

Delårsrapport med prognos 2 2018, Kultur- och fritidsnämnden

KFN 2018/0062, 2018-09-11

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd.....	6
1.1 Inledning.....	6
1.2 Periodens resultat.....	6
1.2.1 Driftredovisning.....	6
1.2.2 Investeringsredovisning.....	7
1.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	8
1.4 Övergripande målbedömning (delår).....	9
1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår).....	12
1.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	14
1.6.1 Prognos drift.....	14
1.6.2 Prognos investeringar.....	14
1.7 Uppdrag.....	16
1.8 Intern kontroll.....	16
1.9 Bilagor.....	16
2 Nämnd och administration.....	17
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 (delår).....	17
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>	17
2.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	18
2.5.1 Giffri miljö.....	18
2.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	19
2.6.1 Prognos drift.....	19
2.7 Intern kontroll.....	19
3 Anläggningar.....	20
3.1 Inledning.....	20
3.2 Periodens resultat.....	20
3.2.1 Driftredovisning.....	20
3.2.2 Investeringsredovisning.....	20
3.3 Viktiga händelser i verksamheten.....	20
3.4 Redovisning av mål (delår).....	21

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>	21
3.4.2	<i>Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.....</i>	22
3.4.3	<i>Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.....</i>	24
3.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	25
3.5.1	<i>Frisk luft.....</i>	25
3.5.2	<i>Friskt vatten.....</i>	25
3.5.3	<i>Biologisk mångfald.....</i>	26
3.5.4	<i>God bebyggd miljö.....</i>	26
3.5.5	<i>Giftfri miljö.....</i>	27
3.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	27
3.6.1	<i>Prognos drift.....</i>	27
3.6.2	<i>Prognos investeringar.....</i>	27
3.7	Intern kontroll.....	29
4	Föreningsstöd.....	30
4.1	Inledning.....	30
4.2	Periodens resultat.....	30
4.2.1	<i>Driftredovisning.....</i>	30
4.2.2	<i>Investeringsredovisning.....</i>	30
4.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	30
4.4	Redovisning av mål (delår).....	31
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>	31
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>	32
4.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	34
4.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	34
4.6.1	<i>Prognos drift.....</i>	34
4.6.2	<i>Prognos investeringar.....</i>	34
4.7	Intern kontroll.....	34
5	Fritidsgårdar och Ungt Fokus.....	35
5.1	Inledning.....	35
5.2	Periodens resultat.....	35
5.2.1	<i>Driftredovisning.....</i>	35
5.2.2	<i>Investeringsredovisning.....</i>	35
5.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	35

5.4	Redovisning av mål (delår).....	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>	38
5.4.3	<i>Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.....</i>	39
5.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	42
5.5.1	<i>Giffri miljö.....</i>	42
5.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	42
5.6.1	<i>Prognos drift.....</i>	42
5.6.2	<i>Prognos investeringar.....</i>	42
5.7	Intern kontroll.....	43
6	Bibliotek.....	44
6.1	Inledning.....	44
6.2	Periodens resultat.....	44
6.2.1	<i>Driftredovisning.....</i>	44
6.2.2	<i>Investeringsredovisning.....</i>	44
6.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	44
6.4	Redovisning av mål (delår).....	44
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>	44
6.4.2	<i>Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor.....</i>	46
6.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	48
6.5.1	<i>Biologisk mångfald.....</i>	48
6.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	49
6.6.1	<i>Prognos drift.....</i>	49
6.6.2	<i>Prognos investeringar.....</i>	49
6.7	Intern kontroll.....	49
7	Kulturskola och kulturstöd.....	50
7.1	Inledning.....	50
7.2	Periodens resultat.....	50
7.2.1	<i>Driftredovisning.....</i>	50
7.2.2	<i>Investeringsredovisning.....</i>	50
7.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	50
7.4	Redovisning av mål (delår).....	51

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>	51
7.4.2	<i>Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.....</i>	52
7.4.3	<i>Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.....</i>	53
7.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	55
7.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	55
7.6.1	<i>Prognos drift.....</i>	55
7.6.2	<i>Prognos investeringar.....</i>	55
7.7	Intern kontroll.....	55
8	Träffpunkt Enebyberg.....	56
8.1	Inledning.....	56
8.2	Periodens resultat.....	56
8.2.1	<i>Driftredovisning.....</i>	56
8.2.2	<i>Investeringsredovisning.....</i>	56
8.3	Viktiga händelser i verksamheten.....	56
8.4	Redovisning av mål (delår).....	56
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>	56
8.4.2	<i>Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.....</i>	58
8.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (delår).....	58
8.5.1	<i>Frisk luft.....</i>	58
8.6	Prognos med ekonomiskt utfall för helåret.....	59
8.6.1	<i>Prognos drift.....</i>	59
8.6.2	<i>Prognos investeringar.....</i>	59
8.7	Intern kontroll.....	59

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Inledning

Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling. SCB:s årliga medborgarundersökning ger kultur- och fritidsverksamheten fortsatt höga betyg. Ett flertal projekt pågår inom samtliga verksamhetsområden för att ytterligare förbättra och utveckla verksamheterna.

Ett starkt föreningsliv i kombination med fina anläggningar i varje kommundel skapar möjligheten för föreningslivet att göra en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar. Aktivitetssiffrorna är fortsatt höga och anläggningarna är i stort sett fullbokade. Flera investeringsprojekt är påbörjade med bland annat fortsatt fokus på upprustningen av ishallarna. Som en del av vårt miljöarbete har Granulatfällor installerats på tre konstgräsplaner och ett nytt miljöanpassat snöupplag har gjorts på Stockhagen. En anläggningschef har rekryterats för att ytterligare höja kvaliteten på anläggningarnas skötsel och utveckling.

Ett flertal nya aktiviteter och projekt har satts igång till exempel har Drive-in-fotboll startats upp för nyanlända i samarbete med IFK Stocksund och Socialkontoret samt under sommarveckorna för ungdomar 13-19 år. I projektet "Framtid" fick våra fritidsgårdar pris för att vara den mest inspirerande verksamheten. Flera samarbetsprojekt med Stockholms stad mfl angående ungdomars livssituation är påbörjade. Fritidsgårdarnas sommarlovsaktiviteter var många och mycket uppskattade.

Intresset och engagemanget för kultur är fortsatt starkt i kommunen. Vi arbetar nära föreningslivet för att på bästa sätt lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd. Föreningslivet är aktivt och väl fungerande och bidrar med många idéer, initiativ och arrangemang. För att ge kulturskolan plats att blomstra togs ett beslut under våren att flytta över verksamhetsansvaret till Kultur- och fritidsnämnden. Biblioteken har en fortsatt stark ställning och är en väl förankrad verksamhet hos kommuninvånarna i samtliga kommundelar. Antalet aktiva låntagare är högt liksom den totala utlåningen och antalet besök. Biblioteken är uppskattade och viktiga platser för läsning, information, kultur och möten.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	4,2	5,0	0,8
Verksamhetens kostnader	50,2	49,6	0,6
Nettokostnader	-46,0	-44,6	1,4

Kultur- och fritidsnämnden visar för första halvåret en positiv nettoavvikelse gentemot periodens budget om 1,4 miljoner kronor.

Intäkterna ligger 0,8 miljoner kronor högre. Framst gäller detta anläggningar och föreningsstöd där budget inte tar hänsyn till att första halvåret är längre avseende uthyrningsbar tid av planer och hallar (0,3 mnkr). Till detta kommer erhållna lönebidrag (0,3 mnkr) avseende extratjänster. Påverkar positivt gör även erhållna bidrag (0,2 mnkr) för sommarlovsaktiviteter samt bidrag för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

De totala kostnaderna ligger 0,6 miljoner kronor lägre än budget. Huvudsakligen avser detta kapitalkostnader (0,7 mnkr) då främst inom anläggningar. Personalkostnaderna avviker negativt (-0,6 mnkr) avseende dels ett personalärende på anläggningssidan dels kostnader för extratjänster för vilka lönebidrag har erhållits. Positiva avvikelser (0,5 mnkr) finns beträffande övriga kostnader inom flera verksamheter främst fritidsgårdar och kulturscener vilket är normalt då kostnaderna inte förbrukas i jämn takt över året.

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget delår			Utfall delår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	0	1 578	-1 578	77	1 723	-1 646	77	-145	-68
Anläggningar	1 160	15 918	-14 758	1 398	15 560	-14 162	238	358	596
Föreningsstöd	1 100	8 969	-7 869	1 187	8 594	-7 407	87	375	462

(tkr)	Budget delår			Utfall delår			Avvikelse		
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	263	4 336	-4 073	334	4 370	-4 036	71	-34	37
Bibliotek	996	7 570	-6 574	1 121	7 801	-6 680	125	-231	-106
Kulturskola och kulturstöd	351	8 035	-7 684	460	7 838	-7 378	109	197	306
Träffpunkt Enebyberg	335	3 823	-3 488	393	3 761	-3 368	58	62	120
Totalt	4 205	50 229	-46 024	4 970	49 647	-44 677	765	582	1 347

Nämnd och administration

En negativ nettoavvikelse om -68 tusen kronor. Avvikelsen på intäktssidan avser erhållna lönebidrag som matchas av motsvarande tillkommande kostnader för extratjänst. Övriga kostnader avviker negativt avseende köp av timmar tillförordnad bildnings- och omsorgsdirektör där omfattning av uppdraget förändrades i och med förlängning av förordnandet.

Anläggningar

En positiv nettoavvikelsen om 596 tusen kronor. Intäkterna avviker positivt eftersom budgeten är jämnt fördelad över året och inte tar hänsyn till att första halvårets fakturering av ickesäsong i ishallarna är något högre än andra halvårets. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror fullt ut på lägre kapitalkostnader avseende projekt som inte blivit färdigställda för aktivering. Avvikelsen minskas av ett personalärende som under våren inneburit kostnad av engångskaraktär.

Föreningsstöd

En positiv nettoavvikelse om 462 tusen kronor. Intäkterna avviker positivt eftersom budgeten är jämnt fördelad över året och inte tar hänsyn till att vårterminen är något längre och innebär en högre fakturering av hallhyror än under hösten. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan fördelas lika mellan föreningsbidrag och övriga kostnader då dessa inte förbrukas i jämn takt över året.

Fritidsgårdar och Ungt fokus

På övergripande nivå en mindre positiv nettoavvikelse om 37 tusen kronor med större avvikelser inom underliggande resultatenheter. På fritidsgårdarnas centrala konto avviker intäkterna positivt till följd av erhållna bidrag för sommarlovsaktiviteter. Motsvarande kostnader har ännu inte genererats. Även kostnaderna avviker positivt avseende såväl Ungt Fokus som projektmedel. På fritidsgårdarna avviker personalkostnaderna negativt och beror på ett flertal samverkande faktorer däribland att Fribergagården erbjöd söndagsöppet på försök under januari och februari för att stävja stök och vandalisering i närområdet.

Bibliotek

En negativ nettoavvikelse om -106 tusen kronor som ligger helt på kostnadssidan och beror på att kostnader för inköp av datorer belastar första halvåret. Intäkterna avviker positivt huvudsakligen till följd av erhållna lönebidrag vilka matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

Kulturskola och kulturstöd

En positiv nettoavvikelse om 306 tusen kronor. Intäkterna avviker positivt huvudsakligen till följd av erhållna lönebidrag vilka matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Övriga kostnader bidrar till den positiva avvikelsen då dessa inte förbrukas i jämn takt över året.

