

Verksamhetsberättelse 2018 kultur- och fritidsnämnden, nämndversion

KFN 2019-03-12

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd	8
1.1 Inledning	8
1.2 Periodens resultat	8
1.2.1 Driftredovisning	8
1.2.2 Investeringsredovisning	9
1.3 Viktiga händelser i verksamheten	11
1.4 Övergripande målbedömning (Helår)	12
1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (Helår)	15
1.6 Prestationer och nyckeltal	17
1.7 Uppdrag	17
1.8 Intern kontroll	17
1.9 Bilagor	18
2 Nämnd och administration	19
2.1 Inledning	19
2.2 Periodens resultat	19
2.2.1 Driftredovisning	19
2.2.2 Investeringsredovisning	19
2.3 Viktiga händelser i verksamheten	19
2.4 Redovisning av mål (helår)	20
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>	20
2.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)	20
2.5.1 <i>Giftfri miljö</i>	20
2.6 Prestationer och nyckeltal	21
2.7 Intern kontroll	21
3 Anläggningar	22
3.1 Inledning	22
3.2 Periodens resultat	22
3.2.1 Driftredovisning	22
3.2.2 Investeringsredovisning	23
3.3 Viktiga händelser i verksamheten	24
3.4 Redovisning av mål (helår)	24
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>	24
3.4.2 <i>Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.</i>	25

3.4.3	<i>Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.....</i>	26
3.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)	27
3.5.1	<i>Frisk luft.....</i>	27
3.5.2	<i>Friskt vatten.....</i>	28
3.5.3	<i>Biologisk mångfald.....</i>	29
3.5.4	<i>God bebyggd miljö.....</i>	29
3.5.5	<i>Gifrfri miljö.....</i>	29
3.6	Prestationer och nyckeltal	30
3.7	Intern kontroll	30
4	Föreningsstöd	31
4.1	Inledning	31
4.2	Periodens resultat	31
4.2.1	<i>Driftredovisning</i>	31
4.2.2	<i>Investeringsredovisning</i>	31
4.3	Viktiga händelser i verksamheten	32
4.4	Redovisning av mål (helår)	32
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>	32
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>	33
4.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)	34
4.6	Prestationer och nyckeltal	34
4.7	Intern kontroll	35
5	Fritidsgårdar och Ungt Fokus	36
5.1	Inledning	36
5.2	Periodens resultat	36
5.2.1	<i>Driftredovisning</i>	36
5.2.2	<i>Investeringsredovisning</i>	37
5.3	Viktiga händelser i verksamheten	37
5.4	Redovisning av mål (helår)	37
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>	37
5.4.2	<i>Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.</i>	39
5.4.3	<i>Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.</i>	40
5.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)	42
5.5.1	<i>Gifrfri miljö.....</i>	42

5.6	Prestationer och nyckeltal	42
5.7	Intern kontroll	42
6	Bibliotek	43
6.1	Inledning	43
6.2	Periodens resultat	43
6.2.1	<i>Driftredovisning</i>	43
6.2.2	<i>Investeringsredovisning</i>	44
6.3	Viktiga händelser i verksamheten	44
6.4	Redovisning av mål (helår)	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 (helår)	47
6.5.1	<i>Biologisk mångfald</i>	47
6.6	Prestationer och nyckeltal	48
6.7	Intern kontroll	48
7	Kulturskola och kulturstöd	49
7.1	Inledning	49
7.2	Periodens resultat	49
7.2.1	<i>Driftredovisning</i>	49
7.2.2	<i>Investeringsredovisning</i>	50
7.3	Viktiga händelser i verksamheten	50
7.4	Redovisning av mål (helår)	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 (helår)	54
7.6	Prestationer och nyckeltal	54
7.7	Intern kontroll	54
8	Träffpunkt Enebyberg	55
8.1	Inledning	55
8.2	Periodens resultat	55
8.2.1	<i>Driftredovisning</i>	55
8.2.2	<i>Investeringsredovisning</i>	56
8.3	Viktiga händelser i verksamheten	56

8.4	Redovisning av mål (helår)	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>	<i>56</i>
8.4.2	<i>Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.</i>	<i>57</i>
8.5	Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)	58
8.5.1	<i>Frisk luft.....</i>	<i>58</i>
8.6	Prestationer och nyckeltal	58
8.7	Intern kontroll	58

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Inledning

Bildningsdirektören har ordet

"Kultur- och fritidsnämnden redovisade för 2018 ett positivt resultat om 1,8 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter visar en fortsatt god utveckling. SCB:s medborgarundersökning från 2017 ger kultur- och fritidsverksamheten 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 kommun del 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 och slutförda med bland annat fortsatt fokus på upprustningen av ishallarna. Som en del av vårt miljöarbete har granulatfällor installerats i dagvattenbrunnarna vid konstgräsplanerna 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

<i>(mnr)</i>	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

Kultur- och fritidsnämndens redovisar för 2018 ett positivt resultat på 1,8 miljoner kronor där samtliga verksamheter ligger inom ram eller med positiva avvikelser.

Det positiva resultatet beror främst på att kapitalkostnaderna blev nästan 1,0 miljoner kronor lägre än budgeterat. Huvudsakligen avser det anläggningar (0,7 mnr) där aktivering av projekt dröjt i väntan på slutfakturerings samt avslutande åtgärder enligt besiktningssprotokoll. Den positiva avvikelsen reduceras för anläggningar, då verksamheten under året tog extraordinära kostnader (0,4 mnr) för ett personalärende samt en vattenläcka på idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium.

Det sammantagna utfallet för kulturverksamheten bidrar till nämnden positiva resultat med närmre 0,7 miljoner kronor. Främst gäller detta kulturscener (0,45 mnr) där erhållna medel för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna till stor del inte nyttjats. Mot bakgrund av verksamhetens nuvarande omfattning med kvälls- och helgaktiviteter, som inte fördelar sig regelbundet, har den effektivaste lösningen varit att köpa in teknik- och vaktmästartjänster vid behov. Kulturskolan som överfördes till kultur- och fritidsnämnden 1 juli visar ett resultat för andra halvåret inom ram men, intäkter från elevavgifter samt grundskolans musik- och rytmikundervisning fortsätter att minska. De minskade intäkterna har verksamheten kunnat hämtat hem genom att möta upp på kostnadssidan främst med lägre personalkostnader.

Påverkar positivt (0,45 mnr) gör även Träffpunkten där flera faktorer samverkar. Framför allt ökade under hösten antalet deltagare från två till fem i den inskrivna verksamheten fritidsträffen, vilket resulterade i högre intäkter och ett bättre samnyttjande av personalresurser. En försening av investeringen i MerÖppet bibliotek medförde lägre kostnader för såväl systemdrift som kapital.

Avvikelse på intäkt- och kostnadssidan förklaras även av att verksamheterna har erhållit statsbidrag (0,9 mnr) för

extratjänster, inköp av barn- och ungdomslitteratur samt genomförande av sommarlovsaktiviteter. Dessa bidrag påverkar intäkterna positivt och kostnaderna i motsvarande grad negativt. Dessa avvikelser påverkar inte utfallet men syns inom anläggningar, fritidsgårdar, bibliotek och kultur.

1.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	0	3 315	-3 315	-6	3 242	-3 248	-6	73	67
Anläggningar	2 321	31 829	-29 508	2 600	31 793	-29 193	279	36	315
Föreningsstöd	2 200	17 938	-15 738	2 088	17 555	-15 467	-112	383	271
Fritidsgårdar och Ungt Fokus	526	8 740	-8 214	752	8 972	-8 220	226	-232	-6
Bibliotek	1 992	15 174	-13 182	2 361	15 535	-13 174	369	-361	8
Kulturskola och kulturstöd	3 625	18 990	-15 365	3 186	17 878	-14 692	-439	1 112	673
Träffpunkt Enebyberg	669	7 667	-6 998	1 020	7 569	-6 549	351	98	449
Totalt	11 333	103 653	-92 320	12 001	102 544	-90 543	668	1 109	1 777

Analys av verksamheterna sker i respektive verksamhetsrapport.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	-0,1	0,1
Utgifter	24,4	10,0	14,4
Nettokostnader	24,4	9,9	14,5

Årets utfall för investeringsutgifter innebar en positiv avvikelse gentemot budget om 14,5 miljoner kronor. Av dessa har 13,2 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2019 för slutförande av aktuella projekt. Främst avser det projekten "Servicebyggnad Stockhagens IP" samt konstutsmäckning i Mörby centrum.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassning utomhusbad	168	200	32
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	300	300
8822, Skateyta	279	18	-261
8826, Servicebyggnad Stockhagen	255	9 741	9 486
8828, Anslutning el konstgräsplan Dj IP	17	40	23
8829, Motions- och ridspår	383	372	-11
8831, Ishallsöverbyggnad, Enebybergs IP	2 284	2 700	416

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	300
8837, Sarg och uterinkt Danderydsvallen	975	1 100	125
8838, Sarg och plexiglas ishall Stockhagen	1 306	1 200	-106
8850, Planerat underhåll anläggningar	1 891	2 000	109
9347, Inventarier Kulturskolan	197	200	3
9501, Maskininköp IP	1 476	1 500	24
9502, Inventarier inomhusidrott	158	400	242
9531, Inventarier fritidsgårdar	22	100	78
9540, Inventarier bibliotek	144	300	156
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	50	222	172
9550, Inventarier kulturscener	0	150	150
9552, Ljusinstallationer kulturscener	152	140	-12
9571, Inventarier Träffpunkten	88	100	12
9574, Konst	53	222	169
9577, Konstutsmyckning Mörby C	0	3 050	3 050
Totalt	9 898	24 355	14 457

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Ramp och matta för rullstolar är installerat vid Rösjöbadet. Projektet avslutat och aktiverat.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen: Budgeterade medel avser projektering för att riva och ersätta den huslånga som inkluderar vaktmästeri. Förvaltningen har i plan för 2020 äskat 11 miljoner kronor för ändamålet. Redan beviljade medel avseende uppstartskostnader har inte begärts för ombudgering till 2019.

