunens föreningar arbeta för att skapa möjligheter och behålla barn, ungdomar, vuxna och "årsrika" inom fritids- och idrottssektorn. *"Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!"*

### Fritidsgårdar och Ungt Fokus

- Projekt Free Equality - Inom tre år ska fritidsgårdarna ha en jämn könsfördelning! Detta kommer innebära en stor satsning på utbildning, handledning och kartläggning. Free Equality innebär en nollställning och nystart hur verksamheten bedrivs.
- Kreativt utbud - Ungdomar av i dag är oerhört kreativa och nyfikna på nya trender och tendenser i samhället. För att bemöta detta måste ungdomsverksamheten hänga med i de nya trenderna (3D-skrivare, vloggare, prod, film, med mera) för att ge fler förutsättningar.
- Nyanlända - Fritidsgårdarna kommer att bli en nyckelfaktor tillsammans med skolan i att akklimatisera de nyanlända i kommunen. Behovet av utbildning och fortbildning för fritidsledarna finns. Andra kommuner har ökat personaltätheten under kvällarna samt haft mer öppet under sommarperioden.

### Bibliotek

- De nyanlända använder sig till stor del av bibliotekets tjänster. Litteratur på hemspråken saknas och måste införskaffas. Många kommer till biblioteken med önskemål om olika tjänster, främst inom teknikområdet. En diskussion förs om vilka tjänster som biblioteket kan erbjuda utöver de traditionella bibliotekstjänsterna.
- Det nya biblioteket i Mörby centrum kommer på ett nytt sätt att möta medborgarnas behov. Det påverkar de ekonomiska förutsättningarna med bland annat ökade lokalkostnader samt svårigheter att med befintliga

personalresurser möta köpcentrets krav på öppethållande. Ytterligare utmaning blir att finna bra sätt och lösningar för hur biblioteket och kommunens kontaktcentrum ska arbeta verksamhetsmässigt och fysiskt nära i det nya Mörby centrum.

- Skapandet av ett gemensamt biblioteksdatasystem inom Stockholms län som möjliggör för invånare att låna i hela länet har på nytt tagit fart. Kommungränserna ska inte utgöra ett hinder för att fullt ut nyttja bibliotekens service och tjänsteutbud.
- En allt mer digitaliserad värld där möjligheterna till det fysiska mötet minskar ställer högre krav på biblioteken som en öppen mötesplats för att bryta isolering och minska utanförskap. Digitaliseringen ställer höga krav på individen. Bibliotekens roll kommer att förändras och måste definieras.

### **Kulturskola och kulturstöd**

- Utmaningen för Kulturskolan är att anpassa verksamheten efter ungdomarnas framtida val av fritidsaktiviteter.
- Ett genomförande av förslaget om att Kulturskolan ska ingå i kultur- och fritidsnämnden kommer att få många positiva effekter, och ett djupare samarbete mellan personalen kommer att bidra till utveckling av kulturen i Danderyd.
- Utmaningen för kulturen är att samspela och samverka med olika aktörer och vara ett alternativ och komplement till övrigt utbud.
- Förvaltningen driver från och med 2018 ett projekt " Danderyd Lyssnar" där kulturella uttrycksformer kommer att spela en viktig roll.
- De prioriterade grupperna: barn, unga, personer med funktionsnedsättningar, äldre och nyanlända måste hårdare prioriteras och sättas i fokus.

### **Träffpunkt Enebyberg**

- Utmaningen för Träffpunkten är att utvärdera den verksamhet som bedrivits och bygga en verksamhet för dagen och för framtiden.
- Träffpunkten ser en möjlighet att ta en roll för integration i Danderyds kommun.
- Kommunens verksamheter måste tydliggöras mot Eneby Torg och mot Danderydsvägen. Idag finns ingenting som visar att det pågår kommunala verksamheter i Träffpunkten.

## **1.6 Prestationer och nyckeltal**

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

## **1.7 Uppdrag**

## **1.8 Bilagor**

*Bilaga 1: Bilaga, Prestationer och Nyckeltal 2017, BU 2018-02-20*

*Bilaga 2: Bilaga, Uppföljning internkontroll 2017, BU 2018-02-20*

*Bilaga 3: Bilaga, Intern kontrollplan 2018, BU 2018-02-20*



## 2 Nämnd och administration

### 2.1 Inledning

*Bildnings- och omsorgschefen har ordet:*

*"Från och med den 4 september 2017 ingår utbildnings- och kulturkontoret tillsammans med produktionskontoret i den nybildade bildnings- och omsorgsförvaltningen. Organisationen ska medföra en mer resurseffektiv, tydlig och sammanhållen förvaltning. 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."*

### 2.2 Periodens resultat

#### 2.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	8,0	7,8	-0,2
Verksamhetens kostnader	12,8	12,5	0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-4,8</b>	<b>-4,7</b>	<b>0,1</b>

Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor (2,8 %), vilket är motsvarande bättre jämfört prognos 3.

Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret låg under 2017 lägre än budget. Dessa kostnader delas med utbildningsnämnden och justering har skett, varför utfall för såväl intäkter som kostnader ligger 0,2 miljoner kronor lägre. Samma kostnader bidrar till ett positivt nettoutfall i bokslutet avseende kultur- och fritidsnämndens administration.

##### 2.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	662	-662	0	609	-609	0	53	53
Administration	7 959	12 135	-4 176	7 759	11 854	-4 095	-200	281	81
<b>Totalt</b>	<b>7 959</b>	<b>12 797</b>	<b>-4 838</b>	<b>7 759</b>	<b>12 463</b>	<b>-4 704</b>	<b>-200</b>	<b>334</b>	<b>134</b>

**Nämnd:** En positiv avvikelse på kostnadssidan som avser övriga kostnader, främst inköp av läsplatlor för ersättningsbehov.

**Administration:** Kostnaden för köp av IT-tjänster från kommunledningskontoret låg under 2017 lägre än budget. Dessa kostnader har delats med utbildningsnämnden. Justering för detta har skett varför utfall för såväl intäkter som kostnader ligger 200 tusen kronor lägre. Samma kostnader bidrar till ett positivt nettoutfall i bokslutet avseende kultur- och fritidsnämndens administration.

#### 2.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamheten har inte haft något investeringsanslag under 2017.

### 2.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Den 1 mars genomfördes en sammanslagning av produktionskontor och utbildning- och kulturkontor och den nya förvaltningen, bildnings- och omsorgsförvaltningen invigdes den 4 september. 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 resulterar i 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 Redovisning av mål (helår)

### 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 är uppfyllt.

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 för kultur- och fritidsverksamhet ligger över snitt i länet. Den högre kostnaden förklaras av en generell god tillgång till idrottsanläggningar och bibliotek något som även bekräftas av SKL:s Anläggningsenkät 2016.

Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2017 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 välbesökta.

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

#### Kommentar

Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2017. Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen får betyget 8,2 av 10 och ligger klart över snitt för deltagande kommuner (7,3).

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 stor då mätmetoden bygger på självskattnig.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning	8,1	8,2	8	8	8
Informationsindex för webbplats Kultur och fritid	46	88	95	95	95

### Resultatmål:

#### 2.4.1.2 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

#### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Förvaltningen bedömer inte att den positiva avvikelser för perioden har resulterat i en sämre måloppfyllelse än vad som var

budgeterat/förväntat.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN)	102%	98%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

## 2.4.2 Giffri miljö

Med utgångspunkt i underliggande nyckeltal och analys av verksamhetens starka och svaga sidor bedömer förvaltningen att inriktningsmålet är 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. Vid upphandling inom biblioteksområdet som berört elektroniska tjänster har det varit mindre självklart att ställa miljökrav.