Träffpunkt Enebyberg

En positiv nettoavvikelse om 120 tusen kronor som huvudsakligen beror på att installationen av MerÖppet biblioteket dröjer och kostnadsavvikelsen därmed blir positiv beträffande systemstöd samt kapitalkostnader.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	24,2	1,9	22,3
Nettokostnader	24,2	1,9	22,3

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 22,3 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året för att avslutas under den senare delen.

Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 6.2.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

Nämnd och Administration

- Kommunfullmäktige beslutade i juni att Danderyds kulturskola från och med 1 juli innevarande år skall föras över från produktionsutskottet till kultur- och fritidsnämnden.
- Kommunfullmäktige beslutade i juni om nya reglementen för nämnderna vilket resulterar i att kultur- och fritidsnämnden inte längre är personalmyndighet för anställda inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

Anläggningar

- Gynnsamt vinterväder med mycket snö och kyla i slutet av säsongen gav spontanidrotten goda förutsättningar med såväl skidspår som plogad is på Edsviken.
- Den nyinrättade tjänsten som idrottsanläggningschef gör att förvaltningen nu har tid och kompetens för att driva arbetet med att få långsiktigt fungerande planer för underhåll och investeringar. Inventering pågår där resultatet kommer att påverka såväl årets investeringsprojekt som kommande budget och planperiod.
- Ett antal så kallade granulatfällor har installerats på tre konstgräsplaner och en specialbyggd snöuppläggningsplats på Stockhagens IP har anlagts som ett första steg i miljöarbetet mot spridandet av mikroplaster.
- Vid badplatsen vid Rösjön har det installerats ett funktionsanpassat bad, med en L-formad ramp och en spänd väv ifrån hårdgjord yta för att kunna ta sig fram med rullstol.

Föreningsstöd

- Föreningsaktiviteterna fortsätter att öka. Positiva förändringar syns i såväl antalet gruppaktiviteter som deltagartillfällena.
- Nytt boknings- och bidragssystem är inköpt och håller på att implementeras.
- Drive in fotboll för nyanlända, tisdagar kl. 20.00 på Mörby bollplan i samarbete med IFK Stocksund och Socialkontoret.
- Drive in fotboll för ungdomar 13-19 år under veckorna 26-32 på Enebybergs IP.

Fritidsgårdar

- Sommarlovsaktiviteterna - Barn och unga i åldern 6 till 15 år har ett flertal roliga, soliga och härliga aktiviteter i Danderyd att se fram emot. Samtliga är gratis! sommarlovsaktiviteterna är ett samarbete mellan fritidsgårdarna, Danderyds kommun, Djursholms Indians, Djursholms tennisklubb, Enebybergs IF, Stage Academy och Kvarnparksbadet. Aktiviteterna sträcker sig från vecka 25 till och med vecka 33.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 16 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang och verksamhet.
- Pavven TV, en ungdomsdriven Youtube kanal har startats upp!
- Fritidsgårdarna har svårt att bemöta den ökade efterfrågan om informationsmöten om ungdomsläget i kommunen ifrån skolor och föräldrar. Detta är en ny utmaning för verksamheten.
- En HBTQ grupp är uppstartad efter önskan ifrån ungdomarna -Gruppen är ambulerande på våra fritidsgårdar.

Ungt Fokus

- Projektet "Danderyd Lyssnar" är ett samarbetsprojekt med Stockholm STAD, föreningslivet, skolan, Mary Juusela, Film Capitol Stockholm, fritidsgårdarna och Ungt Fokus. Syfte med projektet vilar på primära tre ben! Syftet är att utveckla en ny metod som beskriver hur ungdomar kan bemötas och användas som kraft i ungdomsfrågor. Fokus ligger på att få Danderyds ungdomar att berätta hur de har det och hur de mår. Vi ger dem möjlighet att ge uttryck åt sina tankar i nya kulturella och kreativa former. Målet är att bidra till ökad dialog mellan våra målgrupper; ungdomar och föräldrar.
- Ett trygghetsnätverk har skapats med regelbundna möten. Ingår gör BRÅ, polis, brandkår, socialtjänst, Mörby centrums och kommunens väktare samt fritidsfält. Den tidiga effekt som man ser är att information enkelt kan delas.
- Under våren har Ungt Fokus tagit fram en kartläggning med fokus på ANDT, uppsökande och förebyggande samt samverkan.

Bibliotek

- Streamad film "Viddla" har blivit en succé.

- Biblioteket vid Träffpunkten har fått en uppfräschad inredning.
- Bibliotekens tema för 2018 är Språk. Särskilda satsningar inom programverksamheten görs.
- Tack vare budgetförutsättningar möjliggörs nu inköp av böcker på mångspråk.
- Välkomstcentret vid Mörby bibliotek fortsätter att vara en succé.

Kulturskola och kulturstöd







- Kulturskolan genomförde fyra föreställningar av den nya satsningen ”Tidsresan”, en kulturell resa genom tiden från antiken till nutid.
- Workshop och föreställningar tillsammans med Stockholms blåsarensemble ”Pettsen och Findus” nådde 1200 barn och föräldrar. Arrangerades i ett samarbete mellan kulturen och kulturskolan.
- Projektet ”Danderyd lyssnar” startar med syfte att genom kulturella uttryck lyfta fram de frågeställningar som kommer fram genom ”Stockholmsenkäten” som belyser ungdomars livsstil och ANDT frågor.
- Serien ”Musik på Djursholms slott” startade.
- Fördjupat samarbete mellan kultur och kulturskolan möjliggörs i och med Kommunfullmäktiges beslut i juni att Danderyds kulturskola från och med 1 juli innevarande år skall föras över från produktionsutskottet till kultur- och fritidsnämnden.
- Nationaldagsfirandet vid Djursholms slott drog en rekordpublik i det fina vädret.

Träffpunkt Enebyberg

- iPad-caféet på seniorcentrum fortsätter att vara välbesökt och intresset för deltagande är mycket stort.
- Biblioteket i samarbete med seniorcentrum har berättat om e-böcker och hur man gör för att låna dessa.

1.4 Övergripande målbedömning (delår)

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</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 våren 2018 visar en nedgång jämfört 2017. 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 2017 "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 kommuninnevävarna god service i form av hög tillgänglighet till utomhusanläggningar och bibliotek. Kostnadsutveckling per invånare jämfört länet påverkas även av en lägre befolkningstillväxt.</p>			
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Av SCB:s Medborgarundersökning våren 2017 framgår att invånarna är nöjda med skötsel och underhåll av anläggningarna samt belysning i kommunens motionsspår.</p> <p>Förvaltningen har saknat personella resurser och relevant kompetens för att långsiktigt planera och svara för anläggningarnas underhåll. I och med inrättandet våren 2018 av en ny tjänst; idrottsanläggningschef har förutsättningarna markant förbättrats. Statusinventeringar pågår.</p> <p>Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel.</p>			
Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Rent generellt är förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att anläggningar finns i varje kommundel gör att innevävarnas 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</p>			

Inriktningsmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
<p>konstgräsplaner och ishallar jämfört snitt i länet. Dock är efterfrågan på tider i våra idrottshallar vardagskvällar alltjämt hög och kan ibland vara svår att möta.</p> <p>Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen 2017 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna. Likaså får öppettiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen jämfört snitt för deltagande kommuner.</p> <p>Resultatmålet att öka antalet platser för spontan idrott och motion är inte fullt uppnått, men arbete pågår med att bygga nya utegym, uppdatera befintliga samt få till ett antal bollväggar. Utomhusbadet vid Rösjön har fått förbättrad tillgänglighet med ramp ut i vattnet. Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår, vilket i hög grad främjar spontanidrott. 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 besök i simhallen per invånare visar en svagt nedåtgående trend. Ett attraktivt och välfungerande badhus är mycket viktigt för möjligheterna till spontant motionsutövande.</p>			
<p>Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion</p>			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Då förvaltningen inte driver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder.</p> <p>Antal gruppaktiviteter och deltagartillfällen är högre än jämförbara kommuner. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2017 ligger Danderyd klart över länssnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar.</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 upparbetningstiden 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.</p>			
<p>Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.</p>			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Attraktiva mötesplatser: Besöksantalet är på en fortsatt bra nivå. Våra större ungdomsarrangemang är välbesökta. Den stora utmaningen i framtiden blir att jobba med att vara aktuella för ungdomarna på vardagskvällarna. Vi har flexibilitet i arbetsgruppen och arbetssättet för att snabbt kunna bemöta ungdomarna och deras behov. Avsaknad av timpersonal med specialkompetens till exempel inom musik och idrott gör att vi inte når det målet som vi vill nå.</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: 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 funktionsnedsättning, vilket gör att tillgängligheten begränsas.</p>			
<p>Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.</p>			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet är delvis uppnått.</p> <p>På lång sikt (2004 -2018 Livsstilsstudien) är trenden försiktigt positiv inom alkohol samt tobak. Inom narkotika är trenden över tid negativ även om senaste studien visar att allt fler i gymnasiet år två inte använder narkotika. Danderyd sticker ut med att ungdomarna i högre grad anger att de vistas i miljöer där de ges möjligheten att prova narkotika. Det som främst oroar är ökningen av de i årskurs nio som någon gång har använt narkotika. Vid jämförelse med övriga kommuner ligger Danderyd på en fortsatt högre nivå.</p> <p>De viktigaste slutsatserna inför framtiden är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ta fram och implementera en ny kommunövergripande ungdomsstrategi tillsammans med skola, socialtjänst och fritidsgårdar. Strategin ska belysa olika områden bland annat ANDT, värdegrund, samverkan, kommunikation samt den förebyggande och uppsökande verksamheten. 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. 			

Inriktningmål	Budget	Utfall delår	Prognos helår
<ul style="list-style-type: none"> • Livsstilsstudien är ett viktigt verktyg som bör användas i ett bredare perspektiv. 			
Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor.			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Kommunen har fyra fysiska bibliotek som är väl förankrade i sina kommundelar de har flexibel inredning och starkt stöd från sina vänföreningar. Genom "Arena", det virtuella biblioteket, kan många tjänster ges utan att man besöker det fysiska biblioteket. Danderyds bibliotek är välkända och används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av utställnings- och kulturverksamhet. Biblioteken arbetar ständigt med att utveckla uppskattade och välbesökta satsningar på bokprat, författarbesök, bokcirklar med mera.</p> <p>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 ses över. 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.</p> <p>Barn, unga och personer med någon form av funktionsvariation 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. Sedan våren 2017 finns volontärsverksamheten för nyanlända på plats i Danderyds bibliotek, Välkomstcenter Danderyd med syfte att bidra till ökad integration.</p>			
Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna driver.</p> <p>Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med mera. Deltagande i kommunövergripande aktiviteter såsom talangjakt för funktionsnedsatta ungdomar. Centrala projektmedel finns som används för att stimulera samarbete mellan konstformer och mellan musik- och kulturskolor.</p>			
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>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.</p> <p>Enligt SCB:s Medborgarundersökning 2017 ger invånarna betyg över snitt beträffande tillgången på kulturevenemang samt utställnings- och konstverksamhet. Betyget för teaterföreställningar och konserter har minskat och ligger under snitt. Satsningar görs bland annat genom programserien "Musik på Slottet".</p> <p>Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse och vill vara medskapande i kulturaktiviteter i kommunen och föreningslivet är starkt och stabilt. Särskilt starkt är engagemanget för litteratur, konst och musik. Näringslivet värdesätter kultur och bidrar ofta genom sponsring. Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet. Bristen på lokaler för kulturaktiviteter, möten och utställningar är betydlig och en viktig fråga för kommunen att hantera. I det nya Mörby centrum kommer det att finnas flexibla lokaler för bland annat kultur vilket innebär att målet kommer att förverkligas med att göra det möjligt för många fler att delta i ett rikt och differentierat kulturliv.</p>			
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.			
<p>Kommentar Halvår 1 2018</p> <p>Verksamhet från "0-100" år som bedrivs av olika huvudmän i gemensamma lokaler är ett koncept som bildar en öppen mötesplats för alla. Kommunens verksamheter upplevs dock exteriört som osynliga och anonyma.</p> <p>Verksamheten bärs upp av en trygg och stabil personal som bidrar till att besökarna känner social samvaro och trygghet. Bibliotekets samarbete med bibliotekets vänner, hembygdsförening och olika utställare är starkt och uppskattas mycket. Biblioteket håller en hög aktivitet avseende "bokprat" och kontakter med skolan vid biblioteket. Förutsättningar finns men allt för få tillfällen skapas för generationsöverskridande aktiviteter.</p> <p>Avtalet mellan kyrkan och kommunen kommer att ses över hösten 2018 för att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten.</p>			

Starka och svaga sidor per verksamhet

Två verksamhetsområden visar på behov av ökad måluppfyllelse:

Förvaltning och utveckling av idrottsanläggningar

Under våren inrättades en ny tjänst som idrottsanläggningschef. Arbetet med statusinventeringar och kompletteringar av underhållsplaner pågår. Detta arbete kommer att på sikt ge förutsättningar för en förbättrad måluppfyllelse. En förutsättning är dock att nödvändiga investeringsanslag kan beviljas.

