

# Verksamhetsplan 2019

---

## Kultur- och fritidsnämnd

Reviderad vid nämndens möte 2019-01-22

## Innehållsförteckning

<b>1 Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>3</b>
<b>4 Mål</b> .....	<b>4</b>
4.1 Hög attraktivitet .....	4
4.2 Hög effektivitet.....	11
<b>5 Budget</b> .....	<b>13</b>
<b>6 Investeringar</b> .....	<b>13</b>
<b>7 Övrigt</b> .....	<b>15</b>

## 1 Inledning

Fortsatt prioritering och fokus på barn och unga.

## 2 Nämndens ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter inbegriper ett flertal områden som förutom biblioteksverksamheten är ett frivilligt åtagande för kommunen. Nedan följer en kort sammanfattning.

Den centrala administrationen ger stöd och service till nämnden och nämndens verksamheter. Här ingår bland annat registratur, ärendeberedning, nämndadministration och ekonomistöd.

Anläggningar omfattar idrottsplatserna Danderydsvallen, Enebybergs IP, Stockhagens IP samt idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Förvaltningen ansvarar för såväl drift som underhåll och nyinvesteringar och har egen anställd driftpersonal. I vissa fall förekommer föreningsdrift. I uppdraget ingår även ansvar för strandbad, rid- och motionsspår samt Roslagsleden. På vintern plogas banor för skridskoåkning och spårning för längdskidåkning sker. Driften av Mörby- och Vasabadet sker på entreprenad som förvaltningen upphandlar.

Enheten för föreningsstöd stöttar föreningslivet genom att på nämndens uppdrag årligen fördela cirka 6 miljoner kronor i kontantstöd till föreningar samt att hyra ut lokaler i idrottshallar och gymnastiksal. Lokalerna hyrs via tekniska kontoret eller skolorna.

Fritidsgårdarna bedriver en främjande verksamhet och omfattas av mötesplatserna Djursholms fritidsgård, Fribergagården, Ungdomscentrum Enebyberg, fritidsfält med uppsökande och förebyggande verksamhet samt LSS verksamheten vid Träffpunkt Enebyberg.

Biblioteken (folkbiblioteken och skolbiblioteken) är en lagstadgad verksamhet. I Danderyd finns fyra kommunbibliotek, Stocksund, Djursholm, Enebyberg och Mörby. Verksamheten styrs av Biblioteksplan 2016-2020 samt av budget med mål. Antalet medarbetare är 17. Bibliotekets prioriterade grupper är: barn, unga, personer med funktionsnedsättningar samt äldre. Delar av tjänster är specialdestinerade till dessa. Barnbibliotekarierna arbetar även i vissa skolbibliotek med uppdrag från skolan.

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola och bidrag ges till fem privata musikskolor. Kulturföreningarna ges årliga bidrag och samarbetar nära förvaltningen. Det finns även projektbidrag som syftar till att stödja externa och interna projekt. Nämnden delar årligen ut kulturstipendier och hedersplakett samt köper in konst med fokus på konst i offentliga miljöer. Den kommunala konstsamlingen består av ca 1600 verk som är utplacerade i offentliga lokaler

Träffpunktens kommunala verksamheter utgörs sedan 2007 av ett bibliotek på övre plan samt öppen förskola, fritidsgård, seniorverksamhet och inskriven fritidsverksamhet enligt LSS i de nedre lokalerna. Verksamheterna delar lokal med Svenska kyrkan i Danderyd och Enebybergskyrkans församling inom Equmeniakyrkan. Uppdraget är ett samarbete gränsöverskridande och forma en helhet för medborgarna 0 - 100 år.

## 3 Nämndens utvecklingsområden

Särskilda satsningar inom bibliotek

Biblioteket har fått del av statliga medel "Stärkta bibliotek" för biblioteksutveckling

med fokus på unga och äldre samt framtidens bibliotek. Utvecklingsprojektet är tänkt att vara i tre år och projektmedel kommer att sökas årligen.

Nya biblioteket i Mörby som helt kommer att förändra verksamhetens förutsättningar både lokalmässigt och verksamhetsmässigt.