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

**Kommentar**

Genomförda upphandlingar:

- Kansli: Ingen upphandling avseende KFN:s verksamhetsområden
- Anläggningar: 5 stycken (skateyta, sarg, kylanläggning, ispist, badramper). Vid samtliga upphandlingar har miljökrav ställts.
- Föreningsstöd: Ingen upphandling
- Fritidsgårdar: 1 stycken (städning). Miljökrav ställdes.
- Bibliotek: 2 stycken Voice med Norrortsbandet, Viddla filmstreaming. Miljökrav ställdes ej.
- Kultur: Ingen upphandling
- Träffpunkt: 1 stycken (städning). Miljökrav ställdes.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel upphandlingar där miljökrav ställs i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.	20%	78%	50%	75%	100%

## 2.5 Utmaningar inför framtiden

- Svårt att inom ram för befintliga resurser kunna svara upp mot och bemanna de många pågående och framtida kommunövergripande projekten.

## 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 bland annat förtydliga ansvarsförhållandena och strategiarbete för att underlätta den framtida idrottslokal- och idrottsplatsförsörjningen. Under året har det genomförts ett antal investeringsåtgärder. Kommunen har uppfört ett i princip helt nytt ridhus för totalt 70 hästar, eftersom det gamla var utdömt av hälsovårdsmyndigheterna. Vi har bland annat gjort ett omfattande renoveringsarbete med byte av kylanläggning, ispist, sarg och plexiglas i Enebybergs ishall som har blivit väldigt lyckat. På Stockhagens idrottsplats fortgår förankringsarbetet i anläggningsrådet för att få en så bra lösning som möjligt i det kommande ombyggnads- och tillbyggnadsprojektet av servicelokaler. I tillägg har vi byggt en kombinerad skatepark bestående av ramp- och streetskatedel vid Mörbyskolan. Vi har också genomfört en del större underhållsåtgärder såsom renovering av klubbhuset på Enebybergs idrottsplats och byte av kompressor på Danderydsvallen. 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 stabila aktivitetssiffror, vilket innebär att föreningarna fortsatt kommer att ha många ungdomar i sin verksamhet."*

### 3.2 Periodens resultat

#### 3.2.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,5	2,5	0,0
Verksamhetens kostnader	30,1	30,2	-0,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-27,6</b>	<b>-27,7</b>	<b>-0,1</b>

Anläggningar redovisar en negativ nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor (0,4 %) vilket överensstämmer med prognos 3 i september. Även om nettoavvikelsen är liten förekommer budgetavvikelser inom flertalet kostnadsslag och verksamhetsområden.

Avräknat idrottslyftet, som matchas av motsvarande tillkommande kostnader, ligger intäkterna 0,14 miljoner kronor under budget vilket överensstämmer med prognos 3. Den negativa avvikelsen beror på att arbetet med ispist och sarg i Enebybergs ishall inte hann slutföras till vecka 32. Stockhagens ishall tog över ansvaret för den tidiga starten, men kunde inte kompensera för den tid då hallarna skulle haft parallellt öppethållande (v36-39). Detta inverkar även på kostnaderna, främst för energi och vatten, vilket påverkade Stockhagen negativt och Enebyberg positivt.

Den negativa nettoavvikelsen på kostnadssidan beror fullt ut på en engångskostnad (0,86 mnr) avseende ersättning för den föreningsdrift som IFK Stocksund utfört under perioden 2015 till 2017. Denna kunde huvudsakligen hanteras inom ram till följd av att budgeterade nätavgifter (0,6 mnr) avseende uppvärmda konstgräsplaner inte nyttjats då de fyra planerna ej varit i drift under året. Bidrar positivt gör även kapitalkostnaderna (0,5 mnr) avseende ännu ej aktiverade men slutförda projekt samt pågående projekt som ombudgeterats till 2018.

#### 3.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	7 837	-7 837	151	8 424	-8 273	151	-587	-436
Danderyd	380	4 863	-4 483	411	4 559	-4 148	31	304	335
Djursholm/Stocksund	1 203	9 560	-8 357	1 410	9 894	-8 484	207	-334	-127
Enebyberg	893	7 808	-6 915	508	7 299	-6 791	-385	509	124
<b>Totalt</b>	<b>2 476</b>	<b>30 068</b>	<b>-27 592</b>	<b>2 480</b>	<b>30 176</b>	<b>-27 696</b>	<b>4</b>	<b>-108</b>	<b>-104</b>

**Centralt:** Den positiva avvikelsen på intäktssidan härrör huvudsakligen från idrottslyftet (144 tkr) och matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan beror på en engångskostnad (865 tkr)

avseende retroaktiv ersättning för den föreningsdrift som IFK Stocksund utfört under perioden 2015 till 2017. Avvikelsen mildras av ett överskott på kontot för centralt underhåll då kostnaderna har bokförts på respektive idrottsplats. Även kapitalkostnaderna påverkar positivt.

**Danderyd:** Såväl intäkter som kostnader avviker positivt. Huvudsakligen är det elkostnader för nätavgifter (150 tkr) då värmen på konstgräsplanen vid Danderyds gymnasium ej varit i drift under året. Till detta kommer lägre kapitalkostnader avseende maskininköp som ligger för aktivering. Även personalkostnaderna bidrar positivt då väderleken inte främjade sjöisar och kostnader för timpersonal och övertid därmed blev lägre.

**Djursholm/Stocksund:** En positiv avvikelse på intäktssidan som beror på att försäsongen i Stocksunds ishall blev längre än budgeterad då Enebybergs ishall höll stängt för installation av kylsystem, ny ispist och sarg. Detta påverkade även kostnaderna för el- och vattenförbrukningen som blev högre (-273 tkr). Den negativa avvikelsen på kostnadssidan beror även på att kostnader för reparationer och underhåll har bokförts på det ansvar de hör hemma istället för på centralt konto. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan minskades eftersom budgeterade kostnader (450 tkr) för nätavgifter uteblev då värmen på konstgräsplanen på Stockhagen samt de två planerna på Djursholms IP inte varit i drift under året. Även kapitalkostnaderna bidrar positivt då investeringsprojektet rörande anslutning av el till de båda konstgräsplanerna på Djursholms IP har försenats.

**Enebyberg:** Den negativa avvikelsen på intäktssidan beror på att arbetet med ispist och sarg inte hann slutföras till vecka 32 och att försäsongen därmed uteblev. Detta påverkade kostnaderna för el och vatten som blev (354 tkr) lägre än budgeterat. Även personalkostnaderna bidrog positivt dels beroende på föräldradedighet, men även på det faktum att personalkostnad felaktigt kostnadsförts på Stockhagens idrottsplats.

### 3.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	-0,15	0,15
Utgifter	21,8	14,42	7,38
<b>Nettokostnader</b>	<b>21,8</b>	<b>14,27</b>	<b>7,53</b>

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 7,5 miljoner kronor. Sex av projekten har inte avslutats utan begärts för ombudgetering till 2018. Obudgeterade inkomster har erhållits i form av försäljning av den gamla sargen i Enebybergs ishall (0,05 mnkr) samt donation avseende skateyta (0,1 mnkr).

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	0	200	200
8822, Skateyta	1 392	1 410	18
8826, Servicebyggnad Stockhagen	65	6 606	6 541
8828, Anslutning el konstgräsplan Dj IP	339	379	40
8829, Motions- och ridspår	49	421	372
8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg	1 408	900	-508
8834, Ispist ishall Enebyberg	6 166	6 000	-166
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	300
8836, Kylcentral ishall Enebyberg	3 037	3 200	163
8850, Planerat underhåll anläggningar	76	1 000	924
9501, Maskininköp IP	1 739	1 400	-339
<b>Totalt</b>	<b>14 271</b>	<b>21 816</b>	<b>7 545</b>

**8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad:** Upphandling gjord. Avvaktar installation under våren 2018.

**8822, Skateyta:** Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår asfaltering av angränsande yta till våren 2018 samt i samarbete med kulturen installera belysning som konstinstallation. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tusen kronor.

**8826, Servicebyggnad Stockhagen:** Förankringsarbete pågår i anläggningsrådet på Stockhagen och ansökan om bygglov beräknas ske under våren 2018. Projektet har senarelagts då projektgruppen i uppstartsskedet hade svårt att komma till en samsyn beträffande projektets omfattning och innehåll. Detta gjorde det möjligt att under 2017 omdisponera medel till mer akuta investeringsåtgärder i kylanläggning i Enebybergs ishall.