Arbetet med ANDT och ungdomsfrågor






Kultur- och fritidsnämnden har ett uppdrag att arbeta för att minska användningen av alkohol och droger bland ungdomar. Uppdraget är ottydligt och effekt kan endast nås om den större frågan rörande stress och psykisk ohälsa adresseras. För att lyckas i detta arbete måste samtliga förvaltningar i kommunen samverka och prioriterar frågan. Resurser måste satsas för samordning och uppföljning.







Vi måste få en klarare balans och bild på vad de olika verksamheterna som jobbar mot ungdomar bidrar med och ska fokusera på. För att få effekt behöver vi:

- Skapa åtgärder och aktiviteter som är planerade och ligger i linje med en strategi.
- Utifrån Livsstilsstudien jobba med profilerade frågor i två-års-cykel.
- Bygga verksamheter som har kunskap och muskler att jobba proaktivt istället för reaktivt.

En väldigt viktig målgrupp är föräldrarna. Hur bygger vi upp en kommunikationskanal som med effekt når målgruppen?

1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (delår)

Inriktningsmål	Mål	Prognos helår 2018
Frisk luft	(1.1.2 Mprg) Energianvändningen ska årligen minska minst med tre procent.	
	Kommentar Uppmätt elförbrukning ligger för första halvåret 157 169 kWh lägre jämfört samma period 2017 vilket motsvarar nästan 8 procent. De nya ispiserna i ishallarna beräknas ha bidragit till den lägre energiåtgången. Noteras ska att konstgräsplanernas värme har ej varit i drift under 2017 respektive våren 2018.	
	(1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.	
	Kommentar Målnivån är ej uppnådd. De två kvarstående oljepannorna på idrottsplatserna är planerade för utbyte i samband med nybyggnationer av servicebyggnader vilket dröjt. Projekt på Stockhagen pågår och projekt på Enebyberg är framflyttat till 2021. På Enebybergs IP pågår en undersökning om pannan går att ersättas med spillvärme från ishallen. Arbetsfordon köps in efter funktion och driftsäkerhet vilket kan medföra att mer miljövänliga alternativ till diesel och bensin inte alltid väljs. Utbyte av maskinpark sker över en längre period som omfattar cykler om 5-10 år.	
Friskt vatten	(1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.	
	Kommentar Träffpunkten förfogar över en bensindriven bil för persontransporter. Leasingtiden har gått ut och verksamheten står i begrepp att ersätta den med en miljöbil.	
Friskt vatten	(2.1.2 Mprg) Minska användningen av konstgödsel	
	Kommentar 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. Förvaltningen ser i dagsläget inga andra alternativ utan följer de sedvanliga gödningsrutinerna.	
	(2.2.4 Mprg) Vattenkvaliteten vid kommunens sjöar och strandbad ska förbättras	
	Kommentar Förvaltningen följer under sommarmånaderna upp badvattenkvaliteten vid sex av	

Inriktningsmål	Mål	Prognos helår 2018
	kommunens bad. Andelen godkända prov 2018 var 100 procent. Noteras ska att förvaltningen har små möjligheter att påverka badvattenkvalitén.	
Biologisk mångfald	(3.1.2, 3.2 Mprg) Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald och främja rekreativa kvaliteter	
	Kommentar Förvaltningen saknar egen kompetens inom området. Skötsel och gallring ska främja artrikedom och ske i samverkan med kommunens ekologiska kompetens. Grönstruktur ska vara med i process, projektering och mallar för anläggningsarbeten.	
	(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.	
	Kommentar 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.	
God bebyggd miljö	(4.3.2 Mprg) Idrottsanläggningarna ska sortera sitt avfall.	
	Kommentar Viss källsortering sker, men i varierad omfattning. Elektronik, flytande avfall i form av färg samt bränsle sorteras och körs till återvinningsanläggning, matavfall sorteras. Plast, metall, papper och kartong sorteras ej. Förvaltningen behöver samverka med tekniska kontoret för att inventera behovet på anläggningarna för att få kunskap om läget och kunna vidta nödvändiga åtgärder.	
Giftfri miljö	(5.4.2 Mprg) Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.	
	Kommentar Förvaltningen saknar kunskap för adekvat uppföljning. Upphandlingar sker i samarbete med kommunens upphandlingsenhet samt när det är tillämpligt i samarbete med tekniska kontorets kompetens.	
	(5.2.1, 5.2.2 Mprg) Användning av bekämpningsmedel ska minimeras och bästa miljövänliga alternativ ska användas	
	Kommentar Förvaltningen bedömer att användningen av bekämpningsmedel är på en miniminivå.	
	(5.5.2 Mprg) Fritidsgårdarna ska sträva efter att minst 50 % av de livsmedel som köps in ska vara ekologiska.	
Kommentar Inköp av livsmedel avser caféverksamhet. Sortimentet är rörligt och inköp sker från olika leverantörer varför målet är svårt att följa upp.		

1.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

1.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Administration	0	3 315	-3 315	0	3 315	-3 315	0	0	0
Anläggningar	2 321	31 829	-29 508	2 321	31 644	-29 323	0	185	185
Föreningsstöd	2 200	17 938	-15 738	2 200	17 938	-15 738	0	0	0
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	526	8 740	-8 214	680	8 894	-8 214	154	-154	0
Bibliotek	1 992	15 174	-13 182	2 322	15 504	-13 182	330	-330	0
Kulturskola och kulturstöd	702	16 075	-15 373	902	16 275	-15 373	200	-200	0
Träffpunkt	669	7 667	-6 998	669	7 567	-6 898	0	100	100
Totalt	8 410	100 738	-92 328	9 094	101 137	-92 043	684	-399	285

Förvaltningen prognostiserar för 2018 en positiv avvikelse om 285 tusen kronor.

För anläggningar prognostiseras en positiv avvikelse gentemot budget om 185 tusen kronor som beror på att kapitalkostnaderna beräknas bli 475 tusen kronor lägre. Överskottet minskas till följd av engångskostnad i samband med ett personalärende.

Fritidsgårdarna visar en avvikelse för första halvåret om 200 tusen kronor avseende personalkostnader. Osäkerhet råder om detta underskott fullt ut kommer att kunna hämtas hem. På centralt konto har justeringar skett för erhållna bidrag från Socialstyrelsen om 154 tusen kronor avseende sommarlovsaktiviteter. Kostnaderna har räknats upp motsvarande.

Prognosen för bibliotek har justerats för beviljade medel från statens kulturråd samt beräknade lönebidrag. Justeringen påverkar kostnaderna i motsvarande grad.

För kulturskola och kulturstöd prognostiseras ett utfall enligt budget. Kommunfullmäktiges beslut om att föra över kulturskolan från 1 juli till kultur- och fritidsnämnden innebär dock en viss osäkerhet. Prognosen har justerats för beräknade lönebidrag och tillhörande lönekostnader.

Prognosen för Träffpunkten är en positiv avvikelse om 100 tusen kronor som beror på att installationen av MerÖppet biblioteket dröjer och kostnadsavvikelsen därmed blir positiv beträffande systemstöd och kapitalkostnader.

1.6.1.1 Åtgärder med anledning av budgetavvikelse

Inga åtgärder föreslås.

1.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad	150	200	200	0
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	300	0	300
8822, Skateyta	339	18	248	-230
8826, Servicebyggnad Stockhagen	17	9 741	9 741	0
8828, Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	12	40	40	0
8829, Motions- och ridspår	60	372	372	0
8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg	0	2 700	2 400	300
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	0	300
8837, Sarg Danderydsvallen	0	1 100	1 000	100

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8838, Sarg ishall Stockhagen	0	1 200	1 200	0
8850, Planerat underhåll anläggningar	625	2 000	2 000	0
9501, Maskininköp IP	499	1 500	1 500	0
9502, Inventarier inomhusidrott ink systemstöd	5	400	400	0
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	100	100	0
9540, Inventarier bibliotek	99	300	300	0
9548, MerÖppet bibliotek	0	222	222	0
9550, Inventarier kulturscener	0	150	150	0
9552, Ljud-/ljusinstallationer kulturscener	32	140	140	0
9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg	81	100	100	0
9574, Konst	11	222	222	0
9577, Konstutsmyskning Mörby C	0	3 050	3 050	0
Totalt	1 930	24 155	23 385	770

Förvaltningen lägger en prognos för helåret motsvarande en positiv avvikelse om 770 tusen kronor. Av dessa medel kommer 600 tusen kronor att begäras för ombudgetering till 2019. Vidare kan konstateras att projektet "Servicebyggnad Stockhagen" inte kommer att hinna färdigställas under innevarande år. Erhållna medel för konstutsmyskning i Mörby centrum kommer inte att nyttjas under året men begäras för ombudgetering.

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Ramp är installerad vid Rösjöbadet. Handikapparkering, badstolar samt matta för rullstolar till rampen är under iordningställande och införskaffande.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen: Budgeterade medel avser projektering för att riva och ersätta den huslånga som inkluderar vaktmästeri. Förvaltningen kommer inte att påbörja arbetet 2018 utan avvaktar resultat av den pågående inventeringen av anläggningarnas underhålls- och investeringsbehov. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021. Beviljade medel kommer att begäras för ombudgetering.

8822, Skateyta: Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår komplettering med liten konstgräsyta inom skateområdet. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tusen kronor. Prognosen är en negativ avvikelse om -230 tkr som beror på tillkommande kostnader för temporär avstängning, markjusterande åtgärder samt permanent stängsel kring ytan.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Avvaktar konstruktionsritningar för ansökan om bygglov därefter aktuellt med upphandling. Projektet har senarelagts då projektgruppen i uppstartsskedet hade svårt att komma till en samsyn beträffande projektets omfattning och innehåll. Projektet kommer att genomföras i två etapper varav den aktuella som omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad beräknas klar slutet 2019. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet är avslutat. Kultur- och fritidsnämnden har ansvarat 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 som inte är direkt hänförliga till kommunens åtaganden. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår för avslut under 2018 och omfattar i delar underhåll, slyrensning samt breddning av spår.

8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg: Projektet omfattar övergripande underhåll och inkludera fasadarbeten med målning och utbyte av murken panel, byte hänggrännor och stuprör, injustering dörrar, upptagning fönster samt byte belysning. Prognosen är en positiv avvikelse om 300 tusen kronor.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Budgeterade medel avser projektering för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Förvaltningen kommer inte att påbörja arbetet 2018 utan avvaktar resultat av den pågående inventeringen av anläggningarnas underhålls- och investeringsbehov. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021. Beviljade medel kommer att begäras för ombudgetering.