Från och med 2021 förväntas samtliga områdesbibliotek att ha MerÖppet.

## **4 Mål**

### **4.1 Hög attraktivitet**

Danderyds kommun är en attraktiv kommun att bo, leva och verka i. Här kombineras den moderna trädgårdsstaden med hållbar stadsmiljö. Kommunen är trygg och säker och erbjuder goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Kommunen ger goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter. Danderyds kommun är en attraktiv arbetsgivare som ger möjlighet för medarbetare och chefer att utvecklas

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

#### **Förväntat resultat för budgetperioden**

- A) Bibehålla hög attraktivitet och kvalitet trots pågående ombyggnation av biblioteket i Mörby centrum.
- B) Ökad tillgänglighet genom MerÖppet i Djursholm.
- C) Kompetensutveckling av personalen med fokus på framtidens bibliotek.
- D) Revidering av biblioteksplanen med utgångspunkt i den nya nationella biblioteksstrategin.
- E) En plan för samarbete mellan förskola, skola bibliotek tas fram.

#### **Beskrivning**

A)

-Skapa en attraktiv biblioteksmiljö: Ta fram en kommunikationsplan för evakueringstiden. Viktigt med information som ger rätt förväntningar samt förståelse för att det är en tillfällig lösning i väntan på något riktigt bra.

-Erbjuda ett adekvat medieutbud: Hålla medier tillgängliga inom de mest attraktiva ämnesområdena med prioritet barn och unga, nyheter, tidningar och tidskrifter. Filialerna kompletterar och möter upp.

-Bibehålla personalens engagemang och glädje: Utbyte mellan biblioteken samt uppsökande verksamhet och nya arbetssätt.

-Optimera öppethållandet: Se samtliga bibliotek som en arbetsplats. Gemensam semesterplan. Vid sjukdom stötta upp för varandra. Öppethållande som kompletterar. Nyttja MerÖppet.

-Lyfta fram områdesbiblioteken: Pop-up bibliotek (synas på nya ställen). Ge områdesbiblioteken fokus genom särskilda evenemang.

B)

-Införande skjuts fram till 2020/2021 för att ge tid och kraft åt evakueringen av Mörby bibliotek samt införandet av Meröppet i Enebyberg 2019.

C)

-Vägleda i teknik: Personalen ska kunna hur de olika tjänsterna fungerar (e-böcker,

streamad film, betaltjänster mm)

-Uppmuntra till bildning: Personalgruppen måste vara välorienterad i litteratur, kultur och samhällsfrågor för att möta invånarnas förväntningar och behov.

-Berättandet är grunden: Tekniken är ett medel och inte ett mål för uppdraget.

-Information/fakta: Personalen har ett källkritiskt förhållningssätt och skapar en neutral plats för debatt och kunskap.

D)

-Utvärdera den gamla biblioteksplanen

-Sätta sig in i den nya nationella biblioteksstrategin som kommer i mars 2019: Ta fram ny biblioteksplan 2019 som gäller 2020-2023.

E)

-Samtliga skolbibliotekarier samt en representant från skolan arbetar med framtagandet som bland annat innebär att ta fram goda exempel från andra kommuner. Planen med tillhörande handlingsplan anger vad förskola/skola kan kräva och förvänta sig av biblioteket.

## Uppföljning

Nedbrytning kommer att ske i tidsatta aktiviteter med uppföljning i samband med den ekonomiska rapporteringen. Uppföljning sker också via nyckeltal för att följa de större trenderna.

Nyckeltal
— Fysiska besök, antal/inv (Bibliotek)
— SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet (Bibliotek)
— Total utlåning/inv (Bibliotek)
— Webbesök på startsidan, antal/år (Bibliotek)
— Öppethållande huvudbibliotek, tim/v (Bibliotek)

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

## Förväntat resultat för budgetperioden

A. Nå jämn könsfördelning på alla mötesplatser

B. Ökat besöksantal på kvällar och helger.

## Beskrivning

A)

- Utbildning och fortbildning inom jämställdhet. 2019 har vi fokus på Machofabriken. Utbildning i normkritiskt tänkande med fokus på den manliga könsrollen samt hur vi som verksamhet kan stärka unga kvinnors rätt till en främjande fritid.