**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 för avslut under 2018.

**8833, Sarg och plexiglas ishall Enebyberg:** Projektet är avslutat och inköpskostnaden blev 500 tkr dyrare än budgeterat på grund av att kostnadsläget ändrats betydligt då marknaden generellt har visat en stor efterfrågan på sarger.

**8834, Ispist ishall Enebyberg:** Projektet är avslutat med en negativ avvikelse på knappt 170 tkr. Detta beror på att förvaltningen i möjligaste mån sökt långsiktigt praktiska lösningar som på kort sikt har blivit lite dyrare. Till exempel vit grundmålning direkt på betong som skall räcka 10-15 år istället för direkt på is, som måste göras om varje år.

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

**8836, Kylcentral ishall Enebyberg:** Projektet är avslutat.

**8850, Planerat underhåll anläggningar:** Avser sådant underhåll på idrottsanläggningarna som i komponenthänseende är att betrakta som investeringsåtgärder. Budgeten har inte fullt ut att nyttjas som en åtgärd för att kompensera övriga projektavvikelser.

**9501, Maskininköp IP:** Inköp har skett av ismaskin, kylkompressor och gräsklippare till Danderydsvallen. Då kompressorn inte låg i plan för inköp har budgeten överskridits.

### 3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- En stor satsning har gjorts för att väsentligt förbättra ismiljön i Enebybergs ishall med installation av nytt kylsystem, ispist, sarg och plexiglas.
- Efter att kommunen har beviljat IFK Stocksund tillfälligt bygglov vid Danderyds gymnasiums idrottsplats, så har föreningen uppfört en byggnad i modulform, som består av omklädningsrum, domarrum och undervisningslokal.
- Den sedan länge efterlängtrade skateanläggningen bestående av en kombinations skatepark med både en streetskatedel och en ramp vid Mörbyskolan är nu färdig.
- Upphandling och inköp av en ramp för att göra badet vid Rösjön mer tillgänglighetsanpassat är gjort och rampen kommer att installeras under våren 2018.
- Ett avtal för föreningsdrift av konstgräsplanen vid Danderyds gymnasiums (Danderyds Arena) och konstgräsplanen vid Stockhagens IP (S&P vallen) inklusive byggnader med IFK Stocksund har slutförts.
- En ny tjänst i form av en Idrottsanläggningschef har arbetats fram och är nu också rekryterad med start i mitten av mars 2018.

### 3.4 Redovisning av mål (helår)

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 är uppfyllt.

Idrottsanläggningarna är välnyttjade, krav och önskemål om uppdateringar och utbyggnader från föreningsliv och enskilda är en frekvent fråga. Antalet besök i inomhusbad per invånare fortsätter dock att minska.


Verksamheten får enligt SCB:s Medborgarundersökning 2017 fortsatt goda omdömen vad gäller idrotts- och motionsanläggningar.

Historik med god budgetföljsamhet. Enligt SCB:s statistik "Vad kostar verksamheten i din kommun?" 2016 ligger nettokostnaden för idrotts- och fritidsanläggningar över snitt för länet. 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

### Kommentar

Det totala antalet badtillfällen inomhus minskade 2017 jämfört 2016 med 0,7 %. Minskningen avsåg Mörbybadet. Enligt statistik från Medley är det främst besök relaterade till barn och unga såsom simkurser samt badbesök från förskolor/skolor/fritidshem som minskar. De bakomliggande orsakerna är inte kända. En ökad konkurrens från äventyrsbad med större utbud för hela familjen kan vara en orsak. När det gäller förskolor/skolor/fritidshems möjligheter ligger avgiften som nämnden beslutar om på en oförändrad nivå sedan 2011. Här kan andra faktorer såsom skolornas tillgång på personal spela roll.


Förvaltningen bedömer dock att resultatmålet är uppnått, då Mörbybadet utgör en av många tjänster som nämnden tillhandahåller.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Badtillfällen inomhus, antal/inv	3,4	3,3	3,5	3,5	3,5

## Resultatmål:

3.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

### Kommentar

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 2017 uppnår idrotts- och motionsanläggningar ett index om 70 jämfört snitt 61 för Stockholms län.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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	70	68	68	68

## Resultatmål:

3.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

### Kommentar

Den negativa avvikelserna för perioden beror på kostnad av engångskaraktär samt ett intäktsbortfall då ishallen i Enebyberg varit stängd under försäsong till följd av ett flertal pågående projekt för förbättra ismiljön. För året har detta inneburit vissa försärande omständigheter för de föreningar som nyttjar anläggningen, men slutresultatet är förbättrad iskvalité,

ökad säkerhet samt tillförlitlig drift.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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 är delvis uppfyllt.

Av SCB:s Medborgarundersökning våren 2017 framgår att invånarna är nöjda med skötsel och underhåll av anläggningarna samt belysning i kommunens motionsspår.

Förvaltningen har saknat personella resurser och relevant kompetens för att långsiktigt planera och svara för anläggningarnas underhåll. Redan i en konsultrapport från december 2016 konstaterades till exempel att ishallarna är i behov av stort underhåll såväl gällande byggnader, tekniska installationer som mark. Vidtagna underhållsåtgärder har ofta blivit av akut karaktär och de större projekten avseende om- och nybyggnationer har ofta varit resursmässigt för snävt tilltagna, vilket i förlängningen resulterat i ökade kostnader för drift och underhåll. Förvaltningen bedömer att situationen markant kommer att förbättras i och med inrättandet 2018 av en ny tjänst; 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

#### Kommentar

I SCB:s Medborgarundersökning 2017 får belysning i kommunens motionsspår fortsatt högt och stabilt omdöme (7,2) över snitt för deltagande kommuner (6,3). Likaså får skötsel och underhåll fortsatt höga och stabila omdömen (7,2) över snitt för deltagande kommuner (6,4). 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 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning	7,2	7,2	7	7	7
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning	7,2	7,2	7	7	7

### Resultatmål:

#### 3.4.2.2 Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs.

#### Bedömning utfall



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 åtgärdsplaner kan därmed inte anges.



Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel genomförda åtgärdsplaner	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 är 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 kommunal del gör att innevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra.

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.

Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen 2017 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna. Likaså får öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen jämfört snitt för deltagande kommuner.

Resultatmålet att öka antalet platser för spontan idrott och motion är inte fullt uppnått. Tillgänglighetsanpassning av utomhusbadet vid Rösjön pågår, men kommer att slutföras först våren 2018. Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår, vilket i hög grad främjar spontanidrott. Skateyta vid Mörbyhallen invigdes hösten 2017 och ger nu möjlighet 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 delvis uppfyllt

#### Kommentar

Projektet med anpassning av utomhusbad pågår och installation av ramp kommer att ske i Rösjön under våren 2018.

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Göra ett utomhusbad tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar	Nej	Delvis	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 är delvis 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 2017 har energianvändningen påverkats positivt eftersom inga uppvärmda konstgräsplaner varit i drift.

För att klara omställningen att bli fossilbränsleoberoende undersöks kontinuerligt möjligheten att i samband med nyinvesteringar fasa ut fossilbränsle drivna arbetsfordon 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



Målet är uppfyllt

### Kommentar

Uppmätt elförbrukning (normalårskorrigerad) har minskat med 347 985 kWh jämfört 2016. Huvudsaklig förklaring är att värmen för konstgräsplanerna vid Danderyds gymnasium respektive SP-vallen ej var i bruk. 2016 innebar dessa en förbrukning om cirka 270 000 kWh för driftperioden januari-mars.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal kWh	4 213 283	3 865 298	3 921 946	3 804 287	3 690 159

## Resultatmål:

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

### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

### Kommentar

Volym 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. Målnivån 2017 är satt lika med utfall 2015. Målnivåerna sänks 2018 och 2019 då oljepannan på Stockhagens IP ska ersättas under 2018 samt förhoppningsvis en lösning skall finnas för pannan på Enebybergs IP 2019.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Volym (liter) använd olja, diesel och bensin	26 938	25 752	29 463	22 101	14 616

## Inriktningsmål:

### 3.4.5 Friskt vatten

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 är 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 "granulatfällor" med utbytbara filter som skall läggas ut i alla avlopp vid konstgräsplanerna.