8837, Sarg uterink Danderydsvallen: Upphandling slutförd. Installationen ska vara besiktad och klar under oktober. Prognosen är en positiv avvikelse om 100 tusen kronor.

8838, Sarg ishall Stockhagen: Upphandling slutförd. Installationen ska vara besiktad och klar i slutet augusti. Prognos

enligt budget.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Diverse mindre projekt för underhåll.

9501, Maskininköp IP: Avser huvudsakligen inköp av ismaskin för utomhusbruk på Stockhagens idrottsplats samt mellanstor traktor.

9502, Inventarier inomhusidrott inklusive systemstöd: Systemstöd för föreningsstöd och lokalbokningar är upphandlat och under implementering. Inköp av ersättnings- och kompletteringsinventarier kommer att ske under hösten.

9531, Inventarier fritidsgårdar: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9540, Inventarier bibliotek: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg: Projektet pågår men är komplext då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan. Tekniska kontoret är behjälpliga och har beställt utredning om passersystemet och hur det ska kunna fungera i delade lokaler med gemensam entré för kyrkan och kommunen. Efter utredning beslut om projektet ska gå vidare eller ej.

9550, Inventarier kulturscener: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9552, Ljud- /ljusinstallationer kulturscener: Avser medel för att få fungerande och användarvänligt ljud- /ljussystem där befintlig anläggning kompletteras med en användarvänlig "uthyrningsdel". Ljusbord har installerats i Danderydsgården samt är under installation i aulan i Danderyds gymnasium. Även lokalernas scenbelysning har delvis moderniserats.

9574, Konst: Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö.

9577, Konstutsmäckning Mörby C: Är en del av projektet nya Mörby centrum och startar hösten 2018. Erhållna medel kommer att nyttjas under perioden 2018-2021 och begäras för ombudgetering.

1.7 Uppdrag

1.8 Intern kontroll

Kontroll av fakturor som avser förtroendekänsliga poster

Kontroll via stickprov har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation, det vill säga kontona 7651-7654, 7051-7059 samt 7101-7112. Under första halvåret 2018 uppgick summan av dessa poster till 185 tusen kronor motsvarande 0,4 procent av nämndens totala kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 108 tusen kronor och utgjorde 59 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. Förbättringspotential finns. Hälften av fakturorna saknade någon form av hänvisning till underlag avseende syfte, program eller deltagare.

Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år

Dokumenterad uppföljning har inte skett. Förvaltningen avvaktar kommunövergripande samordning och utbildning.

Regler om mutor och bestickning

Samtliga verksamheter har inom ramen för arbetsplatsträffar gått igenom styrdokumentet "Regler för att undvika mutor och korruption samt regler för representation".

1.9 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1, Prestationer och Nyckeltal, KFN 2018-09-11

2 Nämnd och administration

2.1 Inledning

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0,1	0,1
Verksamhetens kostnader	1,6	1,7	-0,1
Nettokostnader	-1,6	-1,6	0,0

Nämnd och administration redovisar ett resultat för perioden nära budget.

Avvikelsen på intäktsidan avser erhållna lönebidrag som matchas av motsvarande tillkommande kostnader för extratjänst.

2.2.2 Investeringsredovisning

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

Verksamheten har ingen investeringsbudget för 2018.

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

Verksamheten har i all väsentlighet bedrivits enligt plan och ordinarie omfattning.

- Kommunfullmäktige beslutade i juni att Danderyds kulturskola från och med 1 juli innevarande år skall föras över från produktionsutskottet till kultur- och fritidsnämnden.
- Kommunfullmäktige beslutade i juni om nya reglementen för nämnderna vilket resulterar i att kultur- och fritidsnämnden inte längre är personalmyndighet för anställda inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

2.4 Redovisning av mål (delår)

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att vara uppfyllt för 2018.


Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2017" 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 2017 samt statistik via Kungliga biblioteket.

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.


Resultatmål:

2.4.1.1 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen fick 2017 betyget 8,2 av 10 vilket var klart över snitt för deltagande kommuner (7,3).


Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning	8,2		8	8	8

Danderyds kommun gör nästa Medborgarundersökning hösten 2018.


Resultatmål:

2.4.1.2 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN)	98%	97%	100%	100%	100%

2.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

2.5.1 Giffri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet kommer att vara delvis uppfyllt för 2018.

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.

2.5.1.1 (5.4.2 Mprg) Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.

Uppföljning sker per helår

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel upphandlingar där miljökrav ställs i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.	78%		75%	100%	100%

2.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

2.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	722	-722	0	622	-622	0	100	100
Administration	0	2 594	-2 594	0	2 694	-2 694	0	-100	-100
Totalt	0	3 316	-3 316	0	3 316	-3 316	0	0	0

Förvaltningen prognostiserar för 2018 ett utfall enligt budget.

Justeringar har gjorts inom nämndens verksamhet avseende inköp av läsplattor samt inom administration avseende köp av timmar för bildnings- och omsorgsdirektör, där omfattning av uppdraget förändrades i och med förlängning av förordnandet.

2.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.

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. För att utveckla och förbättra situationen, så har det gjorts en kartläggning för att förtydliga ansvarsförhållanden, strategiarbete och säkerställa kvalitén på våra anläggningar, samt underlätta den framtida idrottslokal- och idrottsplatsförsörjningen. Under året har en rad investeringsåtgärder påbörjats. Renoveringsarbeten med Enebybergs ishall utvändigt är i full gång i form av målning, ny skyltning, justering av dörrar, byte av hängrännor och belysning mm. En utomhusläktare på naturgräset har kommit till och ett avgränsande fotbollsnät har kommit på plats. På Stockhagens IP är konstruktionsritningar på en ombyggnad av huvudservice lokalen klara och det jobbas med bygglovsansökningar inför upphandlings- samt byggnations start. Slipning och målning av is pist håller på, samt en ny ishockeysarg monteras. Ett nytt miljöanpassat snöupplag har gjorts. Granulatfällor har installerats på tre konstgräsplaner (Stockhagen 11- och 7-mannaplaner och Danderyds Arena). En ny sarg håller på att installeras på Danderydsvallens uteishockeyrink. Ett efterlängtat funktionstillgängligt bad bestående av en L-formad ramp är på plats vid Rösjön. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna samt strand- och sjöbad med mera håller i sig och är fortsatt mycket högt. Föreningslivet utvecklas och växer och gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar som resulterat i stabila aktivitetsciffror, vilket innebär att föreningarna fortsatt kommer att ha många ungdomar i sin verksamhet."

3.2 Periodens resultat

3.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,2	1,4	0,2
Verksamhetens kostnader	15,9	15,5	0,4
Nettokostnader	-14,7	-14,1	0,6

En positiv nettoavvikelsen om 0,6 miljoner kronor.

Intäkterna avviker positivt eftersom budgeten är jämnt fördelad över året och inte tar hänsyn till att första halvårets fakturering av ickesäsong i ishallarna är något högre än andra halvårets.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan beror fullt ut på lägre kapitalkostnader avseende projekt som inte blivit färdigställda för aktivering. Avvikelsen minskas av ett personalärende som under våren inneburit kostnad av engångskaraktär.

3.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	19,5	1,7	17,8
Nettokostnader	19,5	1,7	17,8

Anläggningarnas investeringsanslag uppgår 2018 till 19,5 miljoner kronor. Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 17,8 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under första halvåret.

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

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Gynnsamt vinterväder med mycket snö och kyla i slutet av säsongen gav spontanidrotten goda förutsättningar med såväl skidspår som plogad is på Edsviken.
- Den nyinrättade tjänsten som idrottsanläggningschef gör att förvaltningen nu har tid och kompetens för att driva arbetet med att få långsiktigt fungerande planer för underhåll och investeringar. Inventering pågår där resultatet

- kommer att påverka såväl årets investeringsprojekt som kommande budget och planperiod.
- Ett antal sk granulatfällor har installerats på tre konstgräsplaner och en specialbyggd snöupplägningsplats på Stockhagens IP har anlagts som ett första steg i miljöarbetet mot spridandet av mikroplaster.
- Vid badplatsen vid Rösjön har det installerats ett funktionsanpassat bad, med en L-formad ramp och en spänd väv ifrån hårdgjord yta för att kunna ta sig fram med rullstol.

3.4 Redovisning av mål (delår)

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara 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 visade 2017 dock en nedåtgående trend.

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?" 2017 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 2017.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Mätning sker per helår.

Det totala antalet badtillfällen inomhus minskade 2017 jämfört 2016 med 0,7 %. Minskningen avsåg Mörbybadet.

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Badtillfällen inomhus, antal/inv	3,3		3,5	3,5	3,5

Resultatmål:


3.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Mätning sker per helår.

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

Enligt SCB:s Medborgarundersökning 2017 uppnår idrotts- och motionsanläggningar ett index om 70 jämfört snitt 61 för Stockholms län.

Måluppfyllelsen bedöms huvudsakligen efter SCB:s nöjd Medborgarindex.


Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad	-		3,5	-	3,5
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar	70		68	68	68

Danderyds kommun gör nästa Medborgarundersökning hösten 2018.


Resultatmål:

3.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget	103%	96%	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 2018 kommer att vara 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. I och med inrättandet våren 2018 av en ny tjänst; idrottsanläggningschef har förutsättningarna markant förbättrats. Statusinventeringar pågår.

Inga inställda föreningsarrangemang på grund av anläggningarnas skötsel.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

I SCB:s Medborgarundersökning 2017 får belysning i kommunens motionsspår fortsatt högt och stabilt omdöme över snitt (6,3) för deltagande kommuner. Även skötsel och underhåll får fortsatt höga och stabila omdömen över snitt (6,4) för deltagande kommuner. De goda resultaten 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 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning	7,2		7	7	7
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning	7,2		7	7	7

Danderyds kommun gör nästa medborgarundersökning hösten 2018.

Resultatmål:

3.4.2.2 Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel	-	-	100%	100%	100%

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
genomförda åtgärds punkter					

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 2018 kommer att vara uppfyllt.

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

Enligt jämförande statistik från Sveriges kommuner och landsting har Danderyd ett gott utbud per 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 öppettiderna 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, men vi arbetar både med att bygga nya utegym och uppdatera de vi har samt få till ett antal bollväggar. Utomhusbadet vid Rösjön har fått förbättrad tillgänglighet med ramp ut i vattnet. Översyn av och arbete på motionsspår och ridspår pågår, vilket i hög grad främjar spontanidrott. 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 besök i simhallen per invånare visar en svagt nedåtgående trend. 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

Prognos helår



Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Vägen för att nå målet för att främja flickors idrottande är ej helt tydlig och svårdefinierad. Forskning har ej kunnat ge speciellt klara signaler och handlingsdirektiv. Vi har emellertid genom att vidta säkerhetsåtgärder i form av att bredda motionsspåren förbättrat trygghetsperspektivet väsentligt.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Göra ett utomhusbad tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar	Delvis	Ja	Ja	-	-
Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion.	Delvis	Delvis	Ja	Ja	Ja

3.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

3.5.1 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara delvis uppfyllt.

De nya ispiserna i ishallarna beräknas ge en positiv helårseffekt på energiförbrukningen. Osäkerhet råder beträffande i vilken omfattning föreningarnas uppvärmda konstgräsplaner kommer att vara 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 ligger på att i samband med om- och nybyggnationer försöka ersätta de två befintliga oljepannor på Stockhagens respektive Enebybergs IP.