-Handledning på grupp och individnivå för att skapa en gemensam struktur och förhållningssätt.

-Omvärldsbevakning. Besöka och ta del av verksamheter som jobbar aktivt med att nå jämnskönsfördelning, Vad säger forskningen?

-Stärka gruppverksamheterna med fortbildning

-Omcertifieringen HBTQ

B)

- Vad är framtidens fritidsgård - Kartläggning av ungdomars behov och önskningsar samt ungdomstrender
- Optimera personalresurser och verksamhetsresurser.
- Ökat fokus mot ungdomsdelaktighet och målgruppsanalys
- Samarbete med civilsamhället
- Optimera öppethållandet: Se samtliga fritidsgårdar som en arbetsplats. Öppethållande som kompletterar

### Uppföljning

A)

- Statistik ifrån enkäter
- Utvärdering av Machofabriken som metod
- Handlingsplan för att nå jämn könsfördelning på alla mötesplatser

B)

- Utveckla Statistik som ett verktyg

Nyckeltal
— Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna helger (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Antal verksamhetsövergripande aktiviteter för att främja jämn könsfördelning (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), åk 8 (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )

*4.1.3 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*

### Förväntat resultat för budgetperioden

- A) Säkerställa att breddverksamheten inte missgynnas i förhållande till elitsatsningar.
- B) Dialog med föreningslivet avseende frågor som behandlar värderingar inom idrotten.
- C) Involvera föreningslivet i Ungt Fokus nätverk.
- D) Bistå föreningar att utveckla verksamheten utifrån Stockholms idrottsförbund/SISU:s ”Ifrån triangel till rektangel” och ”Så många som möjligt, så bra som möjligt och så länge som möjligt”.
- E) Underlätta för föreningarna att boka och nyttja befintliga lokaler.
- F) Delta i planeringsarbetet med att ta fram ett för föreningslivet attraktivt förslag beträffande sporthall i Kevinge och Enebyberg.

## Beskrivning

A) Uppmuntra föreningarna till att driva allsidig idrott med färre träningstillfällen, så att tillfällen ges att hålla på med flera idrotter samtidigt och hålla på längre upp i åldrarna. Förvaltningen måste också vara de små idrotternas röst för att främja valfrihet och tillgång till hälsa för fler.

B) I samtal med föreningar och politiken är det viktigt att kunna ta stöd i fakta (livsstilsstudien, folkhälsoperspektiv, statistik, studier forskning). Vad säger dessa rön?

C) Engagera föreningslivet i olika barn- och ungdomsprojekt som t ex. "Danderyd lyssnar".

D) Inbjudna till gemensamma föreningsträffar med tema värdegrundsarbete och RF:s riktlinjer tillsammans med Stockholmsidrotten.

E) Implementering av "Interbook-Go" vårt nya boknings- och bidragssystem, samt utbildning av våra föreningar.

F) Vara lyhörd och samarbeta med skola och föreningarna under projekt- och byggnadsplanarbetet.

## Uppföljning

Uppföljning via nyckeltal.

Nyckeltal
— Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år (Föreningsstöd)
— Antal föreningar med regelbundna aktiviteter för personer med funktionsvariationer (Föreningsstöd)
— Antal möten för att främja och stimulera föreningsutveckling (Föreningsstöd)
— Antal riktade evenemang för personer med funktionsvariationer i samverkan med andra aktörer/kommuner (Föreningsstöd)
— Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år (Föreningsstöd)
— Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar (Föreningsstöd)
— Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning (Föreningsstöd)

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

## Förväntat resultat för budgetperioden

A) Ta fram och implementera en ny ungdomsstrategi tillsammans med skola, socialtjänst och fritidsgårdar. Strategin ska belysa olika områden bland annat ANDT, värdegrund, samverkan, kommunikation samt den förebyggande och uppsökande verksamheten.