8822, Skateyta: Projektet är slutfört och aktiverat. Den negativa avvikelsen beror på tillkommande kostnader för temporär avstängning, markjusterande åtgärder samt permanent stängsel kring ytan.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förfrågningsunderlag för upphandling är under framtagande och byggstart beräknas vår/sommaren 2019. Projektet kommer att genomföras i två etapper varav den aktuella som omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad beräknas klar sommaren 2020. Medel har begärts för ombudgering till 2019.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: 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. Förvaltningen har bedömt att projektet inom ramen för kommunens åtaganden är slutfört. Aktivering ägde rum i november.

8829, Motions- och ridspår: Åtgärderna har omfattat i delar underhåll, slyrensning, breddning samt grusning av spår. Projektet är slutfört och aktiverat.

8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg: Projektet har omfattat övergripande underhåll och inkluderat fasadarbeten med målning och utbyte av murken panel, byte av hängrännor och stuprör, injustering av dörrar, upptagning för fönster samt byte av belysning. Projektet är avslutat och klart för aktivering.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Budgeterade medel avser projektering för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Förvaltningen har i plan för 2021 äskat 10 miljoner kronor för ändamålet. Redan beviljade medel avseende uppstartskostnader har inte begärts för ombudgering till 2019.

8837, Sarg uterink Danderydsvallen: Projektet är avslutat och aktiverat.

8838, Sarg ishall Stockhagen: Projektet slutfört och aktiverat. Avvikelsen beror på Extra kostnader för rivning av trall i samband med sargens montering.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Diverse mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär som är klara för aktivering.

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

9502, Inventarier inomhusidrott: Investeringar har gjorts i ljudanläggning i sporthallen i Danderyds gymnasium. 120

tusen kronor har begärts för ombudgetering till 2019 avseende systemstöd för föreningsstöd och lokalbokningar. Systemet är under implementering och beräknas successivt kunna tas i bruk under våren 2019.

9347, Inventarier Kulturskolan: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9531, Inventarier fritidsgårdar: Anslaget, som avser inventarieinköp med tydlig verksamhetskoppling, har begärts för ombudgetering till 2019. Inköpen har dröjt i avvaktan på ny föreståndare till Fribergagården.

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. Efter utredning om passersystemet och hur det ska kunna fungera i delade lokaler går projektet vidare och beräknas slutfört våren 2019.

9550, Inventarier kulturscener: Medel har begärts för ombudgetering till 2019 för att möjliggöra investeringar i ljudteknik i Danderyds gymnasiums aula och avser såväl uppdateringar som åtgärder för ökad användarvänlighet.

9552, Ljusinstallationer kulturscener: Avser medel för att få fungerande och användarvänligt ljussystem där befintlig har anläggning kompletterats med en lättmanövrerad "uthyrningsdel". Ljusbord har installerats i Danderydsgården samt aulan i Danderyds gymnasium. Även lokalernas scenbelysning har delvis moderniserats. Projektet är slutfört och har aktiverats.

9571, Inventarier Träffpunkten: Investeringsanslag avseende inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9574, Konst: Medel för lös konst i syfte att möjliggöra mindre konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. Under året har fem objekt köpts in. Återstående medel har begärts för ombudgetering.

9577, Konstutsmyskning Mörby C: Är en del av projektet nya Mörby centrum och påbörjades november 2018. Erhållna medel kommer att nyttjas under perioden 2018-2021 och har begärts för ombudgetering.

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

Nämnd och administration

- 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.
- Förvaltningen fick vid halvårsskiftet en ny direktör.

Anläggningar

- 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 har påverkat såväl årets investeringsprojekt och kommer att påverka kommande budget och planperiod.
- En omfattande renovering av ishallsöverbyggnaden på Enebybergs IP har inneburit ett rejält lyft för idrottsplatsen. I tillägg så har möteslokaler iordningställt och läktaren fräschats upp.
- Tack vare ett fruktbart samarbete mellan fritid och tekniska kontoret har det uppförts ett nytt utegym strax intill Stockhagens IP.
- En ny sarg och plexiglas har installerats på isrinken vid Danderydsvallen och i Stockhagens ishall, där också ispisten har målats.
- Ett antal så kallade granulutfällor har installerats på alla våra idrottsplatser som har konstgräsplaner och en specialbyggd snöupplägningsplats på Stockhagens IP har anlagts som ett steg i miljöarbetet mot spridandet av mikroplaster.
- På badplatsen vid Rösjön har det installerats ett funktionsanpassat bad, med en L-formad ramp och en spänd väv ifrån hårdjord yta för att kunna ta sig fram med rullstol.

Föreningsstöd

- Föreningsaktiviteterna fortsätter att öka. Positiva förändringar syns i såväl antalet gruppaktiviteter som deltagartillfällen.
- Nytt boknings- och bidragssystem är inköpt och håller på att implementeras för att effektivisera administrationen och servicen för våra brukare.
- Förvaltningen har inlett en översyn och anpassning av bidragsregler respektive fördelningsprinciper samt infört ett bidragsvillkorat värdegrundspolicydokument för att bland annat stimulera arbetet med ANDT frågor.
- 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 erbjöds ett flertal roliga, soliga och härliga aktiviteter i Danderyd. Samtliga var gratis! sommarlovsaktiviteterna var ett samarbete mellan fritidsgårdarna, Danderyds

kommun, Djursholms Indians, Djursholms tennisklubb, Enebybergs IF, Stage Academy och Kvarnparksbadet. Aktiviteterna sträckte 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!
- En HBTQ grupp är uppstartad efter önskan ifrån ungdomarna -Gruppen är ambulerande på våra fritidsgårdar.
- Personalen har blivit utbildade inom machofabriken

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. 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 centrum 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

- Biblioteket vid Träffpunkten har fått en uppfräschad inredning.
- Bibliotekens tema för 2018 var Språk. Särskilda satsningar inom programverksamheten gjordes.
- Tack vare budgetförutsättningar möjliggörs nu inköp av böcker på mångspråk.
- Arbetsmiljön i biblioteken har stått i fokus och all personal har deltagit i utbildningar och studiedagar i ergonomi, säkerhet och hjärt-/lungrehabilitering.
- Biblioteken fungerade som vallokaler för förtidsröstningen, valet 2018.
- Skrivarverkstäder för ungdomar har anordnats under loven och är mycket populära.



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 "Pettson och Findus" nådde 1200 barn och föräldrar. Arrangerades i ett samarbete mellan kulturen och kulturskolan.
- Serien "Musik på Djursholms slott" startade där unga talanger ges möjlighet till framträdande med väletablerade musiker.
- Fördjupat samarbete mellan kultur och kulturskolan möjliggörs i och med kommunfullmäktiges beslut där Danderyds kulturskola från och med 1 juli fördes över från produktionsutskottet till kultur- och fritidsnämnden.
- För första gången kunde kommunen erbjuda en föreställning från Parkteatern "Lilla Trollflöjten" som lockade 700 besökare till Kvarnparken.
- Förvaltningen arrangerade i oktober Danderyds filmdagar med filmer och aktiviteter med filmtema för alla åldrar. Filmerna visades på Danderydsgården men också på biblioteken. Filmen "Unga Astrid" lockade fullt hus. Aktiviteterna besöktes av cirka 1000 personer.









Träffpunkt Enebyberg

- Biblioteket i samarbete med seniorcentrum har berättat om e-böcker och hur man gör för att låna dessa.
- Seniorcentrum erhöll socialnämndens kvalitetsutmärkelse 2018 för sin uppskattade och fina verksamhet.
- Biblioteket ökar sina besök för andra året i rad.