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 delvis uppfyllt

## Kommentar

I samband med budget 2017 sattes inte något målvärde för nyckeltalet. Målvärdet för 2018 och 2019 bygger på befintlig användning. Förvaltningen ser i dagsläget inget annat möjligt alternativ för att upprätthålla nuvarande standard på gräsplanerna. Förvaltningen följer mot bakgrund av detta inte upp målet.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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

## 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 kvalitén. 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 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel badvattenprover vid badplatser med tjänlig kvalitet	93,3%	100%	100%	100%	100%

## Inriktningsmål:

### 3.4.6 Biologisk mångfald

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 är 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 håller på att upprättas. 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



Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

## Kommentar

Förvaltningen har inte satt upp något resultatmål utan har angivit att man under 2018 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 delvis uppfyllt.

Förvaltningen har under hösten 2017 i samverkan med tekniska kontorets projektledare för källsortering inlett ett arbete

med att 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 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 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel idrottsanläggningar av fem som sorterar sitt avfall	-	0%	20%	60%	100%

## Inriktningsmål:

### 3.4.8 Giftfri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 är 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 föreslog i budget 2018 att resultatmålet utgår.

Under 2018 kommer förvaltningen i samarbete med kommunens miljöexpertis att inventera nuläget på anläggningarna som stöd för att upprätta en handlingsplan för en giftfri miljö.

Frågan om microplaster ingår i inriktningsmålet "Friskt vatten".

## 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

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

## 3.5 Utmaningar inför framtiden

- Fortsatt kontinuerligt underhåll samt nya investeringar är en utmaning och en förutsättning för att även i framtiden kunna leverera den höga service som kommuninvånarna förväntar sig. Kommunens anläggningar har utvecklats allt eftersom och består idag av många mindre byggnader som från tid till annan byggts ut och byggts om. Detta gör att anläggningarna kräver betydande insatser såväl personella som ekonomiska för skötsel och underhåll.
- Skapa och erbjuda Danderyds kommuninvånare ett varierat och bra utbud av fler spontanidrottsanläggningar.

## 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 ligger stabilt med en liten ökning. 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	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,0	2,2	0,2
Verksamhetens kostnader	18,1	17,8	0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-16,1</b>	<b>-15,6</b>	<b>0,5</b>

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,5 miljoner kronor (3,1 %) vilket ligger 0,2 miljoner kronor över prognos 3 i september. Avvikelsen jämfört prognos beror huvudsakligen på högre intäkter för uthyrning av gymnastik och idrottshallar.

Kostnadssidan avviker positivt (0,3 mnkr) eftersom tilläggshyran efter ombyggnationen av Djursholms ridhus blev lägre än vad som budgeterades för 2017. Detta berodde på att den ursprungliga investeringskalkylen för projektet beräknades utifrån en högre nivå på internräntan.

##### 4.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Föreningsstöd	0	6 230	-6 230	16	6 259	-6 243	16	-29	-13
Lokaler	1 990	11 824	-9 834	2 206	11 529	-9 323	216	295	511
<b>Totalt</b>	<b>1 990</b>	<b>18 054</b>	<b>-16 064</b>	<b>2 222</b>	<b>17 788</b>	<b>-15 566</b>	<b>232</b>	<b>266</b>	<b>498</b>

**Föreningsstöd:** Ingen avvikelse.

**Lokaler:** En positiv nettoavvikelse som beror på högre intäkter från uthyrning av tider i sport- och idrottshallar samt lägre kostnader (264 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
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>

Investeringsanslaget för 2017 uppgick till 0,2 miljoner kronor avseende inköp av inventarier till inomhushallar. Anslaget har begärts för ombudgetering till 2018.

### 4.3 Viktiga händelser i verksamheten

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

- IFK Stocksunds fotbollsherrar har gått upp till 2:a division.

#### 4.4 Redovisning av mål (helår)

##### 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 är uppfyllt.

Högt nyttjande av sporthallarna och ett aktivt föreningsliv med deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år över snitt i länet enligt uppgifter 2016 från Riksidrottsförbundet.

Fortsatt höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2017 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 för allmän fritidsverksamhet över snitt för länet. Detta faktum förklaras av den högre aktiviteten.

##### Resultatmål:

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

##### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

##### Kommentar

Mätning sker under ordinarie veckor vardera terminen (v.11-12 samt v.41-42). För helåret beräknas ett snitt för den tid som definieras som föreningstid: 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 Fribergshallen.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar	92%	91,3%	90%	90%	90%

##### Resultatmål:

##### 4.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

##### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

##### Kommentar

Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen 2017 får öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen (7,5) jämfört snitt (6,8) för deltagande kommuner.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning	7,7	7,5	7,2	7,2	7,2

## Resultatmål:

### 4.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

#### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nettoutfall, andel av nettobudget.	99%	97%	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 är 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.

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 främja 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

#### Kommentar

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

- Enebybergs gymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom
- Golfträning på Kevinge golfbana
- Djursholms Curlingklubb
- Djursholms Allmänna Skridskoklubb (DASK)

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

- Funkismello - final på Cirkus
- Särjästernskapen 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 Kvarnparken 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 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

#### Kommentar

Åldersgruppen 13-16 år är prioriterad. Denna åldersgrupp ska vara minst lika aktiv som övriga åldersgrupper. 13-16 åringarna bör därför stå för minst en andel av deltagartillfällena som motsvarar gruppens andel av 7-20 åringarna. Antal deltagartillfällen 7-20 år ligger högt enligt riksidrottsförbundets jämförelser. Målnivån utgår från att värdena ska vara höga och stabila.

2017 var antalet deltagartillfällen i åldersgruppen 13-16 år 150 411 st vilket är lika med 32,4 % av det totala antalet deltagartillfällen 7-20 år: 464 060 st.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	32,6%	32,4%	28%	30%	30%
Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år	65,2	64,7	60	60	60

*Nyckeltalen ovan bygger på det lokala antalet inrapporterade deltagartillfällen och motsvarar sålunda inte Riksidrottsförbundets redovisning.*

#### Resultatmål:

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

#### Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

#### Kommentar

Informations och utbildningsmöten riktade till samtliga föreningar har ej ägt rum under året. Däremot finns en aktiv dialog som sker i samband med bland annat investeringsprojekt, där politiska beslutsfattare tillsammans med förvaltning och föreningsliv deltagit.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal möten	0	0	2	2	2

## 4.5 Utmaningar inför framtiden

- Kultur- och fritidsnämnden hyr sport- och gymnastiksalar direkt av tekniska kontoret och indirekt via skolorna. Idag finns ett flertal olika låssystem (nyckel, kort, kod) dessa kan även bestå av en kombination av de olika slagen. Hanteringen är komplex och tidsödande i samband med uthyrning till föreningslivet och risken för felaktigheter och missförstånd är betydande. Då förvaltningens fritidskonsulent går i pension våren 2018 har frågan blivit än mer aktuell.