3.5.1.1 (1.1.2 Mprg) *Energianvändningen ska årligen minska minst med tre procent.*

Uppmätt elförbrukning (normalårskorrigerad) ligger för första halvåret 157 169 kWh lägre jämfört samma period 2017 vilket motsvarar nästan 8 procent. De nya ispiserna i ishallarna beräknas ha bidragit till den lägre energiåtgången. Konstgräsplanernas värme har ej varit i drift under 2017 respektive våren 2018.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal kWh	3 885 280	1 875 212	3 804 287	3 690 159	3 579 454

Förslag på åtgärd/aktivitet

I samarbete med tekniska kontoret använda totalmetodiksmetoden (Belok) för att få så många lönsamma energieffektiviseringsåtgärder som möjligt.

Utbilda personal i energieffektiv fastighetsdrift.

3.5.1.2 (1.2 Mprg) *Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.*

Resultatmålet följs upp per helår.

Volymen avser inköp av olja och diesel för uppvärmning (Stocksunds IP och Enebybergs IP) samt diesel och bensin som drivmedel för transportbilar, traktorer, ismaskiner och trädgårdsmaskiner. Påfyllning och byte av motorolja och liknande inkluderas ej. Målnivåerna är sänkta 2018 och 2019 då oljepannorna på Stockhagens IP respektive Enebybergs IP är inplanerade för utbyte. Pannan på Stockhagens IP bytts ut i sammanhang med den pågående ombyggnationen, vilket beräknas vara klart 2019. Beträffande pannan på Enebybergs IP pågår en undersökning om den går att ersätta så att spillvärmens kan utnyttjas ifrån ishallens kylanläggning.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Volym (liter) använd olja, diesel och bensin	25 752		22 101	14 616	14 616

Förslag på åtgärd/aktivitet

Avveckla oljepanna på Enebybergs IP

3.5.2 Friskt vatten

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara delvis uppfyllt.

Användningen av konstgödsel optimeras i förhållande till fotbollsplanernas jordkvalitet samt behov av slitstyrka. Förvaltningen ser i dagsläget inga andra alternativ.

Förvaltningen följer upp badvattenkvaliteten vid sex av kommunens bad. Andelen godkända prov 2018 var 100 procent. Noteras ska att förvaltningen har små möjligheter att påverka badvattenkvaliteten.

3.5.2.1 (2.1.2 Mprg) Minska användningen av konstgödsel

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.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Användning av konstgödsel (kg)	-		3 500	3 500	3 500

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.

Förslag på åtgärd/aktivitet

Miljöstyrning i nyttjanderättsavtal

3.5.2.2 (2.2.4 Mprg) Vattenkvaliteten vid kommunens sjöar och strandbad ska förbättras

Den provtagning som förvaltningen gör sker i samarbete med Miljö- och stadsbyggnadskontoret och skickas för analys. Syftet är att skydda människors hälsa och målet är att upptäcka föroreningar för att kunna vidta åtgärder för att förbättra kvaliteten. Provtagning sker vid fem ordinarie tillfällen under badsäsongen (v25-v33). Under 2018 har 30 prover tagits varav 1 visade "Tjänligt med anmärkning". Resultat för 2018 är 100 procent.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel badvattenprover vid badplatser med tjänlig kvalitet	100%	100%	100%	100%	100%

3.5.3 Biologisk mångfald

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara delvis uppfyllt.

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

3.5.3.1 (3.1.2, 3.2 Mprg) Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald och främja rekreativa kvaliteter

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.

Förslag på åtgärd/aktivitet

Rutin för samverkan med TK ska finnas

3.5.4 God bebyggd miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara delvis uppfyllt.

Viss källsortering sker, men i varierad omfattning. Elektronik, flytande avfall i form av färg samt bränsle sorteras och körs till återvinningsanläggning, matavfall sorteras. Plast, metall, papper och kartong sorteras ej.

Förvaltningen behöver samverka med tekniska kontoret för 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.

3.5.4.1 (4.3.2 Mprg) Idrottsanläggningarna ska sortera sitt avfall.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel idrottsanläggningar av fem som sorterar sitt avfall	0%		60%	100%	-

3.5.5 Giffri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara delvis uppfyllt.

Idrottsanläggningarnas huvudsakliga miljöpåverkan sker via mikroplaster ifrån konstgräsplaner. Frågan har aktualiserats och ett handlingsprogram är under utarbetande.

Med avseende på att minimera utsläpp av mikroplaster från våra konstgräsplaner har förvaltningen på inrådan av Svenska fotbollsförbundet och med stöd av forskarvetenskapen, på ett flertal konstgräsplaner infört extra rensning via "granulatfällor" med utbytbara filter som har lagts ut i alla avlopp vid planerna.

3.5.5.1 (5.2.1, 5.2.2 Mprg) Användning av bekämpningsmedel ska minimeras och bästa miljövänliga alternativ ska användas

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel anläggningar som har handlingsplan för giffri miljö	0%	0%	100%	-	-

Förslag på åtgärd/aktivitet

Inventera och upprätta handlingsplan för en giffri miljö

Bevaka frågan om användande av granulat på konstgräsplaner.

3.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

3.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	16 128	-16 128	0	15 653	-15 653	0	475	475
Danderyd	340	3 765	-3 425	340	3 765	-3 425	0	0	0
Djursholm/Stocksund	749	6 766	-6 017	749	7 056	-6 307	0	-290	-290
Enebyberg	1 232	5 170	-3 938	1 232	5 170	-3 938	0	0	0
Totalt	2 321	31 829	-29 508	2 321	31 644	-29 323	0	185	185

Förvaltningen prognostiserar för 2018 en positiv avvikelse gentemot budget om 185 tusen kronor som beror på att kapitalkostnaderna beräknas bli 475 tusen kronor lägre. Överskottet minskas till följd av engångskostnader i samband med ett personalärende.

3.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad	150	200	200	0
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	300	0	300
8822, Skateyta	339	18	248	-230

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
8826, Servicebyggnad Stockhagen	17	9 741	9 741	0
8828, Anslutning el konstgräs Djursholms IP	12	40	40	0
8829, Motions- och ridspår	60	372	372	0
8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg	0	2 700	2 400	300
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	0	300
8837, Sarg uterink Danderydsvallen	0	1 100	1 000	100
8838, Sarg ishall Stockhagen	0	1 200	1 200	0
8850, Planerat underhåll anläggningar	625	2 000	2 000	0
9501, Maskininköp IP	499	1 500	1 500	0
Totalt	1 702	19 471	18 701	770

Förvaltningen lägger en prognos för helåret motsvarande en positiv avvikelse om 770 tusen kronor. Av dessa medel kommer 600 tusen kronor att begäras för ombudgetering till 2019. Vidare kan konstateras att projektet "Servicebyggnad Stockhagen" inte kommer att hinna färdigställas under innevarande år.

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Ramp är installerad vid Rösjöbadet. Handikapparkeringar, badstolar samt matta för rullstolar till rampen är under iordningställande och införskaffande.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen: Budgeterade medel avser projektering för att riva och ersätta den huslänga som inkluderar vaktmästeri. Förvaltningen kommer inte att påbörja arbetet 2018 utan avvaktar resultat av den pågående inventeringen av anläggningarnas underhålls- och investeringsbehov. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021. Beviljade medel kommer att begäras för ombudgetering.

8822, Skateyta: Projektet är till stora delar slutfört och skateytan invigd. Kvarstår komplettering med liten konstgräsyta inom skateområdet. Projektet inväntar tillkommande donation om 100 tusen kronor. Prognosen är en negativ avvikelse om -230 tusen kronor som beror på tillkommande kostnader för temporär avstängning, markjusterande åtgärder samt permanent stängsel kring ytan.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Konstruktionsritningar klara och nu avvaktas ansökan om bygglov därefter aktuellt med upphandling. Projektet har senarelagts då projektgruppen i uppstartsskedet hade svårt att komma till en samsyn beträffande projektets omfattning och innehåll. Projektet kommer att genomföras i två etapper varav den aktuella som omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad som beräknas klar slutet 2019. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Projektet är avslutat. Kultur- och fritidsnämnden har ansvarat för framdragnings samt anslutning av el och FC Djurholm för installation av planvärme. Kostnaderna består av anslutningsavgift, kabeldragning, grävning och konsultkostnader. Till följd av försening och anslutningsproblem har kostnader tillkommit som inte är direkt hänförliga till kommunens åtaganden. Diskussion pågår om hur dessa ska fördelas mellan ingående parter.

8829, Motions- och ridspår: Projektet pågår för avslut under 2018 och omfattar underhåll, slyrensning samt breddning av spår.

8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg: Projektet omfattar övergripande underhåll och inkludera fasadarbeten med målning och utbyte av murken panel, byte hängrännor och stuprör, injustering dörrar, upptagning fönster samt byte belysning. Prognosen är en positiv avvikelse om 300 tusen kronor.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Budgeterade medel avser projektering för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Förvaltningen kommer inte att påbörja arbetet 2018 utan avvaktar resultat av den pågående inventeringen av anläggningarnas underhålls- och investeringsbehov. Förvaltningen återkommer i samband med ärende för budget 2019 samt plan 2020-2021. Beviljade medel kommer att begäras för ombudgetering.

8837, Sarg uterink Danderydsvallen: Upphandling slutförd. Installationen ska vara besiktad och klar under oktober. Prognosen är en positiv avvikelse om 100 tusen kronor.

8838, Sarg ishall Stockhagen: Upphandling slutförd. Installationen ska vara besiktad och klar i slutet augusti. Prognos enligt budget.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Diverse mindre projekt för underhåll.

9501, Maskininköp IP: Avser huvudsakligen inköp av ismaskin för utomhusbruk på Stockhagens idrottsplats samt mellanstor traktor.

3.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.

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. Förvaltningen har köpt in ett nytt boknings- och bidragssystem, som håller på att implementeras vilket kommer att underlätta och effektivisera administrationen betydligt. Föreningarnas aktivitet märks också i att antalet bidragsberättigade deltagartillfällen och gruppaktiviteter 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 ungdomsmästerskapen, disco i Danderydsgården med mera. Drive in fotboll har startats upp både för nyanlända i samarbete med IFK Stocksund och Socialkontoret samt under sommarveckorna för ungdomar 13-19 år."

4.2 Periodens resultat

4.2.1 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,1	1,2	0,1
Verksamhetens kostnader	9,0	8,6	0,4
Nettokostnader	-7,9	-7,4	0,5

En positiv nettoavvikelse för perioden om 0,5 miljoner kronor.

Intäkterna avviker positivt eftersom budgeten är jämnt fördelad över året och inte tar hänsyn till att vårterminen är något längre och innebär en högre fakturering av hallhyror än under hösten.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan fördelas lika mellan föreningsbidrag och övriga kostnader då dessa inte förbrukas i jämn takt över året.

4.2.2 Investeringsredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,4	0	0,4
Nettokostnader	0,4	0	0,4

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året.

Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 6.2.

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Föreningsaktiviteterna fortsätter att öka. Positiva förändringar syns i såväl antalet gruppaktiviteter som deltagartillfällen.
- Nytt boknings- och bidragssystem är inköpt och håller på att implementeras.
- Drive in fotboll för nyanlända, tisdagar kl. 20.00 på Mörby bollplan i samarbete med IFK Stocksund och Socialkontoret.
- Drive in fotboll för ungdomar 13-19 år under veckorna 26-32 på Enebybergs IP.

4.4 Redovisning av mål (delår)

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 2018 kommer att vara uppfyllt.