1.4 Övergripande målbedömning (Helår)

Nämndens inriktningsmål	Budget 2018	Utfall 2018
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser		
Kommentar 2018		



Nämndens inriktningsmål	Budget 2018	Utfall 2018
<p>Verksamhetens tjänster och aktiviteter är generellt välbesökta och efterfrågade. Detta styrks av statistik från Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket. Fritidsgårdarna ser ett stabilt besöksantal, men når inte upp till satta målnivåer. Danderyds kulturskola når inte fullt upp till antal avtalade deltagarplatser där 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.</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 befolkningmängd erbjuder kommuninvånarna god service i form av hög tillgänglighet till utomhusanläggningar och bibliotek. Kostnadsutveckling per invånare jämfört länet påverkas även av en lägre befolkningstillväxt.</p>		
<p>Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.</p>	◆	◆
<p>Kommentar 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>		
<p>Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.</p>	●	●
<p>Kommentar 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 invånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket bra.</p> <p>Enligt jämförande statistik från Sveriges kommuner och landsting har Danderyd ett gott utbud per invånare av konstgräsplaner och ishallar jämfört snitt i länet. Dock är efterfrågan på tider i våra idrottshallar vardagskvällar alltför hög och kan ibland vara svår att möta.</p> <p>Enligt SCB:s index från Medborgarundersökningen 2017 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna. Likaså får öppetiderna vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar fortsatt höga omdömen jämfört snitt för deltagande kommuner.</p> <p>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. 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 2018</p> <p>Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder.</p> <p>Antal 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.</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</p>		

Nämndens inriktningsmål	Budget 2018	Utfall 2018
det är svårt att få tillräckligt många deltagare samt att uppberedningstiden 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.		
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser, för ungdomar i åldern 12-18 år, med fokus på hälsa, delaktighet och tillgänglighet.		
<p>Kommentar 2018</p> <p>Attraktiva mötesplatser: Besöksantalet är på en fortsatt bra nivå. De större ungdomsarrangemangen är välbesökta. Framtidens utmaning är att vara aktuell för ungdomarna på vardagskvällar. Fritidsgårdarna 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 påverkar underliggande resultatmål.</p> <p>Hälsa: Fritidsfält jobbar året runt med uppsökande verksamhet. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med besökarmiljöer och arrangemang för att dämpa främst flickors stress. Därför är det glädjande att en av fritidsgårdarna har nått långt i strävan efter jämn könsfördelning.</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: Fritidsgårdarna har öppet när andra verksamheter är stängda och jobbar med flexibla öppettider för att bemöta ungdomars önskemål. Fritidsgårdarna är HBTQ certifierade. Frånvaron av mötesplats/fritidsgård i anslutning till Mörbyskolan samt i kommundelen Stocksund är kännbar. Djursholms fritidsgårds källarvåning är inte anpassad för personer med funktionsnedsättningar, vilket gör att tillgängligheten begränsas.</p>		
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.		
<p>Kommentar 2018</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 är 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. • 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 2018</p> <p>Kommunen har fyra bibliotek som är väl förankrade i sina kommundelar. De har flexibel inredning och ett 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 såsom bokprat, författarbesök och bokcirklar.</p> <p>Arbetet med ökad tillgänglighet genom utökade öppettider, mer funktionell och interaktiv webb samt 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.		

Nämndens inriktningsmål	Budget 2018	Utfall 2018
Kommentar 2018		
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.		
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.	●	●
Kommentar 2018		
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, biblioteken och dess vänföreningar.		
Enligt SCB:s Medborgarundersökning 2017 ger invånarna betyg över snitt för deltagande kommuner beträffande tillgången på kulturevenemang samt uppfattning om utställnings- och konstverksamhet. Betyget för teaterföreställningar och konserter ligger dock under snitt. Satsningar på serien "Musik på Slottet" förväntas ha en positiv effekt.		
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 en viktig fråga för kommunen att hantera. I det nya Mörby centrum kommer det att finnas flexibla lokaler för bland annat kultur vilket innebär att målet kommer att förverkligas med att göra det möjligt för många fler att delta i ett rikt och differentierat kulturliv.		
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.	●	●
Kommentar 2018		
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 närliggande skola. Förutsättningar finns, men allt för få tillfällen skapas för generationsöverskridande aktiviteter.		

1.5 Övergripande bedömning av miljöprogrammets mål (Helår)

Inriktningsmål	Mål	Utfall 2018
Frisk luft	(1.1.2 Mprg) Energianvändningen ska årligen minska minst med tre procent.	◆
	Kommentar 2018	
	Uppmätt elförbrukning ligger för 27 778 kWh lägre än 2017 vilket motsvarar 0,7 procent. De nya ispiserna med nya kylsystem bedöms ha en positiv inverkan. Negativt påverkade det faktum att förvaltningen på försök lät isen ligga kvar under sommaren i Enebybergs ishall. Eftersom sommaruppehållet var kort hoppades man på att slippa effektopparna i samband med att isen lades. Tyvärr blev sommaren extremvarm vilket istället påverkade negativt.	
	Målet om minskad energianvändning är generellt svårt att nå mot bakgrund av att de flesta idrotter idag definierar sig som året-runt-idrotter. För att effektivt minska användningen krävs investeringsåtgärder samt god planering där eventuella uppvärmda konstgräsplaner förläggs i anslutning till ishallar för möjligt nyttjande av spillvärme.	
	(1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.	◆
	Kommentar 2018	
	De två kvarstående oljepannorna på idrottsplatserna är planerade för utbyte i samband med nybyggnationer av servicebyggnader vilket dröjt. 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. Minskningen jämfört 2017 beror huvudsakligen på när under året större inköp sker.	

Inriktningsmål	Mål	Utfall 2018
	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.	
	(1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.	
	Kommentar 2018 Träffpunkt Enebyberg förfogar över en bensindriven bil för persontransporter som även nyttjas av fritidsfält. Leasingtiden har gått ut och avtalet är förlängt för utvärdering av framtida behov.	
Friskt vatten	(2.1.2 Mprg) Minska användningen av konstgödsel	
	Kommentar 2018 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 2018 Förvaltningen följer under sommarmånaderna upp badvattenkvaliteten vid sex av kommunens bad. Andelen godkända prov 2018 var 100 procent. Noteras ska att förvaltningen har små möjligheter att påverka badvattenkvaliteten.	
Biologisk mångfald	(3.1.2, 3.2 Mprg) Drift av grönstruktur och vattenområden ska stärka biologisk mångfald och främja rekreativa kvaliteter	
	Kommentar 2018 Förvaltningen saknar egen kompetens inom området. Skötsel och gallring ska främja artrikedomen 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 2018 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 2018 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.	
Giffri miljö	(5.4.2 Mprg) Vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader ska miljökrav ställas i enlighet med Upphandlingsmyndighetens	

Inriktningsmål	Mål	Utfall 2018
	avancerade nivå.	
	Kommentar 2018 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 2018 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 2018 De livsmedel som fritidsgårdarna köper in avser försäljning i caféverksamhet såsom, godis, läsk och mellanmål. Dessa inköp är inte av väsentlighet för kommunens miljöarbete. Förvaltningen föreslog i samband med budget 2019 en omformulering av målet med fokus på det främmande arbetet för att stimulera till kunskap och medvetenhet kring kommunens miljömål. Någon bedömning av resultatmålet för 2018 har inte gjorts.	

1.6 Prestationer och nyckeltal

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

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 2018 uppgick summan av dessa poster till 579 tusen kronor motsvarande 0,2 procent av nämndens totala kostnader för perioden. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp dessa uppgick till ett belopp om 196 tusen kronor och utgjorde 34 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. En faktura avseende studieresa saknade underlag beträffande program och deltagare. Komplettering har skett i efterhand.

Ingångna avtal ska följas upp minst en gång per år

Uppföljning av avtal sker löpande dock inte med skriftlig dokumentation. 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".

Arbetsmiljö

I samband med inspektionsbesök från arbetsmiljöverket har biblioteken arbetat med att förtydliga uppdrag, utbildat i ergonomi och första hjälpen. Rutiner, handlingsplaner och checklistor har arbetats fram för bland annat hot och våld.

Krisplan

Lokala krisplanerna för idrottsanläggningarna har tagits fram. Dessa kommer att revideras årligen samt kommuniceras till samtlig personal och ska finnas tillgängliga på idrottsplatsernas driftkontor. Vid särskild händelse står fritidsavdelningen till den centrala krisledningens förfogande vid till exempel kraftigt snöfall där transporter behöver ta sig till sjukhem mm.

1.9 Bilagor

Bilaga 1: Bilaga, Intern kontrollplan 2019, KFN 2019-03-12

Bilaga 2: Bilaga, Prestationer och Nyckeltal 2018 KFN, KFN 2019-03-12

2 Nämnd och administration

2.1 Inledning

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

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0	0	0
Verksamhetens kostnader	3,3	3,2	0,1
Nettokostnader	-3,3	-3,2	0,1

Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,1 miljoner kronor (2,0 %), vilket är motsvarande bättre jämfört prognos 3. Avviker gör övriga kostnader där budgeten för att ersätta nämndens läsplatlor inte nyttjats.

2.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	722	-722	0	576	-576	0	146	146
Administration	0	2 594	-2 594	-6	2 666	-2 672	-6	-72	-78
Totalt	0	3 316	-3 316	-6	3 242	-3 248	-6	74	68

Nämnd: En positiv nettoavvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på att budget (100 tkr) för inköp av nya läsplatlor inte nyttjats. Även kostnader för nämndens sammanträden ligger under budget (46 tkr) och påverkar positivt.

Administration: Den negativa avvikelse beror på att kostnaden för tillförordnad bildnings- och omsorgsdirektör blev högre (104 tkr) eftersom omfattningen av uppdraget förändrades i och med förlängning av förordnandet. De ökade kostnaderna kunde i viss mån mötas genom lägre kostnader för utbildning och förbrukningsmaterial.