- I dagsläget hanteras lokalbokningar och utbetalningar av bidrag manuellt. Detta innebär ökad arbetstid, risk för felaktigheter samt svårigheter att ta fram statistik. Danderyds kommun är i behov av systemstöd. I avvaktan på nytt system via SKL-samarbete samt i och med pensionsavgång våren 2018 upphandlar förvaltningen ett nytt boknings- och bidragssystem för implementering i samband med att en ny fritidssamordnare tillträder.
- Att i enlighet med RF:s riktlinjer "ifrån triangel till rektangel" tillsammans med kommunens föreningar arbeta för att skapa möjligheter och behålla våra barn, ungdomar, vuxna och "årsrika" inom fritids- och idrottssektorn. *"Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt!"*

## 5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

### 5.1 Inledning

*Fritidsgårdschefen har ordet:*

*"Besöksiffrorna går upp och vi ser en tendens att fler flickor 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 16 Stockholmskommuner har påbörjats. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang samt nå nya målgrupper*

*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.*

*Ungt Fokus satsning på metoden "lika olika" blev en stor succé i Mörbyskolan och flera skolor i kommunen har bokat in sig för deltagande under 2018.*

*Fältverksamheten har jobbat aktivt med att kartlägga och sprida information till föräldrar och skolor om ungdomars uteliv. Ett problem, som tagit tid har varit de bränder och stenkastningar som förekommit under 2017."*

### 5.2 Periodens resultat

#### 5.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,5	0,6	0,1
Verksamhetens kostnader	8,6	8,4	0,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-8,1</b>	<b>-7,8</b>	<b>0,3</b>

Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor (3,4 %) vilket är 0,2 miljoner kronor över prognos 3 i september.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser erhållna bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för sommarlovsaktiviteter. Intäkterna matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Avvikelsen på kostnadssidan är huvudsakligen ett resultat av lägre personalkostnader på Fribergagården. Dels fylldes inte uppkommen vakans och föräldraledighet fullt ut under våren och sommaren dels tog inte budget hänsyn till att en medarbetare passerat 65 år och därmed är behäftad med lägre personalomkostnader.

#### 5.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	962	-962	115	1 074	-959	115	-112	3
Ungt Fokus	0	514	-514	0	482	-482	0	32	32
Utegrupp	0	235	-235	0	227	-227	0	8	8
Fribergagården	214	4 226	-4 012	241	4 051	-3 810	27	175	202
Djursholms fritidsgård	300	2 665	-2 365	279	2 610	-2 331	-21	55	34
<b>Totalt</b>	<b>514</b>	<b>8 602</b>	<b>-8 088</b>	<b>635</b>	<b>8 444</b>	<b>-7 809</b>	<b>121</b>	<b>158</b>	<b>279</b>

**Centralt:** Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser erhållna bidrag från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för sommarlovsaktiviteter (115 tkr). Intäkterna matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

**Ungt Fokus:** Kostnaderna avviker positivt avseende löner och övriga verksamhetskostnader.

**Utegrupp:** Ingen avvikelse.

**Fribergagården:** Positiv avvikelse på kostnadssidan som fullt ut beror på lägre personalkostnader (223 tkr). Dels beror detta på att uppkommen vakans och föräldraledighet inte fullt ut fylldes upp under våren och sommaren dels tog inte budget hänsyn till att två medarbetare passerat 65 år och därmed är behäftad med lägre personalomkostnader.

**Djursholms fritidsgård:** Intäkterna avviker negativt avseende caféverksamheten vilket kompenseras av motsvarande överskott på kostnadssidan. Fritidsgårdsverksamheten har en positiv avvikelse på kostnadssidan (17 tkr) som fördelar sig på flera kostnadslag.

## 5.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
<b>Nettokostnader</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamheten har inte haft något investeringsanslag för 2017.

## 5.3 Viktiga händelser i verksamheten

### Fritidsgårdar

- Projektet "Summerdays" - Sommarlov för alla i åldern 6-15 år. Avgiftsfria dagläger och arrangemang med fokus på integration, delaktighet och glädje.
- Guldsplattan - 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.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 14 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.
- Under september månad har stort fokus lagts på Lära-Känna-Aktiviteter riktade till elever i årskurs 7.
- Fribergagården har under hösten prövat, inom budget, att ha öppet på söndagar.
- Pavven TV, en ungdomsdriven Youtube kanal har startats upp!
- 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.
- Danderyds kommun har tillsammans med andra kommuner tagit fram en etikfolder för fritidsledarskap
- 7 december hölls **Lucianatt** för den 37:e gången. Över 300 ungdomar kom och hade roligt

### 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.
- Ett femtiotal ungdomsaktörer från Danderyd deltog i konferensen "Ung i Roslagen". Temat var våld i ungas liv och vardag
- En föräldraföreläsning om cannabis genomfördes på Danderyds gymnasium. Publiken var delaktig i diskussion om hur man kan utveckla arbetet mot ANT.
- "Lika olika" en metod som fokuserar på tolerans och individens kraft att ta ansvar för sin egen handling har använts med stor succé under hösten på högstadieskola i Danderyds kommun
- "Danderyd Lyssnar" - ett projekt som tar energi ur stockholmsenkäten! Vår tanke är att engagera ungdomarna i Danderyd genom att låta dem arbeta med sina utmaningar på nya sätt och kombinera kulturella och kreativa yttringar med forskning och vetenskap.
- Ett projekt med Trygga Vuxna (en avknoppning till Trygga Barnen). Har utvecklat och planerar söka pengar för en intervention som vänder sig till föräldrar till barn på mellanstadiet.
- Samarbetet vad gäller tryggt skolavslut samordnades med gott resultat. En förbättring av förebyggande information till ungdomar, föräldrar och arrangörer av flakåkning kan förhindra att flak stoppas och konflikter uppstår. I år stoppades fyra flak av polis.

## 5.4 Redovisning av mål (helår)

### 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 är 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. Personalen deltar vid föräldramöten och andra samlingar för att nå ut med fritidsgårdarnas kunskap om ungdomstrender. Gårdarna 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 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 2017 med 10 % (50 000 besök) och 2016 med 24 %. Vardagar och helger är välbesökta medan vardagskvällar är i en nedåtgående trend. 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
- Mobbingsföreläsning på Mörsbyskolan


Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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	4	7	2	3	3

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
fritidsgårdarna för utbildning (ANDT, nätetik, relationskompetens)					

### Resultatmål:

5.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

### Bedömning utfall

 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 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

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nettoutfall, andel av nettobudget	98%	98%	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 uppfyllt

### Kommentar

1. Guldsladden - 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 mellanstadielklasser i näतिक.
4. Danderyds fritidsgårdar är en aktiv medlem i Kunskaps centrum för fritidsledarskap
5. Fribergagården tillsammans med elever från Fribergaskolan och Fribergaskolans föräldraförening har temakvällar och discon för utbytesstudenter från Spanien.
6. Fribergagården samarbetar med Djursholms Indians baskettjejer. Fribergagården 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. Fribergagården 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.
11. Djursholms fritidsgård i samarbete med VRS föräldraförening arrangerar 9:ornas bal

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Pågående projekt under året, antal	10	11	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

### 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 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 undersökningens resultat 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.
- Livsstilsstudien är ett viktigt verktyg som bör användas i ett bredare perspektiv.

## Resultatmål:

### 5.4.3.1 Alkoholföräringen i årskurs nio ska minska.

#### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Bedömning av resultatmålet kvarstår från 2016. Livsstilsstudien görs vartannat år. Nästa mätning 2018.

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

## Resultatmål:

### 5.4.3.2 Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.

#### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

#### Kommentar


Bedömning av resultatmålet kvarstår från 2016. Livsstilsstudien görs vartannat år. Nästa mätning 2018.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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%	-

## Resultatmål:

5.4.3.3 *Narkotikaanvändningen i gymnasiets år två ska minska.*

### Bedömning utfall

 Målet är ej uppfyllt

### Kommentar


Bedömning av resultatmålet kvarstår från 2016. Livsstilsstudien görs vartannat år. Nästa mätning 2018.

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

## Resultatmål:

5.4.3.4 *Fler vuxna ute på gatorna.*

### Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

### Kommentar

Under 2017 har 36 föräldravandringar ägt rum med ett snitt på 7 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 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 delvis uppfyllt

### Kommentar

Förvaltningens bedömning utifrån gjorda inköp.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel inköpta	-	35%	20%	30%	50%



Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
ekologiska livsmedel					

## 5.5 Utmaningar inför framtiden

- **Projekt Free Equality** - Inom tre år ska fritidsgårdarna ha en jämn könsfördelning! Detta kommer innebära en stor satsning på utbildning, handledning och kartläggning. Free Equality innebär en nollställning och nystart hur vi bedriver vår verksamhet.
- **Kreativt utbud** - Ungdomar av i dag är oerhört kreativa och nyfikna på nya trender och tendenser i samhället. För att bemöta detta måste ungdomsverksamheten hänga med i de nya trenderna (3D-skrivare, vloggare, prod, film, med mera) för att ge fler förutsättningar.
- **Nyanlända** - Fritidsgårdarna kommer att bli en nyckelfaktor tillsammans med skolan i att akklimatisera de nyanlända i vår kommun. Behovet av utbildning och fortbildning för fritidsledarna finns. Andra kommuner har ökat personaltätheten under kvällarna samt haft mer öppet under sommarperioden.