B) Utveckla samarbete med bland annat STAD (Stockholm förebygger alkohol och droger och drogproblem). Målet med samarbete är att hitta Danderyds kommuns riskfaktorer och friskfaktorer bland ungdomar

C) Bibehålla fokus och vidareutveckla Danderyd Lyssnar

D) Starta upp Projekt Yolo i årskurs 6

E) Använda kommunikation som en nyckelfaktor

## Beskrivning

A)

- Skapa en kommunövergripande dialog runt ANDT
- Tydliggörande av roller och mandat

B)

- Starta upp Wiseteens i Danderyds kommuns gymnasieskolor för att hitta Danderyds kommuns riskfaktorer och friskfaktorer bland ungdomar.

C)

- Fullfölja och utvärdera Danderyds Lyssnar i VRG. Starta upp DL i Danderyds gymnasium och i föreningslivet.

D)

- Ansöka om Projektledartjänst ifrån folkhälsomyndigheten för att starta upp Projekt Yolo

E)

- Skapa en mer användarvänlig hemsida till ungt fokus där ungdomar, vårdnadshavare och kommunanställda får ta del av arbetsmaterial och föreläsningar på användarens villkor. Mer rörliga bilder en text. Fokus på budskapet

## Uppföljning

xxx

Nyckeltal
— Andel i gymnasiets år två som använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andel i gymnasiets år två som inte alls använt narkotika (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andel i årskurs nio som inte använder tobak (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andel i årskurs nio som inte dricker alkohol (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andel i årskurs nio som röker dagligen eller ibland (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Andel i årskurs nio som är storkonsumenter av alkohol (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Debutålder för alkoholförtäring i årskurs nio, medelvärde (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Debutålder för tobaksanvändning i årskurs nio, medelvärde (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Genomsnittligt antal föräldravandrare per tillfälle (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )

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

### Förväntat resultat för budgetperioden

- A) Främja insatser för spontanidrott.
- B) Öka tillgängligheten för äldre och personer med funktionsvariationer.
- C) Förbättra trafik- och parkeringssituationen runt idrottsanläggningarna.



## Beskrivning

- A) Stimulera och uppmuntra föreningslivet till att skapa och utveckla spontanidrottsmiljöer. Verka och bygga nya spontanidrottsanläggningar i form av allaktivitetsytor (Kulananläggningar, Pumptracks, utegym, padelbanor, bollväggar etc).
- B) Förändra, funktionsanpassa och tillgängliggöra ingångar, vägar, entréer, toaletter, hissar mm.
- C) Att i enlighet med Danderyds Kommuns trafikstrategi och i samarbete med Tekniska kontoret arbeta för att få till ett bättre trafikflöde, anvisade avlämnings- respektive upphämningsplatser, cykelparkeringar och parkeringsplatser.

## Uppföljning

Uppföljning via nyckeltal.

Nyckeltal
— Badtillfällen inomhus, antal/inv (Anläggningar)
— Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion. (Anläggningar)
— Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad (Anläggningar)
— SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar (Anläggningar)

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

## Förväntat resultat för budgetperioden

- A) Fördjupat samarbete mellan kulturen, Danderyds kulturskola samt fristående musikskolor
- B) Regionalt samarbete mellan kulturskolor diskuteras
- C) Utveckling och breddning av kulturskolans utbud
- D) Nya samarbetspartners identifieras
- E) Kulturbienalen fokuserar 2019 på barn och unga

## Beskrivning

- A)
- Förutsättningarna ökar påtagligt genom den nya organisationen. Där till exempel kultursamordnaren även har en tjänst inom kulturskolan och ett antal projekt naturligt sker i samverkan (Musik på slottet).
  - Ökade kontakter och projektplanering mellan den kommunala kulturskolan och de fristående musikskolorna. Vid större projekt inbjuds alltid de större fristående musikskolorna.
- B)
- Samarbete via nätverk som resulterar i projekt med orkestrar, dans- och teatergrupper
  - Kompetensutveckling av chefer och pedagoger.
- C)
- Kartläggning av ungdomars behov och önsknings samt möjlighet till samverkan med fristående aktörer

## Uppföljning

Nedbrytning kommer att ske i tidsatta aktiviteter med uppföljning i samband med den ekonomiska rapporteringen. Uppföljning sker också via nyckeltal för att följa de större trenderna.