2.2.2 Investeringsredovisning

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

Verksamheten har inte haft något investeringsanslag under 2018.

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Kommunfullmäktige beslutade att Danderyds kulturskola från och med 1 juli skulle överföras 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.
- Förvaltningen fick vid halvårsskiftet en ny direktör.

2.4 Redovisning av mål (helår)

Nämndens 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 för 2018 är uppfyllt.

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 generellt 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.

Verksamhetens resultatmål:

2.4.1.1 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Utfall 2018



Kommentar 2018

Möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen fick 2017 betyget 8,2 av 10 vilket var klart över snitt för deltagande kommuner (7,3). Danderyds kommun har inte genomfört någon mätning under 2018. Stora förändringar mellan åren är inte vanliga varför bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån 2017 års resultat.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning	-	8	8	8

Verksamhetens resultatmål:

2.4.1.2 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

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

2.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

2.5.1 Giffri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet är 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. Förvaltningen besitter inte egen kompetens beträffande vad som krävs beträffande upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.

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

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel upphandlingar där miljökrav ställs i enlighet med Upphandlingsmyndighetens avancerade nivå.	78%	-	75%	100%	100%

2.6 Prestationer och nyckeltal

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

2.7 Intern kontroll

3 Anläggningar

3.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar eftersom det finns en anläggning i varje kommun. 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 genomförts. Renoveringsarbeten med Enebybergs ishall utvändigt i form av målning, ny skyltning, justering av dörrar, byte av hänggrännor, belysning mm samt att inomhusläktaren har renoverats. En utomhusläktare på naturgräset har kommit till och ett avgränsande fotbollsnät har kommit på plats. På Stockhagens IP är man i slutfasen av projekteringen inför att ta fram ramhandlingar inför upphandlings- samt byggstart för en ombyggnad av huvudservice lokalen. Slipning och målning av ispist har skett samt en ny ishockeysarg monterats. Ett omfattande arbete kring miljöanpassning har gjorts på alla våra idrottsplatser i form av att granulutfällor har installerats i alla våra idrottsplatsers dagvattenbrunnar. Det har anvisats separata snöupplag och på Stockhagens IP har ett nytt miljöanpassat snöupplag har gjorts. En ny sarg har installerats 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 aktivitetssiffror, 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	2,3	2,6	0,3
Verksamhetens kostnader	31,8	31,8	0,0
Nettokostnader	-29,5	-29,2	0,3

Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor (1,1 %) vilket ligger 0,2 miljoner kronor under prognos 3. En vattenläcka på idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium bidrog till att minska överskottet jämfört prognos.

Den positiva avvikelsen för utfallet ligger på intäktssidan vilket delvis beror på lönebidrag för en extratjänst, men till största delen av intäkter för uthyrning av planer och hallar. Till följd av svagt systemstöd för fakturering sker en viss sammanblandning mellan intäkter som är hänförliga till anläggningar respektive föreningsstöd. Med anledning av detta finns en positiv avvikelse inom anläggningar och en negativ inom föreningsstöd. Systemstöd är under införande.

Kostnadssidan ligger inom ram, men med stora avvikelser per kostnadslag. Kapitalkostnaderna avviker positivt (0,7 mnkr) där aktivering av projekt dröjt i väntan på slutfakturering samt avslutande åtgärder enligt besiktningsprotokoll.

Personalkostnader avviker negativt (-0,4 mnkr) till följd av en extratjänst samt engångskostnad för ett personalärende.

Övriga kostnader avviker negativt (-0,3 mnkr) där bland annat en vattenläcka på idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium påverkar.

3.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	16 128	-16 128	9	15 086	-15 077	9	1 042	1 051
Danderyd	340	3 765	-3 425	337	4 074	-3 737	-3	-309	-312
Djursholm/Stocksund	749	6 766	-6 017	866	7 283	-6 417	117	-517	-400
Enebyberg	1 232	5 170	-3 938	1 388	5 349	-3 961	156	-179	-23
Totalt	2 321	31 829	-29 508	2 600	31 792	-29 192	279	37	316

Centralt: Positiv avvikelse på kostnadssidan främst avseende kapitalkostnader (700 tkr). Även lägre personalkostnader till följd av sjukskrivning samt icke nyttjade medel för konsulttjänster påverkar.

Danderyd: En negativ avvikelse på kostnadssidan som till sin helhet avser idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Främst berodde det på en vattenläcka som påverkade förbrukningen men även några större reparationer som utbyte av trasiga spridare på gräsplanen samt byte av ljuskällor i belysningsmast bidrog negativt.

Djursholm/Stocksund: Den negativa avvikelsen avser till sin helhet personalkostnader där såväl ett personalärende av engångskaraktär påverkar som utbetalad semester samt kostnader för en extratjänst. Extratjänsten finansieras via statliga bidrag vilket bidrar till en positiv avvikelse på intäktssidan.

Enebyberg: En positiv avvikelse på intäktssidan som beror på viss sammanblandning med den fakturering som sker inom verksamheten för föreningsstöd. Den negativa avvikelsen på kostnadssidan beror på en sen faktura avseende spelarbåsar mm relaterad till isprojektet som ägde rum 2017.

3.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	-0,1	0,1
Utgifter	19,4	9,1	10,3
Nettokostnader	19,4	9,0	10,4

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 10,4 miljoner kronor. Av dessa har 9,5 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2019 avseende projektet "Servicebyggnad Stockhagen IP".

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8818, Tillgänglighetsanpassning strandbad	168	200	32
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	0	300	300
8822, Skateyta	279	18	-261
8826, Servicebyggnad Stockhagen	255	9 741	9 486
8828, Anslutning el konstgräsplan Dj IP	17	40	23
8829, Motions- och ridspår	383	372	-11
8831, Ishallsöverbyggnad Enebybergs IP	2 284	2 700	416
8835, Servicebyggnad Enebyberg	0	300	300
8837, Sarg och uterink Danderydsvallen	975	1 100	125
8838, Sarg och plexiglas ishall Stockhagen	1 306	1 200	-106
8850, Planerat underhåll anläggningar	1 891	2 000	109
9501, Maskininköp IP	1 476	1 500	24
Totalt	9 034	19 471	10 437

8818, Tillgänglighetsanpassa strandbad: Ramp och matta för rullstolar är installerat vid Rösjöbadet. Projektet avslutat och aktiverat.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen: Budgeterade medel avser projektering för att riva och ersätta den huslänga som inkluderar vaktmästeri. Förvaltningen har i plan för 2020 äskat 11 miljoner kronor för ändamålet. Redan beviljade medel avseende uppstartskostnader har inte begärts för ombudgetering till 2019.

8822, Skateyta: Projektet är slutfört och aktiverat. Den negativa avvikelsen beror på tillkommande kostnader för temporär avstängning, markjusterande åtgärder samt permanent stängsel kring ytan.

8826, Servicebyggnad Stockhagen: Förfrågningsunderlag för upphandling är under framtagande och byggstart beräknas vår/sommaren 2019. Projektet kommer att genomföras i två etapper varav den aktuella som omfattar en påbyggd etage på nuvarande huvudservicebyggnad beräknas klar sommaren 2020. Medel har begärts för ombudgetering till 2019.

8828, Anslutning el konstgräsplaner Djursholms IP: Kultur- och fritidsnämnden har ansvarat för framdragnings och 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. Förvaltningen har bedömt att projektet inom ramen för kommunens åtaganden är slutfört. Aktivering ägde rum i november.

8829, Motions- och ridspår: Åtgärderna har omfattat i delar underhåll, slyrensning, breddning samt grusning av spår. Projektet är slutfört och aktiverat.

8831, Ishallsöverbyggnad Enebyberg: Projektet omfattar övergripande underhåll och inkludera fasadarbeten med målning och utbyte av murken panel, byte av hänggrännor och stuprör, injustering av dörrar, upptagning för fönster samt byte av belysning. Projektet är avslutat och klart för aktivering.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP: Budgeterade medel avser projektering för utbyggnad och komplettering av omklädningsrum. Förvaltningen har i plan för 2021 äskat 10 miljoner kronor för ändamålet. Redan beviljade medel avseende uppstartskostnader har inte begärts för ombudgetering till 2019.

8837, Sarg uterink Danderydsvallen: Projektet är avslutat och aktiverat.

8838, Sarg ishall Stockhagen: Projektet slutfört och aktiverat. Avvikelsen beror på extra kostnader för rivning av trall i samband med sargens montering.

8850, Planerat underhåll anläggningar: Diverse mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär som är klara för aktivering.

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

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- 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 har påverkat såväl årets investeringsprojekt och kommer att påverka kommande budget och planperiod.
- En omfattande renovering av ishallsöverbyggnaden på Enebybergs IP har inneburit ett rejält lyft för idrottsplatsen. I tillägg så har möteslokaler iordningställt och läktaren fräschats upp.
- Tack vare ett fruktbart samarbete mellan fritid och tekniska kontoret har det uppförts ett nytt utegym strax intill Stockhagens IP.
- En ny sarg och plexiglas har installerats på isrinken vid Danderydsvallen och i Stockhagens ishall, där också ispisten har målats.
- Ett antal så kallade granulatfällor har installerats på alla våra idrottsplatser som har konstgräsplaner och en specialbyggd snöupplägningsplats på Stockhagens IP har anlagts som ett steg i miljöarbetet mot spridandet av mikroplaster.
- På 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 (helår)

Nämndens 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 är uppfyllt.