## 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 kommunalar. 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 2018 i Enebyberg, det virtuella biblioteket Arena samt är öppna för nya format och nya sätt att förmedla information, litteratur och kultur. 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>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
Verksamhetens intäkter	1,9	2,0	0,1
Verksamhetens kostnader	15,0	14,9	0,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-13,1</b>	<b>-12,9</b>	<b>0,2</b>

Biblioteksverksamheten redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,2 miljoner kronor (1,9 %) vilket överensstämmer med prognos 3 i september.

Avvikelsen på intäktssidan utgörs av erhållna medel från Statens kulturråd för inköp av barn- och ungdomslitteratur och matchas av motsvarande tillkommande kostnader för inköp av barn- och ungdomslitteratur. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror på att de fördelade hyreskostnader för biblioteket i Mörby centrum blev lägre än budget (0,2 mnkr).

##### 6.2.1.1 Avvikelse mot budget

<i>(tkr)</i>	<b>Budget</b>			<b>Bokslut</b>			<b>Avvikelse</b>		
	<b>Intäkt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Netto</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Netto</b>	<b>Intäkt</b>	<b>Kostnad</b>	<b>Netto</b>
Centralt	118	3 043	-2 925	204	3 126	-2 922	86	-83	3
Danderyd	135	6 147	-6 012	141	5 898	-5 757	6	249	255
Djursholm	60	2 265	-2 205	54	2 233	-2 179	-6	32	26
Stocksund	22	1 945	-1 923	19	2 012	-1 993	-3	-67	-70
Skolbibliotek	1 630	1 630	0	1 634	1 602	32	4	28	32
<b>Totalt</b>	<b>1 965</b>	<b>15 030</b>	<b>-13 065</b>	<b>2 052</b>	<b>14 871</b>	<b>-12 819</b>	<b>87</b>	<b>159</b>	<b>246</b>

**Centralt konto:** Avvikelse på intäktssidan beror på erhållna medel från Statens kulturråd (85 tkr) vilka matchas av motsvarande kostnader för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

**Biblioteket i Danderyd:** En positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på lägre lokalhyra i Mörby centrum (178 tkr) samt att övriga verksamhetskostnader.

**Biblioteket i Djursholm:** Övriga verksamhetskostnader avviker positivt.

**Biblioteket i Stocksund:** Personalkostnader avviker negativt.

**Skolbibliotek:** Personalkostnader avviker positivt.

#### 6.2.2 Investeringsredovisning

<i>(mnkr)</i>	<b>Budget</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Avvikelse</b>
---------------	---------------	----------------	------------------

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,6	0,1	0,5
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>

Bibliotekens investeringsanslag uppgick 2017 till 0,6 miljoner kronor av vilka 0,2 miljoner kronor har begärts för ombudgetering till 2018.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9540, Inventarier bibliotek	88	300	212
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	33	255	222
<b>Totalt</b>	<b>121</b>	<b>555</b>	<b>434</b>

**9540, Inventarier bibliotek:** Budget avsåg inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg:** Projektet pågår och kommer att slutföras 2018.

### 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. Temat under hösten har varit kärlek.
- 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. Verksamheten uppskattas mycket och lockar många besökande till biblioteket.
- Arbetet och planeringen av det nya biblioteket i Mörby centrum har pågått hela året. För att få inspiration deltog personalen i studieresa till Helsingborg, Helsingör och Malmö. Fem personer besökte även Bok- och biblioteksmässan.
- I november gjordes ett fysiskt och virtuellt upprop med frågan "Hur vill du ha ditt nya bibliotek i Mörby centrum". Vi fick cirka 250 svar.
- I december skapade biblioteket möjlighet att se streamad film från biblioteket genom tjänsten Viddla.
- Kommunens gallrade tavlor har sålts på Djursholms bibliotek.

### 6.4 Redovisning av mål (helår)

#### 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 är 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 2017.

Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar. Samarbeten med andra kommuner (t.ex. upphandling) fortsätter och utvecklas i syfte att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsvinster. Ett utökad 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 ligger över snittet i länet. Förvaltningen bedömer att den högre kostnaden i förhållande till länet huvudsakligen beror på att Danderyd har fler biblioteksenheter per invånare jämfört länssnittet. 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

### Kommentar

Kungliga biblioteket sammanställer våren 2018 statistik för 2017. Redovisade nyckeltal nedan är sålunda preliminära.


Förvaltningen bedömer att målet är delvis uppfyllt. Den preliminära statistiken visar att Danderyd följer rikstrenden om färre fysiska lån från biblioteken. Vi ser dock att den tryckta boken bibehåller sin ställning och att minskningen inte till fullo uppvägs av utlåning av e-böcker. Antalet besökande vid biblioteken verkar ha ökat betydligt och kan delvis förklaras av studerande med behov av studieplatser, MerÖppet i Stocksund och Välkomstcenter i Mörby.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Fysiska besök, antal/inv	8	8,2	8,8	9	10
Total utlåning/inv	5,5	5,4	6,2	6,7	6,8

## Resultatmål:

6.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

### Kommentar


Förvaltningen bedömer att resultatmålet är uppnått. Målet beträffande SCBs medborgarundersökning är ambitiöst. Biblioteken uppvisar höga och stabila omdömen över tid som står sig väl vid jämförelse. Snitt för deltagande kommuner var 7,7.

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

## Resultatmål:

6.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

### Bedömning utfall

 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 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Den genomsnittliga användningen av självservice (utlåning via bokautomat)	46%	46,5%	60%	70%	70%

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nettoutfall, andel av nettobudget	100%	98%	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 är 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, författarböcker, 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, d.v.s. 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. Under våren 2017 finns volontärverksamheten 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

#### Kommentar

Ofta är det 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 är vanskligt och går inte att göra på ett riktigt bra sätt.

Exempel på utbud med fokus på personer med funktionsnedsättningar:

- En äppelhylla (boksamling för funktionsnedsatta barn) finns på samtliga bibliotek.
- Inköp sker av taktila böcker.
- Personalen är utbildad i frågan om bemötande.
- Möjligheten att ladda ner från Legimus finns. Detta är anpassad inläsning för barn med funktionsnedsättningar.

Exempel på utbud med fokus på äldre:

- Biblioteket marknadsför sig och sina aktiviteter bland annat vid Seniordagen i Mörby centrum.
- Samtliga bibliotek erbjuder "boken-kommer-service".
- Informationsutskick till kommunens seniorboenden och hemtjänstföretag.
- Besök på äldreboende med boktips och bokutlån.
- Bokfrukost på biblioteken i Stocksund och Djursholm.
- Kontakt med Röda Korset och volontärsamordnaren.
- Samtliga bibliotek tillhandahåller Daisyspelare. Daisy är ett format för digitala talböcker som gör tryckt text tillgänglig på ett användarvänligt sätt för personer med nedsatt läsförmåga.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Aktiviteter för personer med	4	4	12	15	15

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
funktionsnedsättningar, antal/år					
Aktiviteter för seniorer, antal/år	16	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

### Kommentar

Biblioteken har under året fortsatt att prioritera satsningar på barn och unga samt samarbete med förskola och skola. Detta visar sig i 491 genomförda läsfrämjande aktiviteter enligt nedan:

- 135 förskolegrupper
- 136 skolklasser
- 63 barngrupper förskola
- 22 sagostunder
- 21 läsecirklar
- 81 bokprat/boksammankomster
- 20 biblioteksvisningar
- 13 Övrigt (rim o ramsor)

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Läsfrämjande aktiviteter, antal/år	537	491	400	400	400

### Resultatmål:

6.4.2.3 *Den fysiska och virtuella tillgängligheten ska öka.*

### Bedömning utfall



Målet är delvis 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 inget målvärde har satts för 2017. Intresset för sidan verkar dock följa förväntningar och den satta målnivån för 2018 bör kunna uppnås.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v	47	47	52	57	62
Webbesök på startsidan, antal/år	-	44 651		50 000	60 000

## Resultatmål:

### 6.4.2.4 Biblioteken ska främja mångfald.

#### Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

#### Kommentar

Språkcaféer har hållits i Mörby bibliotek och på Träffpunkten. I maj öppnade Välkomstcenter på biblioteket i Mörby. Det har inneburit en starkt ökad kontakt och service till nyanlända med biblioteksvisningar, litteraturvägledning, sagostunder etc. Biblioteket har också genom höstens tema "kärlek" haft fokus på HBTQ frågor.