Högt nyttjande av sporthallarna och ett aktivt föreningsliv med deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år över snitt i länet enligt uppgifter 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 2017" 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

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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 föreningsstid: Mån-Fre: 16:00-22:00, Lör: 09:00-18:00, Sön: 09:00-20:00. Med sporthallar avses: Danderyds gymnasium, Mörbyhallen, Norrängsgårdens SPH och Fribergahallen.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar	91,3%	95,9%	90%	90%	90%

Resultatmål:

4.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning	7,5		7,2	7,2	7,2

Danderyds kommun gör nästa Medborgarundersökning hösten 2018.

Resultatmål:

4.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget.	97%	94%	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 2018 kommer att vara uppnått.

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

Antal gruppaktiviteter och deltagartillfällen är högre än jämförbara kommuner. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2017 ligger Danderyd klart över länsnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar.

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.

Resultatmål:


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

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

- Enebybergs gymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom
- Djursholms Curlingklubb
- Djursholms Allmänna Skridskoklubb (DASK)
- Djursholms Ridklubb

Under 2018 har nedanstående evenemang i samverkan med andra kommuner ägt rum:


- Skolmästerskapen i Danderyd arrangerat tillsammans med Järfälla, Sollentuna och Täby
- Två discon på Danderydsgården

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal	4	4	6	6	6
Antal evenemang i samverkan med andra aktörer/kommuner	8	2	10	10	10


Resultatmål:

4.4.2.2 *Antalet deltagartillfällen ska minst följa befolkningsutvecklingen.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	32,4%		30%	31%	31%
Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år	64,7		60	60	60

Resultatmål:

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

Bedömning utfall

■ Målet är ej uppfyllt

Prognos helår

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Informations och utbildningsmöten riktade till samtliga föreningar har under första halvåret ej ägt rum men är inplanerade under hösten 2018. Däremot har en aktiv dialog ägt rum i samband med bland annat investeringsprojekt, där politiska beslutsfattare tillsammans med förvaltning och föreningsliv deltagit.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal möten	0	0	2	2	2

4.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

4.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

4.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Föreningsstöd	0	6 168	-6 168	0	6 168	-6 168	0	0	0
Lokaler	2 200	11 770	-9 570	2 200	11 770	-9 570	0	0	0
Totalt	2 200	17 938	-15 738	2 200	17 938	-15 738	0	0	0

Förvaltningen prognostiserar ett utfall enligt budget.

4.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9502, Inventarier inomhusidrott ink systemstöd	5	400	400	0
Totalt	5	400	400	0

Prognos enligt budget.

9502, Inventarier inomhusidrott inklusive systemstöd: Systemstöd för föreningsstöd och lokalbokningar är upphandlat och under implementering. Inköp av ersättnings- och kompletteringsinventarier kommer att ske under hösten.

4.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.

5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

5.1 Inledning

Fritidsgårdschefen har ordet:

"Den enskilt viktigaste faktorn för att främja ungdomars hälsa och delaktighet är att bibehålla vår höga personalkompetens och närvaro. Därför är det problematiskt att vi upplever en löneglidning mellan fritidsledare i skolan och på fritidsgårdarna.

Det tvååriga projektet "Framtid" som är ett samarbete med 16 Stockholmskommuner börjar lida mot sitt slut. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens ungdomsarrangemang samt nå nya målgrupper. Danderyds fritidsgårdar fick pris för den mest inspirerande verksamheten; "Pavven TV".

Ungt fokus har inlett ett samarbete med STAD (Stockholm förebygger alkohol och droger och drogproblem). Målet med samarbete är att hitta Danderyds kommuns risk- och friskfaktorer bland ungdomar

Projektet "Danderyd Lyssnar" är ett samarbetsprojekt med Stockholm STAD, föreningslivet, skolan, Mary Juusela, Film Capitol Stockholm, fritidsgårdarna och Ungt Fokus. Målet med Danderyd Lyssnar är de ska ge insikt samt skapa påverkan på det framtida kommunövergripande problemet med hur vi ska angripa ANT och psykiskt ohälsa bland ungdomar, samt generera ny kunskap till alla som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor."

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,3	0,3	0,0
Verksamhetens kostnader	4,4	4,4	0,0
Nettokostnader	-4,1	-4,1	0,0

På övergripande nivå ett utfall enligt budget. Några större avvikelser finns inom de underliggande resultatenheterna.

Centrala konto har en positiv avvikelse på intäktsidan som avser erhållna bidrag för sommarlovsaktiviteter. Motsvarande kostnader har ännu inte genererats. Även kostnaderna avviker positivt avseende såväl Ungt Fokus som projektmedel.

Inom fritidsgårdarna avviker personalkostnaderna negativt och beror på ett flertal samverkande faktorer däribland att Fribergagården erbjöd söndagsöppet på försök under januari och februari för att stävja stök och vandalisering i närområdet.

5.2.2 Investeringsredovisning

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

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året.

Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 6.2.

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

Fritidsgårdar

- Sommarlovsaktiviteterna - Barn och unga i åldern 6 till 15 år har ett flertal roliga, soliga och härliga aktiviteter i Danderyd att se fram emot. Samtliga är gratis! Sommarlovsaktiviteterna är ett samarbete mellan fritidsgårdarna, Danderyds kommun, Djursholms Indians, Djursholms tennisklubb, Enebybergs IF, Stage Academy och Kvarnparksbadet. Aktiviteterna sträcker sig från vecka 25 till och med vecka 33.
- Fritidsgårdarna ingår i projekt "Framtid" som är ett samarbete mellan 16 kommuner i Stockholm. Projektets fokus är att stimulera ungdomars delaktighet och fritidsledarens innovativa förmåga för att finna framtidens

ungdomsarrangemang och verksamhet.

- Pavven TV, en ungdomsdriven Youtube kanal har startats upp!
- Svårt att rekrytera adekvat personal då det blivit en löneglidning jämfört med fritidsledare/pedagoger på skola.
- Oroligt ibland ungdomar gör att vi haft mer öppet på fritidsgårdarna.
- Två föreståndare gick i pension under våren.
- Fritidsgårdarna har svårt att bemöta den ökade efterfrågan om informationsmöten om ungdomsläget i kommunen ifrån skolor och föräldrar. Detta är en ny utmaning för verksamheten.
- En HBTQ grupp är uppstartad efter önskan ifrån ungdomarna - Gruppen är ambulerande på våra fritidsgårdar. Under hösten ska även ett samarbete med Danderyds gymnasium HBTQ grupp och Täby kommun startas upp.

Ungt Fokus

- Projektet "Danderyd Lyssnar" är ett samarbetsprojekt med Stockholm STAD, föreningslivet, skolan, Mary Juusela, Film Capitol Stockholm, fritidsgårdarna och Ungt Fokus. Syftet är att utveckla en ny metod som beskriver hur ungdomar kan bemötas och användas som kraft i ungdomsfrågor.
- Ett trygghetsnätverk har skapats med regelbundna möten. Ingår gör BRÅ, polis, brandkår, socialtjänst, Mörby centrums och kommunens väktare samt fritidsfält. Den tidiga effekt som man ser är att information enkelt kan delas.
- Under våren har Ungt Fokus tagit fram en kartläggning med fokus på ANDT, uppsökande och förebyggande arbetet samt samverkan. Representerar ifrån Resursteamerna, fritidsgårdarna, skola, socialtjänsten och ungt fokus har fokuserat på tre frågor -

5.4 Redovisning av mål (delår)

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 2018 är uppfyllt.

Verksamheten får goda omdömen i egna enkäter och bedrivs inom givna budgetramar. Kundundersökningen Våga Visa (2018) visar att de elever i årskurs 8 som besöker gårdarna ligger på en stabil nivå liksom att man är nöjd med verksamhet och öppettider. Enligt Stockholmsenkäten 2018 har 42 procent av eleverna i årskurs 9 besökt fritidsgårdarna vilket ligger i paritet med snitt för övriga kommuner i länet.

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

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Under vårterminen har fritidsgårdarna haft 29000 besök vilket är enligt prognos. Speciellt glädjande är att vi på en av

fritidsgårdarna har nått långt i vår strävan efter jämn könsfördelning. Vardagar och helger är välbesökta medan vardagskvällar är i en nedåtgående trend. Vårt arbete med de sociala medierna har genererat nya besökare till fritidsgårdarna samt gett ökad interaktion med ca 150 %. Speciellt får vi kontakt med tjejer genom de sociala medierna. Undersökningen Våga Visa påvisar att mindre elever i årskurs 8 besöker fritidsgårdarna. Besöksstatistiken tyngs av avsaknaden av en fritidsgård i närheten av Mörbyskolan. 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 Mörbyskolan

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar	19%	16%	25%	25%	25%
Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar	9%	8%	15%	15%	15%
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna helger	8%	6%	15%	15%	15%
Antal externa aktörer som anlitar fritidsgårdarna för utbildning (ANDT, nätetik, relationskompetens)	7		3	3	3


Resultatmål:

5.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten	-		3,5	-	3,5
Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), åk 8	68%	67%	74%	74%	74%

Resultatmål:

5.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget	98%	99%	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.

Attraktiva mötesplatser: Besöksantalet är på en fortsatt bra nivå. Våra större ungdomsarrangemang är välbesökta. Den stora utmaningen i framtiden blir att jobba med att vara aktuella för ungdomarna på vardagskvällarna. Vi har flexibilitet i arbetsgruppen och arbetssättet för att snabbt kunna bemöta ungdomarna och deras behov. Avsaknad av timpersonal med specialkompetens till exempel inom musik och idrott gör att vi inte når det målet som vi vill nå.

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

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

1. Sommarlovsaktiviteter - Ett samarbete mellan Fritidsgårdarna, Kulturen, föreningslivet, Stage Academy och Kvarnparksbadet. Aktiviteterna är riktade mot barn och unga i åldern 6 till 15 år. Samtliga är kostnadsfria.

2. Guldsbladen - Fritidsgårdarna tillsammans med Stage Academy och skolorna bedriver talangjakt på de tre högstadieskolorna.
3. HBTQ grupp - En kommunövergripande HBTQ grupp har startats upp i samarbetet med skolorna
4. Spontanfotboll - tillsammans med Enebybergs IF
5. Nattvolley - Volleybollturnering för gymnasiet i Norrängsgården arrangerades med VRG Gymnasium.
6. Unga och nätet - Danderyds fritidsgårdar med Viktor Rydbergs gymnasium utbildar mellanstadieklasser i nätetik.
7. Danderyds fritidsgårdar är en aktiv medlem i Kunskaps centrum för fritidsledarskap
8. Fribergagården tillsammans med elever från Fribergaskolan och Fribergaskolans föräldraförening har temakvällar och discon för utbytesstudenter från Spanien.
9. Fribergagården samarbetar med Djursholms Indians baskettjejer. Fribergagården erbjuder tjejerna en möjlighet till läxhjälp, mat och träning medan de väntar på sin basketträning.
10. Övernattning med åk 7 på våra gårdar i samarbete med respektive högstadieskola.
11. Under vårterminen har Djursholms fritidsgård och Viktor Rydbergs föräldraförening haft ett flertal möten i avsikt att skapa roliga arrangemang för ungdomar.
12. Segling och båtverksamhet för ungdomar - Ett samarbete med Stocksunds Båtklubb.
13. Djursholms fritidsgård i samarbete med VRS föräldraförening arrangerar 9:ornas bal

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Pågående projekt under året, antal	11	13	12	12	12

Resultatmål:

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

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Pågående projekt under året, antal	4	5	3	4	4

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet är delvis uppnått.

På lång sikt (2004 -2018 Livsstilsstudien) är trenden försiktigt positiv inom alkohol samt tobak. Inom narkotika är trenden över tid negativ även om senaste studien visar att allt fler i gymnasiet år två inte använder narkotika. Danderyd sticker ut med att ungdomarna i högre grad anger att de vistas i miljöer där de ges möjligheten att prova narkotika. Det som främst oroar är ökningen av de i årskurs nio som någon gång har använt narkotika. Vid jämförelse med övriga kommuner ligger Danderyd på en fortsatt högre nivå.