Idrottsanläggningarna är välnyttjade, krav och önskemål om uppdateringar och utbyggnader från föreningsliv och enskilda är en frekvent fråga. Antalet besök i inomhusbad per invånare visade dock en markant nedgång 2018.

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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

Det totala antalet badtillfällen inomhus minskade 2018 jämfört 2017 med 19 %. Minskningen avsåg samtliga åldersgrupper

och aktiviteter. Någon enskild orsak kan inte anges i dagsläget. Förvaltningen tillsammans med Fair Utveckling AB, som sedan 1 juli driver baden, kommer att analysera resultatet.

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

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Badtillfällen inomhus, antal/inv	2,65	3,5	3,5	3,5

Verksamhetens resultatmål:

3.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

Granskning av inomhusbaden via egen besöksenkät har ej utförts. Vid senaste granskningen 2013 gav besökarna omdömet 3,5 (skala 1-4). BeFair, som övertog driften av Mörby- och Vasabadet från 1 juli, kommer att via enkäter genomföra en kundundersökning under perioden februari-mars 2019.

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. Danderyds kommun har inte genomfört någon mätning under 2018. Stora förändringar mellan åren är inte vanliga varför bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån 2017 års resultat.

Nyckeltal	Resultat 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	-	68	68	68

Verksamhetens resultatmål:

3.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget	99%	100%	100%	100%

Nämndens 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 är delvis uppfyllt.

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

Förvaltningen har saknat personella resurser och relevant kompetens för att långsiktigt planera och svara för anläggningarnas underhåll. 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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 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.

Danderyds kommun har inte genomfört någon mätning under 2018. Stora förändringar mellan åren är inte vanliga varför bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån 2017 års resultat.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning	-	7	7	7
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning	-	7	7	7

Verksamhetens resultatmål:

3.4.2.2 *Prioriterade åtgärder i den årliga underhållsplanen genomförs.*

Utfall 2018



Kommentar 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 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel genomförda åtgärdsplaner	-	100%	100%	100%

Nämndens 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 är uppfyllt.

Rent generellt är förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att anläggningar finns i varje kommunal del gör att 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. Ett attraktivt och välfungerande badhus är mycket viktigt för möjligheterna till spontant motionsutövande.

Verksamhetens resultatmål:

3.4.3.1 Öka antalet tillgängliga platser för spontan idrott och motion.

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

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

3.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

3.5.1 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är delvis uppfyllt.

De investeringar som gjorts i nya ispister samt kylsystem i ishallarna ser ut att ha bidragit till en minskad elförbrukning. Målet om minskad energianvändning är dock svårt att nå mot bakgrund av att de flesta idrotter idag definierar sig som året-runt-idrotter. För att effektivt minska användningen krävs investeringsåtgärder samt god planering där eventuella uppvärmda konstgräsplaner förläggs i anslutning till ishallar för möjligt nyttjande av spillvärme.

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.

Uppmått elförbrukning ligger 27 778 kWh lägre än 2017 vilket motsvarar 0,7 procent. De nya ispisterna med nya kylsystem bedöms ha en positiv inverkan. Negativt påverkade det faktum att förvaltningen på försök lät isen ligga kvar under sommaren i Enebybergs ishall. Eftersom sommaruppehållet var kort hoppades man på att slippa effektopparna i samband med att isen läggs. Tyvärr blev sommaren extremvarm vilket istället påverkade negativt.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
-----------	---------------	------------------------	----------	----------	----------

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal kWh	3 885 280	3 857 502	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.

Volymer 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. Förvaltningen undersöker möjligheterna att byta ut de båda oljepannorna. Minskningen jämfört 2017 beror huvudsakligen på när under året större inköp sker.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Volym (liter) använd olja, diesel och bensin	25 752	23 542	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 är 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 gräsets 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 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Användning av konstgödsel (kg)	-	-	3 500	3 500	3 500

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 2 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 är delvis uppfyllt.

Förvaltningen saknar egen kompetens inom området men tar i samband med skötsel och gallring runt motionsspår hjälp av kommunens ekologiska kompetens.

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

Samverkan sker dock har denna inte formaliserats.

Förslag på åtgärd/aktivitet
Rutin för samverkan med TK ska finnas

3.5.4 God bebyggd miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är 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 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel idrottsanläggningar av fem som sorterar sitt avfall	0%	0%	60%	100%	-

3.5.5 Gifrfri miljö

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är delvis uppfyllt.

Idrottsanläggningarnas huvudsakliga miljöpåverkan sker via mikroplaster från 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. Ett nytt miljöanpassat snöupplag har iordningställts på Stockhagens IP.

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 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Andel anläggningar som har handlingsplan	0%	0%	100%	-	-

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
för giftfri miljö					

Förslag på åtgärd/aktivitet
Inventera och upprätta handlingsplan för en giftfri miljö
Bevaka frågan om användande av granulat på konstgräsplaner.

3.6 Prestationer och nyckeltal

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

3.7 Intern kontroll

Krisplan

En krisplan har tagits fram som ska revideras en gång per år. De lokala krisplanerna kommuniceras till samtlig personal och ska finnas tillgängliga på idrottsplatsernas driftkontor. Vid särskild händelse står fritidsavdelningen till den centrala krisledningens förfogande vid till exempel kraftigt snöfall där transporter behöver ta sig till sjukhem mm.

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

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,2	2,1	-0,1
Verksamhetens kostnader	17,9	17,5	0,4
Nettokostnader	-15,7	-15,4	0,3

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,3 miljoner kronor (1,7 %).

Den negativa avvikelsen på intäktssidan beror på att viss sammanblandning skett mellan fakturering som avser uthyrning på idrottsplatserna samt den som avser idrotts- och gymnastiksalarna. Intäkterna avviker därmed positivt inom anläggningar. Systemstöd är under implementering och kommer att avhjälpa problematiken.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan avser såväl lokalkostnader som föreningsbidrag.

4.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Föreningsstöd	0	6 268	-6 268	0	6 026	-6 026	0	242	242
Lokaler	2 200	11 670	-9 470	2 088	11 529	-9 441	-112	141	29
Totalt	2 200	17 938	-15 738	2 088	17 555	-15 467	-112	383	271

Föreningsstöd: Lägre kostnader för systemstöd som inte fullt ut implementerats samt fritidsutveckling och övriga föreningsbidrag.

Lokaler: Intäkter avviker negativt då dessa till viss del felaktigt bokförts på anläggningar. Kostnaderna avviker positivt främst avseende hyror, förbrukningsinventarier och kapitalkostnader.

4.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,4	0,2	0,2
Nettokostnader	0,4	0,2	0,2

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 0,2 miljoner kronor. Av dessa har 0,1 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2019 avseende systemstöd för föreningsstöd och lokalbokningar. Systemet är under implementering och beräknas successivt kunna tas i bruk under våren 2019.

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 för att effektivisera administrationen och servicen för våra brukare.
- Förvaltningen har inlett en översyn och anpassning av bidragsregler respektive fördelningsprinciper och i samband med den en insamling av föreningsfakta, samt infört ett bidragsvillkorat värdegrundspolicydokument för att bl. a stimulera arbetet med ANDT frågor.
- 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 (helår)

Nämndens 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 är uppfyllt.

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

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 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 Fribergshallen.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar	93,6%	90%	90%	90%

Verksamhetens resultatmål:

4.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Utfall 2018



Kommentar 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.

Danderyds kommun har inte genomfört någon mätning under 2018. Stora förändringar mellan åren är inte vanliga varför

bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån 2017 års resultat.

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

Verksamhetens resultatmål:

4.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget.	98%	100%	100%	100%

Nämndens 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 är uppfyllt.

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

Antal 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.

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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 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 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal	4	6	6	6
Antal evenemang i samverkan med andra aktörer/kommuner	3	10	10	10

Verksamhetens resultatmål:

4.4.2.2 *Antalet deltagartillfällen ska minst följa befolkningsutvecklingen.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

Mätning avser antal rapporterade deltagartillfällen för vilka kommunens aktivitetsbidrag utbetalas.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	33,3%	30%	31%	31%
Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år	64,9	60	60	60

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

En mycket uppskattad föreningsträff anordnades under hösten i form av informations- och utbildningsmöte som riktade sig till de större idrottsföreningarna. Förutom egen personal deltog föreläsare från Stockholm idrottsförbund och SISU/Idrottsutbildarna. Under hösten arrangerades ett konstgrässeminarium för föreningar samt kommunens politiker och tjänstemän. Ett flertal externa intresseorganisationer föreläste.

I tillägg har en aktiv dialog ägt rum i samband med bland annat investeringsprojekt där politiska beslutsfattare tillsammans med förvaltning och föreningsliv deltagit. Dessutom sker kontinuerliga möten med föreningarna hos förvaltningen.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal möten	2	2	2	2

4.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

4.6 Prestationer och nyckeltal

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

4.7 Intern kontroll

5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

5.1 Inledning

Fritidsgårdschefen har ordet:

"Det är med stor glädje som jag som fritidsgårdschef kan förmedla att våra fritidsgårdar når nya målgrupper som är underrepresenterade i föreningslivet. Framförallt vill jag lyfta att en av våra fritidsgårdar under 2018 lockade lika många tjejer som killar, vilket är unikt i Sverige.