Antalet aktiviteter är svårt att mäta då dessa aspekter varit en del av många program och aktiviteter.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal aktiviteter	16	10	7	10	15

## Inriktningsmål:

### 6.4.3 Biologisk mångfald

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 är 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. Under 2017 har temat för bibliotekens programverksamhet varit miljö.

## 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

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal offentliga aktiviteter i bibliotekets regi	17	23	15	20	20

## 6.5 Utmaningar inför framtiden

- De nyanlända använder sig till stor del av bibliotekets tjänster. Litteratur på hemspråken saknas och måste införskaffas. Många kommer till biblioteken med önskemål om olika tjänster främst inom teknikområdet, en diskussion förs om vilka tjänster som biblioteket kan erbjuda utöver de traditionella bibliotekstjänsterna.
- Det nya biblioteket i Mörby centrum kommer på ett nytt sätt att möta medborgarnas behov. Det påverkar de ekonomiska förutsättningarna med bland annat ökade lokalkostnader samt svårigheter att med befintliga personalresurser möta köpcentrets krav på öppethållande. Ytterligare utmaning blir att finna bra sätt och lösningar för hur biblioteket och kommunens kontaktcentrum ska arbeta verksamhetsmässigt och fysiskt nära i det nya Mörby centrum.
- Skapandet av ett gemensamt biblioteksdatasystem inom Stockholms län som möjliggör för invånare att låna i hela länet har på nytt tagit fart. Kommungränserna ska inte utgöra ett hinder för att fullt ut nyttja bibliotekens service och tjänsteutbud.
- En allt mer digitaliserad värld där möjligheterna till det fysiska mötet minskar ställer högre krav på biblioteken som en öppen mötesplats för att bryta isolering och minska utanförskap. Digitaliseringen ställer höga krav på individen. Bibliotekens roll kommer att förändras och måste definieras.

## 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	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,7	0,8	0,1
Verksamhetens kostnader	15,2	15,0	0,2
<b>Nettokostnader</b>	<b>-14,5</b>	<b>-14,2</b>	<b>0,3</b>

Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor (2,3 %) vilket är motsvarande över prognos 3 i september. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom verksamheten kulturscener och beror på att erhållna medel för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna inte fullt ut har kunnat nyttjas.

##### 7.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kulturskolor	0	9 824	-9 824	0	9 761	-9 761	0	63	63
Kulturstöd	0	807	-807	22	842	-820	22	-35	-13
Kulturscener	676	4 597	-3 921	738	4 381	-3 643	62	216	278
<b>Totalt</b>	<b>676</b>	<b>15 228</b>	<b>-14 552</b>	<b>760</b>	<b>14 984</b>	<b>-14 224</b>	<b>84</b>	<b>244</b>	<b>328</b>

**Kulturskolor:** En positiv avvikelse på kostnadssidan avseende Danderyds kulturskolas grundkurs (63 tkr) där antalet deltagande elever i musikskolans grundkurs blev 59 stycken färre än budgeterat. Huvudsakligen berodde detta på att Ekebyskolan hade en klass mindre i årskurs 2.

**Kulturstöd:** Ingen avvikelse.

**Kulturscener:** Högre intäkter än budgeterat avseende programverksamheten. En positiv avvikelsen på kostnadssidan som beror på att erhållna medel (550 tkr) för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna inte fullt ut har kunnat nyttjas

#### 7.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,4	0,04	0,36
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,4</b>	<b>0,04</b>	<b>0,36</b>

Kulturens investeringsanslag uppgick 2017 till 0,4 miljoner kronor av vilka 0,3 miljoner kronor har begärts för ombudgetering till 2018.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9551, Inventarier Danderydsgården	0	100	100
9552, Ljudinstallationer kulturscener	0	140	140



Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9574, Konst	44	166	122
<b>Totalt</b>	<b>44</b>	<b>406</b>	<b>362</b>

**9551, Inventarier Danderydsgården:** Budget avsåg inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

**9552, Ljudinstallationer kulturscener:** Avser medel för att få ett fungerande och användarvänligt ljudsystem där befintligt kompletteras med en "uthyrningsdel". Investeringsmedel har begärts för ombudgetering till 2018.

**9574, Konst:** Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. En konstnärlig gestaltning i en av entrén i Träffpunkten invigdes i september. Resterande investeringsbelopp har begärts för ombudgetering till 2018.

### 7.3 Viktiga händelser i verksamheten

- 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 inslag inom litteratur, konst, musik, film med många fler konstformer.
- Funkismello genomfördes på "Cirkus" i april med två deltagare från Danderyd/Täby
- 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.
- Förvaltningen bidrog ekonomisk så att Danderyds konstrunda kunde genomföras i september. 70 lokala konstnärer deltog och fick sammantaget närmare 10 000 besök.
- Förvaltningen tog initiativ till konstnärlig utsmyckning av en av entréerna till Träffpunkt Enebyberg. Det vinnande förslaget som realiserades blev "Gemenskap" av Kristina och Heikki Haapanen.
- Kulturbibliotek genomfördes i oktober för fjärde gången. 25 föreningar arrangerade tillsammans med kommunen 80 program som fick cirka 6 000 besök.
- En musikserie har genomförts på 8 seniorcentra i kommunen.
- Ösbystugan invigdes i november som en utställningsplats för föreningen Danderyds konsthall.

### 7.4 Redovisning av mål (helår)

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 är uppfyllt.

Enligt internavtal ska Danderyds kulturskola erbjuda cirka 1 100 platser i ämnesundervisning. Kulturskolan redovisar för 2017 totalt 1 018 deltagarplatser vilket är en minskning jämfört 2016 (1 120). Då kulturskolan erhåller anslag från kultur- och fritidsnämnden betyder detta att nämndens kostnad per deltagarplats ökat med drygt 12 procent. Enligt kulturskolan är det svårt att ange några speciella orsaker till tappet. De fristående musikskolorna som erhåller bidrag ser sammantaget en återhämtning och visar ett högre antal bidragsberättigade deltagarplatser 2017 (296) jämfört 2016 (283).


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."*

Kultur- och fritidsnämnden som köper verksamhet håller budget inom ram. Dock uppvisar Danderyds kulturskola en negativt resultat för 2017 där intäktssidan avviker från budget. 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 över länssnittet. När det gäller nettokostnad för allmän kulturverksamhet ligger Danderyd under länssnittet. Skillnader i kostnader kan spegla skillnader i redovisningspraxis.

## Resultatmål:

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

### Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

### Kommentar

Resultat för 2017 kommer att presenteras av Sveriges Musik- och Kulturskoleråd våren 2018. Måluppfyllelsen bedöms efter senaste resultat och mot bakgrund av snitt för länet.


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 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet)	23		26	26	26

## Resultatmål:

7.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

### Bedömning utfall

 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 Nordenfeltska 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. Med anledning av genomförd Qualisgranskning 2017 har inte Danderyds kulturskola genomfört någon enkätundersökning.