De viktigaste slutsatserna inför framtiden är att:

- Ta fram och implementera en ny kommunövergripande ungdomsstrategi tillsammans med skola, socialtjänst och fritidsgårdar. Strategin ska belysa olika områden bland annat ANDT, värdegrund, samverkan, kommunikation samt den förebyggande och uppsökande verksamheten.
- 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 Alkoholförtäringen i årskurs nio ska minska.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Resultatet från 2018 års undersökning innebär en försämring jämfört 2016. Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har minskat (2016: 55 %), samtidigt som andelen storkonsumenter har ökat (2016: 14 %). Den långsiktiga trenden sedan 2004 är dock fortfarande positiv.


Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Storkonsumenter, andel	-	29%	10%	-	10%
Dricker inte alkohol, andel	-	42%	60%	-	60%
Debutålder, medelvärde	-	14	15	-	15

Mätning sker vartannat år.


Resultatmål:

5.4.3.2 Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Den positiva utvecklingen mellan 2012-2016 är bruten. Främst har andelen som svarar att de röker dagligen eller ibland ökat i grundskola ifrån 10 % till 22 %. I gymnasiet är resultatet ifrån 2018 på samma nivå som 2016. Tendensen för snusning är statisk, där killarna står för de mesta av bruket. Den långsiktiga trenden från 2004 är dock fortsatt positiv.


Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Använder inte tobak, andel	-	73%	90%	-	90%
Debutålder, medelvärde	-	13,1	14,8	-	14,8
Röker dagligen eller ibland, andel	-	22%	7%	-	7%

Mätning sker vartannat år.


Resultatmål:

5.4.3.3 Narkotikaanvändningen i gymnasiet år två ska minska.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Siffrorna för narkotikaanvändningen i gymnasiet i år två påvisar en försiktig positiv utveckling, för både tjejer och killar.

Ungdomarna som inte alls använt narkotika. 2016 års siffror låg på 65 % 2018 års siffror var på 74 %

Använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler. 2016 års siffror låg på 37 % 2018 års siffror var på 35 %.

Andelen som någon gång använt narkotika och andelen som använt narkotika under den senaste 4-veckorsperioden har i gymnasiet minskat. Utvecklingen i högstadieskolorna går däremot negativ riktning enligt 2018 års enkät. Nästan alla som använt droger har använt cannabis och har gjort det fler än en gång. En oroande tendens är att tyngre droger som ecstasy och kokain ökar.


Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Inte alls använt narkotika, andel	-	74%	77%	-	77%
Använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler, andel	-	35%	23%	-	8%

Mätning sker vartannat år.


Resultatmål:

5.4.3.4 Fler vuxna ute på gatorna.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Under vårterminen 2018 har 20 föräldravandringar ägt rum med ett snitt på 9 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 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnittligt antal	8	9	10	10	10

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
föräldravandrare per gång					

5.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

5.5.1 Giffri miljö

5.5.1.1 (5.5.2 Mprg) Fritidsgårdarna ska sträva efter att minst 50 % av de livsmedel som köps in ska vara ekologiska.

De livsmedel som fritidsgårdarna köper in avser försäljning i caféverksamhet såsom, godis, läsk och mellanmål.

Förvaltningen kommer i förslag till budget 2019 att föreslå en omformulering av målet för att få större relevans för verksamheten.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel inköpta ekologiska livsmedel	35%		30%	50%	-

Förslag på åtgärd/aktivitet
Krav på rapportering från leverantör

5.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

5.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	1 065	-1 065	154	1 219	-1 065	154	-154	0
Ungt Fokus	0	482	-482	0	482	-482	0	0	0
Utegrupp	0	252	-252	0	252	-252	0	0	0
Fribergagården	241	4 247	-4 006	241	4 247	-4 006	0	0	0
Djursholms fritidsgård	285	2 694	-2 409	285	2 694	-2 409	0	0	0
Totalt	526	8 740	-8 214	680	8 894	-8 214	154	-154	0

Prognos för 2018 är ett utfall enligt budget.

Viss osäkerhet om första halvårets avvikelser i personalkostnader på -200 tusen kronor fullt ut kommer att kunna hämtas hem. På centralt konto har justeringar skett för erhållna bidrag från Socialstyrelsen om 154 tusen kronor avseende sommarlovsaktiviteter. Kostnaderna har räknats upp motsvarande.

5.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9531, Inventarier fritidsgårdar	0	100	100	0
Totalt	0	100	100	0

Prognos enligt budget.

9531, Inventarier fritidsgårdar: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

5.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.

6 Bibliotek

6.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

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

Barnverksamheten och verksamheten för äldre prioriteras. Vi fortsätter de tekniska satsningarna på MerÖppet 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

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,0	1,1	0,1
Verksamhetens kostnader	7,6	7,8	-0,2
Nettokostnader	-6,6	-6,7	-0,1

En negativ nettoavvikelse om -0,1 miljoner kronor som ligger helt på kostnadssidan och beror på att kostnader för inköp av datorer belastar första halvåret. Intäkterna avviker positivt huvudsakligen till följd av erhållna lönebidrag vilka matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

6.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,5	0,1	0,4
Nettokostnader	0,5	0,1	0,4

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen bedöms som normal för perioden mot bakgrund av att projekten i huvudsak startar under början av året.

Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 6.2.

6.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Streamad film "Viddla" har blivit en succé.
- Biblioteket vid Träffpunkten har fått en uppfräschad inredning.
- Bibliotekens tema för 2018 är Språk. Särskilda satsningar inom programverksamheten görs.
- Tack vare budgetförutsättningar möjliggörs nu inköp av böcker på mångspråk.
- Välkomstcentret vid Mörby bibliotek fortsätter att vara en succé.

6.4 Redovisning av mål (delår)

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 2018 kommer att vara uppfyllt

Verksamheten tillhandahåller tjänster som är välbesökta och efterfrågade. Enligt Kungliga bibliotekets jämförande statistik för 2017 har Danderyd många aktiva låntagare och fysiska besökare. Utlånen följer en allmän nedåtgående trend men ligger över snitt för länet. 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. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2017" 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

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Mätning sker helårsvis genom sammanställning av Kungliga biblioteket. 2018 års siffror publiceras först under våren 2019.


Resultaten för 2017 ligger generellt över snitt för länet samt många jämförbara kommuner. Antalet besökande vid biblioteken ökade och kan delvis förklaras av studerande med behov av studieplatser, MerÖppet i Stocksund och Välkomstcenter i Mörby. Nedgången av utlåning av fysiska böcker uppvägs inte till fullo av ökningen av utlåning av e-böcker. 2016 var antalet fysiska besök per invånare 8,0 och utlåning per invånare 5,5.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Fysiska besök, antal/inv	8,3		9	6	6
Total utlåning/inv	5,3		6,7	5	5


Resultatmål:

6.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Mätning sker per helår.

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 2017 var 7,7.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet	8,1		8,5	8,1	8,1

Danderyds kommun gör nästa Medborgarundersökning hösten 2018.

Resultatmål:

6.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Resultatmålet är uppfyllt och bedöms huvudsakligen utefter målet om budgetföljsamhet. Den negativa avvikelser för delåret avser planerade inköp och bedöms inte påverka helårsutfallet.

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Den genomsnittliga användningen av självservice (utlåning via bokautomat)	46,5%		70%	70%	70%
Nettoutfall, andel av nettobudget	98%	102%	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 2018 kommer att vara uppfyllt.

Kommunen har fyra fysiska bibliotek som är väl förankrade i sina kommundelar de har flexibel inredning och starkt stöd från sina vänföreningar. Genom "Arena", det virtuella biblioteket, kan många tjänster ges utan att man besöker det fysiska biblioteket. Danderyds bibliotek är välkända och används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av utställnings- och kulturverksamhet. Biblioteken arbetar ständigt med att utveckla uppskattade och välbesökta satsningar på bokprat, författarbesök, bokcirkel 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 ses över. 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 funktionsvariation 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. Sedan våren 2017 finns volontärsverksamheten för nyanlända på plats i Danderyds bibliotek, Välkomstcenter Danderyd med syfte att bidra till ökad integration.

Resultatmål:

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

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Resultatmålet följs upp per helår.

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

Personal besöker regelbundet äldreboenden och dagsenioraktiviteter som Odinslund, Idalagården och Stocksundsgården. Det innebär att man har erbjudit bokklubb, bokprat, högläsning och boken- kommer-service. Biblioteken söker rent generellt ett närmare samarbete med såväl kommunens egenregi som övriga fristående aktörer. Arbetet fortgår med att etablera ett samarbete med kommunens volontärsamordnare och heminstruktör.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, antal/år	4		15	15	15
Aktiviteter för seniorer, antal/år	16		20	20	20

Resultatmål:

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

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Resultatmålet följs upp per helår.


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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Läsfrämjande aktiviteter, antal/år	491		400	400	400


Resultatmål:

6.4.2.3 Den fysiska och virtuella tillgängligheten ska öka.

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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 ses över.


Intresset för bibliotekets webbsida överträffar förväntningarna. Redan under första halvåret har i princip årsmålet uppnåtts beträffande antal besök.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v	47	47	57	47	47
Webbesök på startsidan, antal/år	44 651	47 579	50 000	60 000	75 000


Resultatmål:

6.4.2.4 Biblioteken ska främja mångfald.

Bedömning utfall

 Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Mätning sker avseende helåret.

Under våren har biblioteken bland annat haft språk som tema med föreläsningar, utställningar mm

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter	10		10	15	15

6.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

6.5.1 Biologisk mångfald

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara uppfyllt.

Verksamhetsidén för biblioteken bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E-medier som är en del av bibliotekens utbud kan lånas ut i oändligt antal tillfällen. Biblioteken erbjuder attraktiva platser för kommunens

verksamheter och ideella organisationer att sprida kunskap om miljöarbete via föredrag och utställningar.

6.5.1.1 (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.

Mätning sker per helår

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal offentliga aktiviteter i bibliotekets regi	23		20	20	20

6.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

6.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	118	3 466	-3 348	248	3 596	-3 348	130	-130	0
Danderyd	135	6 042	-5 907	335	6 242	-5 907	200	-200	0
Djursholm	60	2 186	-2 126	60	2 186	-2 126	0	0	0
Stocksund	22	1 823	-1 801	22	1 823	-1 801	0	0	0
Skolbibliotek	1 657	1 657	0	1 657	1 657	0	0	0	0
Totalt	1 992	15 174	-13 182	2 322	15 504	-13 182	330	-330	0

Förvaltningen prognostiserar för 2018 ett utfall enligt budget.

Justeringar i prognosen har gjorts för beviljade medel från statens kulturråd avseende 2017 samt 2018 om 130 tusen kronor detta påverkar kostnaderna i motsvarande grad. Justeringar har även skett för beräknade lönebidrag och motsvarande lönekostnader om 200 tusen kronor.

6.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9540, Inventarier bibliotek	99	300	300	0
9548, Meröppet Enebyberg	0	222	222	0
Totalt	99	522	522	0

Prognos enligt budget.

9540, Inventarier bibliotek: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9548, Meröppet bibliotek Enebyberg: Projektet pågår men är komplext då Träffpunktens lokaler har delat ägande och nyttjande med kyrkan. Tekniska kontoret är behjälpliga och har beställt utredning om passersystemet och hur det ska kunna fungera i delade lokaler med gemensam entré för kyrkan och kommunen. Efter utredning beslut om projektet ska gå vidare eller ej.

6.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.