Vi ser ett behov av att lägga fokus på spontankultur och att stärka och utmana ungdomarnas filterbubblor. Fritidsgårdarna är en stark arena för det fysiska mötet i en relationsskapande miljö. Det är viktig i tider då unga ofta fastnar framför skärmen och blir allt mer stillasittande.

Det tvååriga projektet "Framtid" som är ett samarbete med 16 stycken Stockholmskommuner börjar lida mot sitt slut. Projektets fokus har varit 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".

Vi har nu kommit halvvägs i projektet Danderyd lyssnar och det är fantastiskt roligt hur mycket engagemang som projektet skapar, både i media och bland kommuninvånarna. Det som har kommit fram med all tydlighet är att det finns en törst ifrån ungdomar att berätta om hur de ser på sin vardag och sin tillvaro här i Danderyds kommun. Men också en nyfikenhet från vårdnadshavarna att lyssna. Målet med Danderyd Lyssnar är att 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 vårdnadshavare samt alla som arbetar med ungdomar och ungdomsfrågor.

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.

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."

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

(mkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,5	0,7	0,2
Verksamhetens kostnader	8,7	8,9	-0,2
Nettokostnader	-8,2	-8,2	0,0

Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar ett utfall enligt budget vilket överensstämmer med prognos 3.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser erhållna bidrag från socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter. Intäkterna matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

5.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	1 065	-1 065	154	1 194	-1 040	154	-129	25
Ungt Fokus	0	482	-482	0	487	-487	0	-5	-5
Utegrupp	0	252	-252	0	179	-179	0	73	73
Fribergagården	241	4 247	-4 006	261	4 276	-4 015	20	-29	-9
Djursholms fritidsgård	285	2 694	-2 409	337	2 836	-2 499	52	-142	-90
Totalt	526	8 740	-8 214	752	8 972	-8 220	226	-232	-6

Centralt: Den positiva avvikelsen på intäktssidan avser erhållna bidrag från socialstyrelsen för sommarlovsaktiviteter (153

tkr). Intäkterna matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

Ungt Fokus: Ingen avvikelse.

Utegrupp: Positiv avvikelse som beror på att kostnader för del av en tjänst inte fördelats utan felaktigt belastat Djursholms fritidsgård.

Fribergagården: Intäkterna avviker positivt inom caféverksamheten men kan inte fullt ut kompensera de ökade kostnaderna för nytt kassasystem samt kontanthantering.

Djursholms fritidsgård: Intäkterna avviker positivt avseende caféverksamhet samt dagkollo vilket till stor del matchas av motsvarande högre kostnader. Kostnad för del av tjänst som avser utegruppen belastar verksamheten felaktigt.

5.2.2 Investeringsredovisning

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

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 0,1 miljoner kronor. Anslaget, som avser inventarieinköp med tydlig verksamhetskoppling, har begärts för ombudgetering till 2019. Inköpen har dröjt i avvaktan på ny föreståndare till Fribergagården.

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

Fritidsgårdar

- Sommarlovsaktiviteterna - Barn och unga i åldern 6 till 15 år kunde under sommarlovet ta del av ett flertal roliga, soliga och härliga aktiviteter i Danderyd. Samtliga var kostnadsfria. Sommarlovsaktiviteterna arrangerades i samarbete mellan fritidsgårdarna, Danderyds kommun, Djursholms Indians, Djursholms tennisklubb, Enebybergs IF, Stage Academy och Kvarnparksbadet. Aktiviteterna sträckte 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.
- Personalen har blivit utbildade inom machofabriken

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.

5.4 Redovisning av mål (helår)

Nämndens 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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

Under 2018 har fritidsgårdarna haft 55 000 besök vilket är enligt prognos och vi ser en tendens att fler flickor kommer. 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 färre 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.
- Danderyd Lyssnar
- ANT på Viktor Rydbergs samskola
- Mobbingsföreläsning på Mörbyskolan

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

Andel tjejer som ofta känner sig ledsna och deppiga utan att veta varför är 40 procent i Danderyds kommun (Livsstilsstudien 2018).

Verksamhetens resultatmål:

5.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Utfall 2018



Kommentar 2018

När det gäller genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är det framförallt två saker som sticker ut:

1. Ungdomarna ger oss sämst snittbetyg i kategorin Fritidsgårdarnas öppettider. Detta är inget nytt. Ungdomarna önskar ofta att vi ska öppna tidigare på dagen.
2. Bäst betyg får vi på två områden; Att jag känner mig trygg på fritidsgården samt Att personalen på fritidsgården är trevlig och välkomnande mot mig när jag är där

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten	3,2	3,5	-	3,5
Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), åk 8	67%	74%	74%	74%

Verksamhetens resultatmål:

5.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Utfall 2018



Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget	100%	100%	100%	100%

Nämndens inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är uppfyllt.

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. Därför är det glädjande att vi på en av fritidsgårdarna har nått långt i vår strävan efter jämn könsfördelning.

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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 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. Guldsaddan - Fritidsgårdarna tillsammans med Stage Academy och skolorna bedriver talangjakt på de tre högstadieskolorna.
3. HBTQ grupp - En kommunövergripande HBTQ grupp har startat 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 mellanstadieklarer 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 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Pågående projekt under året, antal	13	12	12	12

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



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

Nämndens 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.

Verksamhetens resultatmål:

5.4.3.1 Alkoholförtäringen i årskurs nio ska minska.

Utfall 2018



Kommentar 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 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Storkonsumenter, andel	29%	10%	-	10%
Dricker inte alkohol, andel	42%	60%	-	60%
Debutålder, medelvärde	14	15	-	15

Verksamhetens resultatmål:

5.4.3.2 Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.

Utfall 2018



Kommentar 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 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%

Verksamhetens resultatmål:

5.4.3.3 Narkotikaanvändningen i gymnasiets år två ska minska.

Utfall 2018



Kommentar 2018

Användningen av narkotika i gymnasiets år två visar på en försiktigt 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 i 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 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%

Verksamhetens resultatmål:

5.4.3.4 Fler vuxna ute på gatorna.

Utfall 2018



Kommentar 2018

Under 2018 har 36 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.

Under slutet av hösten 2018 sattes fyra extra föräldravandringar in i samarbete med skolornas föräldraföreningar. Detta på grund av oroligheter i olika interna och externa ungdomsgrupper.

Fritidsgårdarna har jobbat aktivt med främjande lösningar tillsammans med skola och polis och bedömer att oroligheterna är under kontroll.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Genomsnittligt antal föräldravandrare per gång	9	10	10	10

5.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

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. Dessa inköp är inte av väsentlighet för kommunens miljöarbete. Förvaltningen föreslog i samband med budget 2019 en omformulering av målet med fokus på det främjande arbetet för att stimulera till kunskap och medvetenhet kring kommunens miljömål. Någon bedömning av resultatmålet för 2018 har inte gjorts.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 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 Prestationer och nyckeltal

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

5.7 Intern kontroll

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. Vi ser att utlåningen liksom i övriga kommuner visar en svagt nedåtgående trend samtidigt som efterfrågan ökar när det gäller lån av ljudböcker via appen "Biblio" och film via Viddla. 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 2019 i Enebyberg, det virtuella biblioteket Arena och 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.

Biblioteken har en ekonomi i balans och befinner sig i en stark utvecklingsfas där digitaliseringen kommer att få en allt större betydelse och därmed ökade kostnader för att möta utvecklingen."

6.2 Periodens resultat

6.2.1 Driftredovisning

<i>(mnkr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,0	2,3	0,3
Verksamhetens kostnader	15,2	15,5	-0,3
Nettokostnader	-13,2	-13,2	0,0

Biblioteksverksamheten redovisar ett utfall enligt budget vilket överensstämmer med prognos 3.

Avvikelsen på intäktssidan utgörs av erhållna medel från Statens kulturråd för inköp av barn- och ungdomslitteratur samt erhållna bidrag för extratjänster. Dessa intäkter matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

6.2.1.1 Avvikelse mot budget

<i>(tkr)</i>	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	118	3 466	-3 348	221	3 727	-3 506	103	-261	-158
Danderyd	135	6 042	-5 907	359	6 246	-5 887	224	-204	20
Djursholm	60	2 186	-2 126	52	2 108	-2 056	-8	78	70
Stocksund	22	1 823	-1 801	14	1 878	-1 864	-8	-55	-63
Skolbibliotek	1 657	1 657	0	1 714	1 577	137	57	80	137
Totalt	1 992	15 174	-13 182	2 360	15 536	-13 176	368	-362	6

Centralt konto: En negativ nettoavvikelse som beror på högre kostnader för inköp av datorer och annan IT-utrustning (149 tkr). Avvikelse på intäktssidan beror på erhållna medel från Statens kulturråd (103 tkr) vilka matchas av motsvarande kostnader för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

Biblioteket i Danderyd: Intäkterna avviker positivt till följd av erhållna lönebidrag (224 tkr) och matchas av motsvarande tillkommande lönekostnader. Något lägre övriga kostnader ger sammantaget en positiv nettoavvikelse.