Nyckeltal
— Andelen deltagare i Danderyds kulturskola som är nöjda med verksamheten som helhet (Kulturskola och kulturstöd)
— Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet) (Kulturskola och kulturstöd)

### *4.1.7 Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.*

#### Förväntat resultat för budgetperioden

- A) Kulturaktiviteter söker nya arenor
- B) Programverksamheten i biblioteken i kommundelarna utvecklas
- C) Budgeten för inköp av konst destinerar till miljöer där många rör sig
- D) Kulturskolans utbud utvecklas

#### Beskrivning

- A)
  - Uppsökande kulturaktiviteter på t.ex fritidsgårdar, äldreboenden mm.
  - Nya Mörby centrum erbjuder möjligheter till samarbeten med olika aktörer
- B)
  - Erbjuder ett bredare utbud med fler aktörer, konst, musik, film, föredrag mm
  - Erbjuder regelbundna skivverkstäder
- C)
  - Offentlig konstutställning vid Stocksunds bibliotek 2019
- D)
  - Samarbeta med fritidsgårdar
  - Kultursommarjobb för kulturskolans elever
  - Lovaktiviteter för barn och unga
  - Undersöka möjligheterna att erbjuda en filmkurs

## Uppföljning

Nedbrytning kommer att ske i tidsatta aktiviteter med uppföljning i samband med den ekonomiska rapporteringen. Uppföljning sker också via nyckeltal för att följa de större trenderna.

Nyckeltal
— Antal publika kulturaktiviteter (Kulturskola och kulturstöd)
— Antal uppsökande kulturaktiviteter (Kulturskola och kulturstöd)
— SCB:s Nöjd-region-index avseende tillgången till kulturevenemang (Kulturskola och kulturstöd)

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

##### Förväntat resultat för budgetperioden

- A) Skapa och utveckla generationsöverskridande aktiviteter.
- B) Marknadsföra Träffpunkten på nya sätt i Enebyberg.
- C) Exteriört annonsera kommunens verksamheter på fastigheten.
- D) Se över LSS verksamheten.
- E) Samarbetsavtalet med kyrkan ses över och uppdateras.

##### Beskrivning

A)

- Under 2019 kommer arbetet med att ta fram och genomföra generationsöverskridande aktiviteter att vara återkommande diskussionspunkt på Träffpunktens APT-möten.

B)

- Seniorcentrum kommer under året arbeta aktivt med aktiviteter riktade till yngre seniorer (40-talister). I detta arbete ingår marknadsföring mot sagda grupp. Biblioteket planerar utveckling av "förskoleöppet", vari informationsinsatser mot kommunalens förskolor ingår. Därtill planeras för kommunen och kyrkan gemensamma "bokfrukostar" dit även allmänheten kommer bjudas in. Förhoppningen är att detta kommer främja bilden av Träffpunkten som en helhet - inte en serie separata verksamheter - bland kommunalens invånare.

C)

- Kommunens logga och namn sätts upp på fasad mot Enebybergsvägen.

D)

- I samarbete med socialkontoret se över uppdraget för den inskrivna fritidsverksamheten.

E)

- Nytt avtal 2019.

##### Uppföljning

Nedbrytning kommer att ske i tidsatta aktiviteter med uppföljning i samband med den ekonomiska rapporteringen. Uppföljning sker också via nyckeltal för att följa de större trenderna.

Nyckeltal
— Antal aktiviteter över generationsgränserna (Träffpunkt Enebyberg)
— Antal besök/ inv Enebyberg (Träffpunkt Enebyberg)
— Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten (Träffpunkt Enebyberg)

#### 4.2 Hög effektivitet

Danderyds kommuns verksamheter samverkar och gör rätt prioriteringar för att nå effektivitet. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet. Danderyds kommun ska ha en låg kommunalskatt

#### *4.2.1 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.*

##### **Förväntat resultat för budgetperioden**

- A) En strategi tas fram för att främja en långsiktig utveckling av idrottsplatserna.
- B) Fortsätta arbetet med att ta fram väl fungerande underhållsplaner.