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

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,3	0,4	0,1
Verksamhetens kostnader	8,0	7,8	0,2
Nettokostnader	-7,7	-7,4	0,3

En positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor. Intäkterna avviker positivt huvudsakligen till följd av erhållna lönebidrag vilka matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Övriga kostnader bidrar till den positiva avvikelsen då dessa inte förbrukas i jämn takt över året

7.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	3,6	0	3,6
Nettokostnader	3,6	0	3,6

Periodens utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot årsbudget om 3,6 miljoner kronor och beror huvudsakligen på erhållna medel för konstutsmäckning av nya Mörby centrum.

Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 6.2.

7.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Kulturskolan genomförde fyra föreställningar av den nya satsningen "Tidsresan", en kulturell resa genom tiden från antiken till nutid.
- Workshop och föreställningar tillsammans med Stockholms blåsarensemble "Pettson och Findus" nådde 1200 barn och föräldrar. Arrangerades i ett samarbete mellan kulturen och kulturskolan.
- Projektet "Danderyd lyssnar" startar med syfte att genom kulturella uttryck lyfta fram de frågeställningar som kommer fram genom "Stockholmsenkäten" som belyser ungdomars livsstil och ANDT frågor.
- Serien "Musik på Djurholms slott" startade.
- Fördjupat samarbete mellan kultur och kulturskolan möjliggörs i och med Kommunfullmäktiges beslut i juni att Danderyds kulturskola från och med 1 juli innevarande år skall föras över från produktionsutskottet till kultur- och fritidsnämnden.
- Nationaldagsfirandet vid Djurholms slott drog en rekordpublik i det fina vädret.

7.4 Redovisning av mål (delår)

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 2018 kommer att vara uppfyllt.

Enligt internavtal ska Danderyds kulturskola erbjuda cirka 1 100 platser i ämnesundervisning. Kulturskolan redovisar för vårterminen totalt 1 060 deltagarplatser vilket är en minskning jämfört 2017 (1 087). Då kulturskolan erhåller anslag från kultur- och fritidsnämnden betyder detta att nämndens kostnad per deltagarplats ökat. Enligt kulturskolan är det svårt att ange några speciella orsaker till förändringen. De fristående musikskolorna som erhåller bidrag ser sammantaget en återhämtning och visar ett högre antal bidragsberättigade deltagarplatser våren 2018 (314) jämfört 2017 (286).

Enligt resultat från egna enkäter och SCB:s Medborgarundersökning ger medborgarna verksamheterna goda och stabila omdömen. Även Qualis granskning av Danderyds kulturskola våren 2017 bekräftar att verksamheten bedrivs med hög kvalitet.

Kultur- och fritidsnämnden som fram till och med 30 juni 2018 har köpt verksamhet från Danderyds kulturskola håller budget inom ram. Även Danderyds kulturskola visar ett resultat enligt budget för första halvåret. Kan dock konstateras att intäkter från elevavgifter avviker negativt. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar din kommun 2017?" varierade kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. När det gäller nettokostnad för musik- och kulturskola ligger Danderyd över länsnitt för länet samt jämförbara kommuner. När det gäller nettokostnad för allmän kulturverksamhet ligger Danderyd under länsnittet. 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 uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Resultat för 2017 är ännu inte publicerat. 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 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet)			26	26	26

Resultatmål:


7.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Danderyds Kulturskolas enkät vårterminen 2018 visade att 96,9 procent anger att de har kul på kulturskolan. Detta är en förbättring jämfört senaste enkät 2016 (90,5). Trots att resultatet ej uppnår målnivån bedömer förvaltningen att målet är nått eftersom en målnivå om 100 procent är mycket ambitiöst.

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 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andelen deltagare i kulturskolor som är nöjda med verksamheten som helhet	-	96,9%	100%	100%	100%
SCB:s Nöjd-region-index avseende tillgången till kulturevenemang	6,5		6,2	6,5	6,5

Danderyds kommun gör nästa medborgarundersökning hösten 2018.


Resultatmål:

7.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget.	98%	96%	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 2018 kommer att vara uppfyllt.

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

Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med mera. Deltagande i kommunövergripande aktiviteter såsom talangjakt för

funktionsnedsatta ungdomar. Centrala projektmedel finns som används för att stimulera samarbete mellan konstformer och mellan musik- och kulturskolor.

Resultatmål:

7.4.2.1 Främja nyskapande kulturprojekt för ungdomar.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Under våren har projektet Danderyd lyssnar startat. Projektet är stort och kommer att omfattar ett flertal delprojekt inom kulturens område.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal kulturprojekt	3	1	2	2	2

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara uppfyllt.

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

Enligt SCB:s Medborgarundersökning 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 uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Planeringen av de nya lokalerna i Mörby centrum pågår för fullt och det är en målsättning att lokalerna skall vara flexibla och möjliga för många olika sorters arrangemang. Det nya biblioteket är fördröjt och kommer att öppna våren 2021. Under tiden kommer biblioteket att få tillfälliga lokaler i Mörby centrum.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nytt biblioteks- och kulturcentrum	-	-	-	Ja	

Resultatmål:

7.4.3.2 Öka samverkan med andra aktörer.

Bedömning utfall



Målet är uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Exempel på samverkan som genomförts och pågår:

- Tillsammans med Enebybergs gårdsförening avslutades under våren ett samarbete för att sätta upp ett minnesmärke över Karl Axel Pehrsson på Träffpunkt Enebybergs yttervägg.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ökad samverkan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Resultatmål:

7.4.3.3 Möjliggöra generationsöverskridande aktiviteter och bryta isolering.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Målet följs upp per helår

Program och konserter i kommunens äldrecentra har möjliggjorts. Kommunens kulturstipendiater har under sommaren besökt äldreboenden med konserter.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter	24		5	10	15

7.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

7.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

7.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kulturskolor	0	10 102	-10 102	0	10 102	-10 102	0	0	0
Kulturstöd	0	873	-873	0	873	-873	0	0	0
Kulturscener	702	5 100	-4 398	902	5 300	-4 398	200	-200	0
Totalt	702	16 075	-15 373	902	16 275	-15 373	200	-200	0

Förvaltningen prognostiserar för 2018 ett utfall i linje med budget. Prognosen har justerats för beräknade lönebidrag och tillhörande lönekostnader.

Kommunfullmäktiges beslut om att föra över kulturskolan från 1 juli till kultur- och fritidsnämnden innebär i dagsläget en viss osäkerhet.

7.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9550, Inventarier kulturscener	0	150	150	0
9552, Ljud och ljus kulturscener	32	140	140	0
9574, Konstinköp	11	222	222	0
9577, Konstutsmyckning Mörby C	0	3 050	3 050	0
Totalt	43	3 562	3 562	0

Prognos enligt budget.

9550, Inventarier kulturscener: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9552, Ljud- /ljusinstallationer kulturscener: Avser medel för att få fungerande och användarvänligt ljud- /ljussystem där befintlig anläggning kompletteras med en användarvänlig "uthyrningsdel". Ljusbord har installerats i Danderydsgården samt är under installation i aulan i Danderyds gymnasium. Även lokalernas scenbelysning har delvis moderniserats.

9574, Konst: Medel i syfte att ingå i konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö.

9577, Konstutsmyckning Mörby C: Är en del av projektet nya Mörby centrum och startar hösten 2018. Erhållna medel kommer att nyttjas under perioden 2018-2021 och begäras för ombudgetering.

7.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.

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 Eumeniakyrkan.

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

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

En positiv nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor som huvudsakligen beror på att installationen av MerÖppet biblioteket dröjer och kostnadsavvikelsen därmed blir positiv beträffande systemstöd och kapitalkostnader.

8.2.2 Investeringsredovisning

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

Årsbudgeten i princip nyttjad för inköp av ersättnings- och kompletteringsinventarier.

Se kommentarer för enskilda projekt under punkt 6.2.

8.3 Viktiga händelser i verksamheten

- iPad-cafét på seniorcentrum fortsätter att vara välbesökt och intresset för deltagande är mycket stort.
- Biblioteket i samarbete med seniorcentrum har berättat om e-böcker och hur man gör för att låna dessa.

8.4 Redovisning av mål (delår)

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 2018 kommer att vara uppfyllt.

Enligt statistik för första halvåret är antalet besökare lägre än motsvarande period 2017. Framst gäller detta biblioteket samt ungdomscentrum. På ungdomscentrum beror detta huvudsakligen på att ett tidigare aktivt högstadiesgäng varit där mindre på vardagar. Den huvudsakliga nedgången avseende biblioteket kan hänföras till maj och juni. Under dessa månader har det varit mycket varmt i biblioteket, vilket möjligen kan ha påverkat viljan att vistas i lokalerna. Besöken till Öppna förskolan har däremot ökat betydande, vilket man tror beror på att det varit fler familjer i närområdet med barn i rätt åldrar.


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

Prognos helår

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

Mätning sker per helår.

Sedan första mätningen 2014 är trenden nedåtgående från 13,8 till 12,9 2017.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal besök/ inv Enebyberg	12,9		14	14	16

Resultatmål:

8.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Bedömning utfall

 Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018


Senaste enkätundersökning 2014.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten	-		3,4	-	3,4


Resultatmål:

8.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Bedömning utfall

 Målet är uppfyllt

Prognos helår

 Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget.	94%	96%	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 2018 kommer att vara uppfyllt.

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

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

Avtalet mellan kyrkan och kommunen kommer att ses över hösten 2018 för att möjliggöra fortsatt utveckling av verksamheten.

Resultatmål:

8.4.2.1 Öka antalet generationsöverskridande aktiviteter.

Bedömning utfall



Målet är delvis uppfyllt

Prognos helår



Målet är uppfyllt

Kommentar Halvår 1 2018

Halvår 1 2018

I Träffpunktens lokaler möts alla åldrar då verksamheterna pågår samtidigt i varandra lokaler. Det blir många möten och en hel del spontana samtal. Seniorcentrums iPad-kurser ger interaktion utöver generationsgränser.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter	0	1	4	4	4

8.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (delår)

8.5.1 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 kommer att vara uppfyllt.

Rent generellt bedriver inte Träffpunkten en verksamhet med stort miljöavtryck. Verksamheten förfogar över en bensindrivna bil för persontransporter. Leasingtiden har gått ut och verksamheten står i begrepp att ersätta den med en miljöbil.

8.5.1.1 (1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 1 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel fossilbränsleoberoende bilar för persontransport	100	100	50	100	-

Förslag på åtgärd/aktivitet
Undersöka möjlighet att Träffpunkten nyttjar bilpool
Ersätta nuvarande leasingbil

8.6 Prognos med ekonomiskt utfall för helåret

8.6.1 Prognos drift

(tkr)	Budget			Prognos helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 730	-2 730	0	2 710	-2 710	0	20	20
Bibliotek	50	1 485	-1 435	50	1 405	-1 355	0	80	80
Ungdomscentrum	15	1 790	-1 775	15	1 790	-1 775	0	0	0
Öppen förskola	0	285	-285	0	285	-285	0	0	0
Seniorcentrum	100	773	-673	100	773	-673	0	0	0
Fritidsträff	504	604	-100	504	604	-100	0	0	0
Totalt	669	7 667	-6 998	669	7 567	-6 898	0	100	100

Prognosen för helåret är en positiv avvikelse om 100 tusen kronor eftersom installationen av MerÖppet biblioteket dröjer och kostnadsavvikelsen därmed blir positiv beträffande systemstöd och kapitalkostnader.

8.6.2 Prognos investeringar

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Prognos	Avvikelse
9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg	81	100	100	0
Totalt	81	100	100	0

Prognos enligt budget.

9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

8.7 Intern kontroll

Se sammanfattande nämndrapport.