Biblioteket i Djursholm: Den positiva nettoavvikelsen avser personalkostnader (96 tkr). Biblioteken i Djursholm och Stocksund har ett nära samarbete och gemensam budgetansvarig och motsvarande underskott finns i Stocksund.

Biblioteket i Stocksund: Personalkostnader avviker negativt (-84 tkr).

Skolbibliotek: Intäkterna avviker positivt (57 tkr) då Vasaskolan från och med fjärde kvartalet köper bibliotekarietjänster från folkbiblioteken. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan avser vakanser samt vab och sjukskrivningar där

folkbibliotekets ordinarie personal gått in och täckt upp.

6.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,5	0,2	0,3
Nettokostnader	0,5	0,2	0,3

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 0,3 miljoner kronor. Av dessa har 0,2 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2019 avseende projektet "MerÖppet Enebyberg".

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9540, Inventarier bibliotek	144	300	156
9548, MerÖppet bibliotek Enebyberg	50	222	172
Totalt	194	522	328

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. Efter utredning om passersystemet och hur det ska kunna fungera i delade lokaler går projektet vidare och beräknas slutfört våren 2019.

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 var Språk. Särskilda satsningar inom programverksamheten gjordes.
- Tack vare budgetförutsättningar möjliggörs nu inköp av böcker på mångspråk.
- Välkomstcentret i Mörby bibliotek fortsätter att vara en succé.
- Arbetsmiljön i biblioteken har stått i fokus och all personal har deltagit i utbildningar och studiedagar i ergonomi, säkerhet och hjärt-/lungräddning.
- Biblioteken fungerade som vallokaler för förtidsröstningen, valet 2018.
- Programverksamheten har utvecklats i Djursholm och i Stocksund.
- Skrivarverkstäder för ungdom anordnas under loven och är mycket populära.
- Författarkvällar och bokprat lockar allt fler besökande

6.4 Redovisning av mål (helår)

Nämndens 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 är 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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Det preliminära resultatet för fysiska besök ligger strax över 2017 års utfall om 8,3 kan delvis beror på att biblioteken användes för förtidsröstning i valet. Den nedåtgående trenden beträffande utlåning ser ut att fortsätta. Preliminärt resultat för 2018 är 5,2 lån per invånare att jämföra med 5,3 för 2017.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Fysiska besök, antal/inv	8,4	9	6	6
Total utlåning/inv	5,2	6,7	5	5

Verksamhetens resultatmål:

6.4.1.2 *Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

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.

Danderyds kommun har inte genomfört någon mätning under 2018. Stora förändringar mellan åren är inte vanliga varför bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån 2017 års resultat.

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

Verksamhetens resultatmål:

6.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

Resultatmålet är uppfyllt och bedöms huvudsakligen utefter målet om budgetföljsamhet.

Den genomsnittliga användningen av självservice är ett led i arbetsmiljöarbetet för att motverka förslitningsskador till följd av statisk belastning. Andelen har ökat från 46,5 % 2017.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Den genomsnittliga användningen av självservice (utlåning via bokautomat)	56%	70%	70%	70%

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget	100%	100%	100%	100%

Nämndens 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 är uppfyllt.

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

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

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 som Odinslund, Idalagården och Stocksundsgården med dagsenioraktiviteter. Det innebär att man har erbjudit bokklubb, bokprat, högläsning och boken- kommer-service i mindre skala. Biblioteken söker rent generellt ett närmare samarbete med såväl kommunens egen regi som övriga fristående aktörer. Arbetet fortgår med att etablera ett samarbete med kommunens volontärsamordnare och heminstruktör.

Förvaltningen har deltagit i mässan Minfritid.nu, anordnat teater på Mörby bibliotek, engagerat sig i Dysleksiveckan och haft särskilda informationsinsatser för att upplysa om Legimus.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar, antal/år	8	15	15	15
Aktiviteter för seniorer, antal/år	59	20	20	20

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

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.

Antalet aktiviteter har varit färre 2018 på grund av personalvakanser och ledigheter.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Läsfrämjande aktiviteter, antal/år	282	400	400	400

Verksamhetens resultatmål:

6.4.2.3 *Den fysiska och virtuella tillgängligheten ska öka.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

Öppethållande mäts som öppen tid inklusive lättöppet men exklusive öppethållande för tidningsläsning. I samband med öppnande av nytt bibliotek i Mörby centrum 2021 kommer öppethållandet att ses över. Då biblioteket i Mörby kommer att evakueras 2019 - 2021 kommer frågan om utökat öppethållande inte att vara aktuellt.

Bibliotekets webbsida Arena används mer än förväntat. Webbsidan används flitigt för omlån, lån av e-medier samt för att få information om aktiviteter och boktips.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v	47	57	47	47
Webbesök på startsidan, antal/år	53 000	50 000	60 000	75 000

Verksamhetens resultatmål:

6.4.2.4 *Biblioteken ska främja mångfald.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

Samarbetet med "Välkomstcentret" är välutvecklat. Sagostund har hållits på persiska. Under våren har biblioteken bland annat haft språk som tema med föreläsningar, utställningar med mera.

En utställning om samiska bröllop har visats och HBTQ frågor har fokuserats genom bokutställningar på samtliga bibliotek.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter	6	10	15	15

6.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

6.5.1 Biologisk mångfald

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är delvis uppfyllt.

Verksamhetsidéen 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.

Föreningar såsom naturskyddsföreningen har samarbetat med biblioteket kring ett antal utställningar.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal offentliga aktiviteter i bibliotekets regi	23	9	20	20	20

6.6 Prestationer och nyckeltal

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

6.7 Intern kontroll

Biblioteken i Mörby, Enebyberg och Djursholm fick under våren inspektionsbesök från arbetsmiljöverket. Detta som ett led i att det förkommit generella skrivelser om hot och våld på biblioteken.

Mycket i biblioteken fungerade bra men en del rutiner fick påpekanden. Vi förtydligade uppdrag, arbetade med kunskap i ergonomi, och en kurs i första hjälpen. Rutiner, handlingsplaner och checklistor gjordes för band annat hot och våld. Arbetsmiljöverket var mycket nöjd med det arbete som vi lagt ner på att säkerställa arbetsmiljöarbetet vid biblioteken.

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 fokuserar förvaltningen 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.

Danderyds kulturskola fördes 1 juli 2018 över till kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Kulturskolan är en viktig bas för kommunens kulturliv och uppskattas mycket av elever och allmänhet.

Förvaltningen arbetar nära tillsammans med föreningslivet för att på bästa sätt lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd."

7.2 Periodens resultat

7.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	3,6	3,2	-0,4
Verksamhetens kostnader	19,0	17,9	1,1
Nettokostnader	-15,4	-14,7	0,7

Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,7 miljoner kronor (4,4 %) vilket ligger 0,4 miljoner kronor över prognos 3.

Den positiva nettoavvikelsen beror huvudsakligen på att kulturscener inte nyttjat anslagna medel för teknik-/vaktmästartjänst samt att kostnader för den interna beställarsidan av kulturskolans musik- och rytmiktjänster blev lägre.

Avvikelsen på intäktsidan avser kulturskolan där såväl elevavgifter som försäljning av uppdrag till skolorna ligger under budget. Intäktsbortfallet har kunnat matchas huvudsakligen genom minskade kostnader för personal.

7.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Köp kulturskolor	0	6 097	-6 097	0	5 920	-5 920	0	177	177
Kulturstöd	0	873	-873	0	836	-836	0	37	37
Kulturscener	702	5 100	-4 398	947	4 897	-3 950	245	203	448
Danderyds kulturskola	2 923	6 920	-3 997	2 239	6 225	-3 986	-684	695	11
Totalt	3 625	18 990	-15 365	3 186	17 878	-14 692	-439	1 112	673

Köp kulturskolor: En positiv avvikelse på kostnadssidan avseende köp av Danderyds kulturskolas grundkurs i årskurserna 1 och 2. Antalet deltagande elever blev 162 stycken färre än budgeterat. Huvudsakligen berodde detta på att Vasaskolan inte deltog samt ett generellt lägre elevunderlag i årskurserna 1 och 2.

Kulturstöd: Föreningsbidrag som inte fullt ut nyttjats då förvaltningen vid Valborgs- och midsommarfiranden kunnat stötta föreningarna med såväl egen personal som utrustning.

Kulturscener: Den positiva nettoavvikelsen beror huvudsakligen på att erhållna medel för att möjliggöra ett bättre användande av aulorna inte har nyttjats. Formerna för hur man långsiktigt kan lösa frågan om teknik- och vaktmästartjänster i samband med kvälls- och helgaktiviteter är inte funna. Mot bakgrund av att evenemang främst sker i samband med kvällar och helger samt fördelar sig ojämnt över året har den mest effektiva lösningen varit att köpa in tjänster för enstaka tillfällen. Högre intäkter än budgeterat avser lönebidrag för en extratjänst som matchas av motsvarande högre lönekostnader.