##### **Beskrivning**

A) Alternativt tar förvaltningen fram en strategisk plan för investeringsprogram på kort och lång sikt. Inkluderande såväl nyinvesteringar (utveckling) som reinvesteringar (bevarande).

B) Att skapa en långsiktig och hållbar investeringsplan med inriktning på prioriterade målgrupper.

Att planera och bygga efter befolkningsprognoser och idrotter som vi vet kommer växa närmsta 5 - 10 åren. Vad säger forskningen? Var finns behoven och vilka behov?

Att vara lyhörd mot olika trender.

Att utreda förutsättningarna för en utfasning av Danderydsmodellen.

##### **Uppföljning**

Uppföljning via nyckeltal.

<b>Nyckeltal</b>
— Andel genomförda prioriterade åtgärdsplaner i underhållsplanen (Anläggningar)
— Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning (Anläggningar)
— Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning (Anläggningar)

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

##### **Förväntat resultat för budgetperioden**

- A) Uppfyllelse av verksamhetens mål enligt budgeterad nivå.
- B) Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

##### **Beskrivning**

A)

- Uppföljning av att tidsatta aktiviteter genomförs.

B)

- Fortsatt aktivt uppföljningsarbete i samarbete med förvaltningsekonom

## Uppföljning

Uppföljning sker i samband med den ekonomiska rapporteringen enligt kommungemensam struktur och tidplan.

Nyckeltal
— Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN) (Nämnd och administration)
— Nettoutfall, andel av nettobudget (Anläggningar)
— Nettoutfall, andel av nettobudget (Fritidsgårdar och Ungt Fokus )
— Nettoutfall, andel av nettobudget (Bibliotek)
— Nettoutfall, andel av nettobudget. (Föreningsstöd)
— Nettoutfall, andel av nettobudget. (Kulturskola och kulturstöd)
— Nettoutfall, andel av nettobudget. (Träffpunkt Enebyberg)
— Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning (Nämnd och administration)

## 5 Budget

Kultur- och fritidsnämndens budgetförslag 2018-09-11 låg inom preliminär budgetram och uppgick till 95,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges beslut 2018-11-26/29 innebär att ramen sänktes till 93,6 miljoner kronor med uppdrag till nämnd och förvaltning att göra nödvändiga omfördelningar inom ram.

Förvaltningen presenterar för nämnden i ärende internfördelad budget 2019 förslag på nya ramar för verksamheterna. Sänkningen om 2,0 miljoner kronor har huvudsakligen hanterats genom att inte kompensera för uppräkningskostnader, anpassa verksamhetsramarna utefter bokslutsprognos 2018 samt flytta fram investering i MerÖppet bibliotek i Djursholm. Påverkar positivt gör även fler deltagare i den inskrivna verksamheten fritidsträffen.

Sammanfattningsvis innebär budget 2019 en ökning om 2,5 miljoner kronor (2,7 %) jämfört tredje kvartalets prognos för 2018. Ökningen avser till all väsentlighet uppräkningskostnader samt tillkommande kapitalkostnader.

## 6 Investeringar

Nämndens förslag till investeringsbudget 2019 uppgår till 22,0 miljoner kronor till detta kommer ombudgeteringar avseende icke slutförda eller startade projekt 2018. I samband med ärende för ombudgeteringar till 2019 kommer förvaltningen att föreslå revideringar inom befintlig investeringsram. Ytterligare medel kommer att behöva tillföras servicebyggnaden på Stockhagens IP samt ispisten på Danderydsvallen. Projekten som avser parkerings- och trafiksituation, ismaskinsgarage samt överbyggnad ishall Stockholm kommer att minska i omfattning. Projektet MerÖppet bibliotek i Djursholm kommer att flyttas till 2020.

### Servicebyggnad Stockhagens IP, etapp 1 (10+5 mnkr)

Byggstart beräknas vår/sommar 2019. Ursprunglig projektbudget uppgick till 10 miljoner kronor. Projektet har utökats samt delats upp i två etapper. För den aktuella etapp 1 som omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad har ytterligare 5 miljoner kronor äskats 2019. Projektets budget kommer att behöva utökas då komplexiteten gör att förvaltningen behöver stöd från extern projektledare.

