

Verksamhetsberättelse 2018

kortversion

Kultur- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Viktiga händelser i verksamheten	3
3 Måluppfyllelse verksamhet	3
4 Ekonomi	4

1 Inledning

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett positivt resultat om 1,8 miljoner kronor. Av nämndens inriktningsmål blev åtta uppfyllda och två delvis uppfyllda. Musikskolorna genomförde kurser för drygt 1 300 elever. Biblioteken lockade till cirka 280 000 besök och det starka föreningslivet erbjöd barn och unga nästan 48 000 aktivitetstillfällen.

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	11,3	12,0	0,7
Verksamhetens kostnader	103,6	102,5	1,1
Nettokostnader	-92,3	-90,5	1,8

2 Viktiga händelser i verksamheten

Utöver ordinarie verksamhet genomfördes flera nya satsningar på barn och unga.

Kulturen i samarbete med kulturskolan arrangerade en workshop och föreställningar tillsammans med Stockholms blåsarensemble ”Pettsen och Findus” som nådde 1 200 barn och föräldrar. Serien ”Musik på Djursholms slott” startade och gav unga talanger möjligheten till framträdande med väletablerade musiker. Drygt 700 personer kunde njuta av sommaren i Kvarnparken med parkteaterns föreställning ”Lilla Trollflöjten”. Danderyds filmdagar med filmer samt aktiviteter med filmteman för alla åldrar lockade cirka 1 000 besökare. Filmerna visades på Danderydsgården men också på biblioteken. Filmen ”Unga Astrid” lockade fullt hus.

Under sommarlovet kunde barn och unga ta del av flera sommarlovsaktiviteter. Samtliga aktiviteter var kostnadsfria med stöd från Socialstyrelsen, och ett brett samarbete mellan fritidsgårdarna och föreningslivet i Danderyd bidrog till ett stort utbud. Fritidsgårdarna fortsatte att stimulera och uppmuntra till delaktighet och nya verksamheter. Tillsammans med ungdomarna startade den ungdomsdrivna Youtube-kanalen ”Pavven TV” på Djursholms fritidsgård. En mycket efterlängtd hbtq-grupp tog form som fortsätter att ambulera mellan fritidsgårdarna.

För att bidra till att minska alkohol-, narkotika-, dopning- och tobaksanvändningen (ANDT) skapades projektet *Danderyd Lyssnar* i samverkan med Filmregion Stockholm-Mälardalen samt forskningsenheten STAD inom landstinget. Projektet har kommit halvvägs och ungdomarna har via kreativa former berättat för vårdnadshavare om sin vardag och sin tillvaro i kommunen. Syftet med projektet är att utveckla en ny metod som kan användas i det fortsatta främjande arbetet samt att bidra till ökad dialog mellan ungdomar och föräldrar.

Renoveringsarbeten på idrottsanläggningarna fortsatte med bland annat fasadmålning på ishallen i Enebyberg samt ny sarg på Danderydsvallens uterink. I Stockhagens ishall har ispisten slipats och målats samt ny sarg monterats. Badet vid Rösjön fick en efterlängtd funktionsanpassning med en L-formad ramp.

3 Måluppfyllelse verksamhet

Av nämndens femton mål var samtliga uppfyllda eller delvis uppfyllda.

Måluppfyllelsen är starkt kopplad till föreningslivet inom idrott och kultur, liksom samverkan mellan dem och kommunen. Föreningslivet gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar. Det resulterade i stabila aktivitetssiffror.

Nettokostnaden per invånare för kultur- och fritidsverksamhet låg över snittet i länet eftersom

kommunen har god tillgång till idrottsanläggningar och bibliotek.

Förvaltning och utveckling av idrottsanläggningarna fick bättre förutsättningar i och med att en ny tjänst som anläggningschef har inrättats.

Målet beträffande ANDT-användningen uppfylldes inte helt. Livsstilsstudien 2018 visade att ungdomars användning av droger fortsätter att ligga högre än i jämförbara kommuner.

Miljöprogrammets mål uppfylldes inte. Främst avser det energianvändningen som är svår att minska eftersom allt fler idrotter utövas året runt.

Nämndens inriktningsmål	2018
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.	◆
Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.	●
Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion	●
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.	●
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.	◆
Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor.	●
Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.	●
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.	●
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.	●

Inriktningsmål (miljöprogram)	2018
Frisk luft	◆
Friskt vatten	◆
Biologisk mångfald	◆
God bebyggd miljö	◆
Giftfri miljö	◆

4 Ekonomi

Driftredovisning

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Nämnd och administration	3,3	3,2	0,1

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anläggningar	29,5	29,2	0,3
Föreningsstöd	15,7	15,4	0,3
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	8,2	8,2	0,0
Bibliotek	13,2	13,2	0,0
Kulturskola och kulturstöd	15,4	14,7	0,7
Träffpunkt Enebyberg	7,0	6,6	0,4
Totalt	92,3	90,5	1,8

Kultur- och fritidsnämnden redovisade ett positivt resultat om 1,8 miljoner kronor där samtliga verksamheter låg inom budgetram eller visade positiva resultat.

Investeringsredovisning

Verksamhetsområde	Budget	Bokslut	Avvikelse
Anläggningar	19,4	9,0	10,4
Föreningsstöd	0,4	0,2	0,2
Fritidsgårdar	0,1	0,0	0,1
Bibliotek	0,5	0,2	0,3
Kultur	3,8	0,4	3,4
Träffpunkt Enebyberg	0,1	0,1	0,0
Totalt	24,3	9,9	14,4

Investeringsbudgeten lämnade ett överskott om 14,4 miljoner kronor. Det berodde till stor del på projekt som inte påbörjades eller hann slutföras innan årsskiftet. Totalt ombudgerades 13,2 miljoner kronor till 2019.