Enligt SCB:s Medborgarundersökning 2017 ger invånarna betyg 6,5 (skala 1-10) beträffande tillgången till kulturevenemang. Detta är en förbättring gentemot 2016 (6,1). Snittet för samtliga deltagande kommuner var 5,9.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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	6,5	6,2	6,2	6,5

## Resultatmål:

7.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

### Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Nettoutfall, andel av nettobudget.	100%	98%	100%	100%	100%

## Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 är 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

#### Kommentar

Under året har tre projekt genomförts: "Trolltider", Sista Akten samt "Superstar orkester" workshop

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal kulturprojekt	1	3	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 är 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 2017 ger invånarna betyg 6,5 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för deltagande kommuner var 5,9. För Danderyds del var detta en uppgång från 6,1. Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheten ligger oförändrad på 6,6 (snitt 6,4). Betyget för teaterföreställningar och konserter har minskat från 5,4 till 5,1 (snitt 5,7).

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 delvis uppfyllt

#### Kommentar

Projektet är påbörjat och inflyttning beräknas till fjärde kvartalet 2019.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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

#### 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 gjorts i samarbete med föreningen Danderyds konsthall.
- Arbetet med kulturbiennalen har medfört en ökad samverkan mellan såväl kommunen och föreningarna som föreningarna emellan.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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 uppfyllt

#### Kommentar

- Kulturskolan och Nordenfeltska musikskolan har med bidrag från förvaltningen genomfört cirka 15 konserter på äldreboenden och seniorcentra.
- Tre bokfrukostar för äldre och under våren babysång på barnavdelningen i Djursholms bibliotek skapar möjlighet till möten.

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal aktiviteter	2	24	5	5	7

## 7.5 Utmaningar inför framtiden

- Utmaningen för Kulturskolan är att anpassa verksamheten efter ungdomarnas framtida val av fritidsaktiviteter.
- Förslaget om att Kulturskolan skall ingå i kultur- och fritidsnämnden kommer att få många positiva effekter och ett djupare samarbete mellan personalen kommer att bidra till utveckling av kulturen i Danderyd.
- Utmaningen för kulturen är att samspeja och samverka med olika aktörer och vara ett alternativ och komplement till övrigt utbud.
- Förvaltningen driver från och med 2018 ett projekt "Danderyd Lyssnar" där kulturella uttrycksformer kommer att spela en viktig roll.
- De prioriterade grupperna: barn, unga, personer med funktionsnedsättningar, äldre och nyanlända måste hårdare prioriteras och sättas i fokus.

## 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 Equmeni kyrkan.

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	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,9	1,0	0,1
Verksamhetens kostnader	8,0	7,7	0,3
<b>Nettokostnader</b>	<b>-7,1</b>	<b>-6,7</b>	<b>0,4</b>

Träffpunkten redovisar ett positivt resultat om 0,4 miljoner kronor (5,6 %) vilket är 0,3 miljoner kronor över prognos 3 i september.

Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter från socialkontoret samt caféverksamheten. Kostnaderna ligger under budget och avser personalkostnader (0,2 mnkr) där ett lägre deltagande i den inskrivna fritidsverksamheten påverkar. Även lägre kapital och licenskostnader (0,1 mnkr) påverkar då installationen av MerÖppet bibliotek försenats.

#### 8.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 926	-2 926	0	2 841	-2 841	0	85	85
Bibliotek	45	1 435	-1 390	49	1 331	-1 282	4	104	108
Ungdomscentrum	45	1 910	-1 865	16	1 630	-1 614	-29	280	251
Öppen förskola	0	278	-278	0	239	-239	0	39	39
Seniorcentrum	45	708	-663	219	891	-672	174	-183	-9
Fritidsträff	741	772	-31	697	802	-105	-44	-30	-74
<b>Totalt</b>	<b>876</b>	<b>8 029</b>	<b>-7 153</b>	<b>981</b>	<b>7 734</b>	<b>-6 753</b>	<b>105</b>	<b>295</b>	<b>400</b>

**Centralt:** En positiv avvikelse då kapitalkostnaderna blivit lägre eftersom installationen av MerÖppet bibliotek försenats.

**Bibliotek:** Kostnaderna avviker positivt eftersom budgeterade medel för licenskostnader inte nyttjats då installationen av MerÖppet bibliotek försenats.

**Ungdomscentrum:** Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror huvudsakligen på personalkostnaderna (270 tkr). Träffpunkten har ett integrerat arbetssätt där personal mellan dagar och under dagen stöttar upp i de olika verksamheterna. Hur tjänster och tider har fördelas mellan de olika verksamheterna ger inte alltid en helt korrekt bild av verkligheten. Överskottet avser främst den inskrivna verksamheten fritidsträffen som haft färre deltagare än budgeterat. Intäkterna avviker negativt och avser caféverksamhet.

**Öppen förskola:** Personalkostnaderna avviker positivt.

**Seniorcentrum:** Högre intäkter från caféverksamheten (61 tkr) samt tillkommande intäkter (120 tkr) från socialkontoret matchas av motsvarande högre kostnader. 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:** En negativ avvikelse då budget utgick ifrån tre deltagare i den inskrivna verksamheten. I samband med höstterminen slutade en deltagare vilket påverkade intäkterna från och med fjärde kvartalet. Samtliga personalkostnader har inte bokförts på rätt verksamhet varför Ungdomscentrum istället för fritidsträffen har en positiv avvikelse beträffande personalkostnader.

## 8.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,1	0	0,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>

Träffpunktens investeringsanslag uppgick till 0,1 miljoner kronor avseende inventarieinköp. Budget avser kompletterings- och ersättningsinventarier. Medel har begärts för ombudgetering till 2018.

## 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 brädspel och livespel uppstår fysiska möten och samspel.
- En genomgång av lokalerna har gjorts och biblioteket har ommöblerats för att tydliggöra nödutgången.
- Arbetet pågår med att hitta lösningar för MerÖppet då entrén till Träffpunkten tillhör kyrkan.
- Under hösten invigdes en konstnärlig utsmyckning i en av entréerna, gjord av Kristina och Heikki Haapanen.

## 8.4 Redovisning av mål (helår)

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 är uppfyllt.

Besöksstatistiken totalt för Träffpunkten visar på en uppgång jämfört 2016. Uppgången ligger fullt ut på biblioteket.

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 delvis uppfyllt

**Kommentar**

Önskad målnivå uppnås ej. Förvaltningen bedömer dock att resultatmålet är delvis uppfyllt mot bakgrund av att besöksantalet har ökat samt att besöksstatistiken inte är exakt då träffpunkten huvudsakligen bedriver öppen verksamhet. Ungdomscentrum som på helåret visade en nedgång kan efter en satsning på årskurs 6 konstatera att besöken under hösten ligger på en betydligt högre nivå än motsvarande period 2016.

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

Resultat 2017 är preliminärt och bygger på befolkningsprognos 2017.

## Resultatmål:

8.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

### Bedömning utfall

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

### 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 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

### Kommentar

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

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 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 är 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

### 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 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Antal aktiviteter	0	0	3	4	4

Inriktningsmål:

### 8.4.3 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2017 är delvis uppfyllt.

Rent generellt bedriver inte Träffpunkten en verksamhet med stort miljöavtryck. Dock har man av ekonomiska skäl en bil för persontransporter som inte är klassad som miljöbil. Inför andra kvartalet 2018 planeras leasingavtalet att sägas upp. Möjligheten övervägs att vid behov istället hyra bil från den kommunala bilpoolen eller genom extern uthyrare. Det kommer då rent ekonomiskt att bli försvarbart att göra goda miljöval.

Resultatmål:

8.4.3.1 (1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.

Bedömning utfall



Målet är ej uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2016	Resultat 2017	Mål 2017	Mål 2018	Mål 2019
Andel fossilbränsleoberoende bilar för persontransport	0	0	50	50	100

## 8.5 Utmaningar inför framtiden

- Utmaningen för Träffpunkten är att utvärdera den verksamhet som bedrivits och bygga en verksamhet för dagen och för framtiden.
- Träffpunkten ser en möjlighet att ta en roll för integration i Danderyds kommun.
- Kommunens verksamheter måste tydliggöras mot Eneby Torg och mot Danderydsvägen. Idag finns ingenting som visar att det pågår kommunala verksamheter i Träffpunkten.