### **Tillgänglighet idrottsplatsen Danderyds gymnasium (0,5 mnkr)**

Förbättring av tillgängligheten till idrottsplatsen genom att bland annat öppna upp entré samt asfaltera gångstråk längs banorna till målhuset och kafeterian.

### **Åtgärder parkerings- och trafiksituationen (1,5 mnkr)**

Förbättring av parkerings- och trafiksituationen runt idrottsplatserna främst Stockhagen vilket innebär bland annat asfaltering och målning parkering samt iordningställande av vändplan för bättre trafikflöden. Omprioriteringar kommer att ske mot bakgrund av rådande detaljplan.

### **Ispist mm Danderydsvallen (4,0 mnkr)**

Byte ispist, kylmedelslingor samt kylanläggning på Danderydsvallens uterink. Anläggningens befintliga skick gör att projektet kommer att behöva utökas och till omfattning motsvara de projekt som tidigare gjorts i ishallarna.

### **Ismaskingarage (2,3 mnkr)**

Garage för ismaskiner vid ishallarna behöver byggas om så att ismaskinerna kan köra in direkt i ishallen. Adekvata luftslussar kommer att innebära energivinster då fukt samt förlust av kyla minskar. Projektet kommer huvudsakligen att senareläggas. För 2019 planeras enbart luftsluss i Enebyberg.

### **Åtgärder överbyggnad ishall Stocksund (2,7 mnkr)**

Projektet omfattar övergripande underhåll och inkludera bland annat fasadarbeten med målning och utbyte av murken panel, byte hängrännor och stuprör samt byte belysning. Överbyggnaden är i betydligt bättre skick än överbyggnaden i Enebyberg. Projektets omfattning kommer därmed bli mindre.

### **Planerat underhåll IP (3,0 mnkr)**

Allmänt underhåll på idrottsanläggningarna som är att betrakta som investeringsåtgärder.

### **Kompletterings- och ersättningsinventarier (2,35 mnkr)**

- Maskininköp IP (1,4 mnkr)
- Föreningsstöd (0,1 mnkr)
- Fritidsgårdar (0,1 mnkr)
- Bibliotek (0,3 mnkr)
- Kulturscener (0,15 mnkr)
- Kulturskolan (0,2 mnkr)
- Träffpunkt Enebyberg (0,1 mnkr)

### **MerÖppet bibliotek i Djursholm (0,3 mnkr)**

Projektet avser ett fortsatt främjande av tillgänglighet utöver tider för ordinarie öppethållande. Förvaltningen kommer att föreslå att projektet senareläggs till 2020 för att kunna fokusera på den kommande evakueringen av biblioteket i Mörby centrum samt det pågående arbetet med införande av MerÖppet i Enebyberg som dröjer.

### **Filmteknik Danderydsgården (0,25 mnkr)**

För att ytterligare göra kulturen lättillgänglig och bidra till en god livsmiljö föreslår förvaltningen att med teknisk utrustning anpassa Danderydsgården för filmundervisning, filmvisning för barn, unga och pensionärer. Danderydsgården har centralt läge och skulle på detta sätt bättre kunna nyttjas fler tider. I samarbete med Film i Stockholm kan hälften av investeringsbeloppet om cirka 0,5 miljoner kronor erhållas.

### **Inköp konst (0,1 mnkr)**

Årligt investeringsanslag huvudsakligen för konst i offentliga utomhusmiljöer eller publika konstprojekt över längre tid. Detta kan innebära att anslagna medel begärs för ombudgetering mellan år. För 2019 finns planer på konstutsmyckning vid Stocksunds bibliotek.

## **7 Övrigt**

### **Nytt bibliotek i Mörby centrum**

Utgångspunkt i liggande budgetförslag för 2019 samt plan 2020-2021 är att samtliga tillkommande drift- och investeringskostnader ingår som en del i kommunens projekt för utvecklingen av Mörby centrum.

Nya bibliotekslokaler innebär ökade lokalkostnader samt kapitalkostnader avseende inventarier. Ökad efterfrågan på service och öppethållande kan innebära ökade verksamhetskostnader.