Danderyds kulturskola: Kulturskolans verksamhet överfördes till kultur- och fritidsnämnden 1 juli 2018. Utfall och budget för första halvåret ligger således inom produktionsutskottet och för andra halvåret inom kultur- och fritidsnämnden.

Kulturskolan visar fortsatt minskade intäkter från elevavgifter samt försäljning av uppdrag och musik- och rytmikundervisning till skolorna. De minskade intäkterna har kunnat hämtats hem genom att möta upp på kostnadssidan med lägre personalkostnader.

7.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	3,8	0,4	3,4
Nettokostnader	3,8	0,4	3,4

Årets utfall för investeringsutgifter innebär en positiv avvikelse gentemot budget om 3,4 miljoner kronor. Samtliga medel har begärts för ombudgetering till 2019.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9347, Inventarier Kulturskolan	197	200	3
9550, Inventarier kulturscener	0	150	150
9552, Ljusinstallationer kulturscener	152	140	-12
9574, Konst	53	222	169
9577, Konstutsmyskning Mörby centrum	0	3 050	3 050
Totalt	402	3 762	3 360

9347, Inventarier Kulturskolan: Avser inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

9550, Inventarier kulturscener: Medel har begärts för ombudgetering till 2019 för att möjliggöra investeringar i ljudteknik i Danderyds gymnasiums aula och avser såväl uppdateringar som åtgärder för ökad användarvänlighet.

9552, Ljusinstallationer kulturscener: Avser medel för att få fungerande och användarvänligt ljussystem där befintlig har anläggning kompletterats med en lättmanövrerad "uthyrningsdel". Ljusbord har installerats i Danderydsgården samt aulan i Danderyds gymnasium. Även lokalernas scenbelysning har delvis moderniserats. Projektet är slutfört och har aktiverats.

9574, Konst: Medel för lös konst i syfte att möjliggöra mindre konstprojekt i offentlig utom- och inomhusmiljö. Under året har fem objekt köpts in. Återstående medel har begärts för ombudgetering.

9577, Konstutsmyskning Mörby C: Är en del av projektet nya Mörby centrum och påbörjades november 2018. Erhållna medel kommer att nyttjas under perioden 2018-2021 och har begärts för ombudgetering.

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 Djursholms slott" startade där unga talanger ges möjlighet till framträdande med väletablerade musiker.
- Fördjupat samarbete mellan kultur och kulturskolan möjliggörs i och med att kommunfullmäktige beslöt att från 1 juli överföra Danderyds kulturskola från produktionsutskottet till kultur- och fritidsnämnden.
- Nationaldagsfirandet vid Djursholms slott drog en rekordpublik i det fina vädret.
- För första gången kunde kommunen erbjuda en föreställning från Parkteatern "Lilla Trollflöjten" som lockade 700 personer.
- Förvaltningen arrangerade i oktober Danderyds filmdagar med filmer och aktiviteter med filmtema för alla åldrar. Filmerna visades på Danderydsgården men också på biblioteken. Filmen "Unga Astrid" drog fullt hus och aktiviteterna lockade sammantaget cirka 1000 besökande.

7.4 Redovisning av mål (helår)

Nämndens 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 är uppfyllt.

Enligt internavtal ska Danderyds kulturskola erbjuda cirka 1 100 platser i ämnesundervisning. Kulturskolan redovisar för 2018 totalt 1 040 deltagarplatser vilket är en fortsatt minskning. Enligt kulturskolan är det svårt att ange några speciella orsaker till förändringen. Även de fristående musikskolorna som erhåller bidrag ser sammantaget en smärre minskning av antalet bidragsberättigade deltagarplatser.

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 för andra halvåret ett resultat enligt budget. Kan dock konstateras att intäkter från elevavgifter avviker negativt och att verksamheten lyckats parera detta genom i första hand lägre personalkostnader. 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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

Resultat för 2018 är ännu inte publicerat. Måluppfyllelsen bedöms efter senaste resultat och mot bakgrund av snitt för länet.

Andelen deltagare i den kommunala kulturskolan ökade 2017 till 24 procent jämfört 2016 23 procent av invånarna i åldern 7-15 år (snitt för länet 2017: 19 procent). Utvecklingen visar en nedåtgående trend de fem senaste åren från 26 procent.

Nyckeltal	Resultat 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

Verksamhetens resultatmål:

7.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Utfall 2018



Kommentar 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.

Danderyds kommun har inte genomfört någon mätning under 2018. Stora förändringar mellan åren är inte vanliga varför bedömningen av måluppfyllelsen utgår ifrån 2017 års resultat.

Nyckeltal	Resultat 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	-	6,2	6,5	6,5

Verksamhetens resultatmål:

7.4.1.3 *Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget.	96%	100%	100%	100%

Nämndens inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är uppfyllt.

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.

Verksamhetens resultatmål:

7.4.2.1 *Främja nyskapande kulturprojekt för ungdomar.*

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Kulturskolan har under året genomfört ett antal större projekt tillsammans med kommunens musikskolor t. ex Pettson och Findus.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal kulturprojekt	3	2	2	2

Nämndens inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 är uppfyllt.

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

Enligt SCB:s Medborgarundersökning 2017 ger invånarna betyg 6,5 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för deltagande kommuner var 5,9. För Danderyds del var detta en uppgång från 6,1. Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheten ligger oförändrad på 6,6 (snitt 6,4). Betyget för teaterföreställningar och konserter har minskat från 5,4 till 5,1 (snitt 5,7).

Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse och vill vara medskapande i kulturaktiviteter i kommunen och föreningslivet är starkt och stabilt. Särskilt starkt är engagemanget för litteratur, konst och musik. Näringslivet värdesätter kultur och bidrar ofta genom sponsring. Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet. Bristen på lokaler för kulturaktiviteter, möten och utställningar är 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.

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

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

Verksamhetens resultatmål:

7.4.3.2 Öka samverkan med andra aktörer.

Utfall 2018



Kommentar 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 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ökad samverkan	Ja	Ja	Ja	Ja

Verksamhetens resultatmål:

7.4.3.3 Möjliggöra generationsöverskridande aktiviteter och bryta isolering.

Utfall 2018



Kommentar 2018

Program och konserter i kommunens äldrecentra har möjliggjorts där bland annat kommunens kulturstipendiater under sommaren besökt äldreboenden med konserter.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter	20	5	10	15

7.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

7.6 Prestationer och nyckeltal

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

7.7 Intern kontroll

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 generationer 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."

8.2 Periodens resultat

8.2.1 Driftredovisning

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

Träffpunkten redovisar ett positivt resultat om 0,4 miljoner kronor (6,4 %) vilket är 0,2 miljoner kronor över prognos 3.

Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter från socialkontoret som köper platser inom den inskrivna verksamheten fritidsträffen samt lämnar bidrag för handledning i samband med arbetsträning. Kostnaderna ligger under budget och avser lägre kapital- och licenskostnader då installationen av MerÖppet bibliotek har försenats.

8.2.1.1 Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 730	-2 730	0	2 699	-2 699	0	31	31
Bibliotek	50	1 485	-1 435	46	1 344	-1 298	-4	141	137
Ungdomscentrum	15	1 790	-1 775	13	1 780	-1 767	-2	10	8
Öppen förskola	0	285	-285	0	256	-256	0	29	29
Seniorcentrum	100	773	-673	210	777	-567	110	-4	106
Fritidsträff	504	604	-100	750	712	38	246	-108	138
Totalt	669	7 667	-6 998	1 019	7 568	-6 549	350	99	449

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

Bibliotek: Kostnaderna avviker positivt främst eftersom budgeterade medel för licenskostnader (90 tkr) inte nyttjats då installationen av MerÖppet bibliotek försenats. Även övriga verksamhetskostnader påverkar i positivt riktning.

Ungdomscentrum: Ingen avvikelse.

Öppen förskola: Personalkostnaderna avviker positivt.

Seniorcentrum: Positiv nettoavvikelse som ligger på intäktssidan och avser ersättning från socialkontoret för arbetshandledning.

Fritidsträffen: En positiv nettoavvikelse då budget utgick ifrån två deltagare i den inskrivna verksamheten. Under tredje kvartalet ökade deltagarantalet till att sluta på fem i december. Detta påverkade intäkterna mer än kostnaderna eftersom personalresurser bättre kunde samnyttjas.

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

Träffpunktens investeringsanslag uppgick till 0,1 miljoner kronor avseende inköp av kompletterings- och ersättningsinventarier.

8.3 Viktiga händelser i verksamheten

- 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.
- Seniorcentrum erhöll socialnämndens kvalitetsutmärkelse 2018 för sin uppskattade och fina verksamhet.
- Biblioteket ökar sina besök för andra året i rad.

8.4 Redovisning av mål (helår)

Nämndens 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 är uppfyllt.

Antalet besök i kommunens verksamheter ökade under året med drygt 1 procent. Främst gällde detta bibliotek, öppen förskola och den inskrivna verksamheten fritidsträffen. Bibliotekets ökning kan till stor del tillskrivas förtidsröstningen. Ungdomscentrum visade däremot en negativ utveckling där besöken minskade med nästan 40 procent. Orsaken bedöms vara en följd av att personalsituationen har varit ostadig med byten, ledigheter och avslut som gjort att man inte kunnat genomföra lika många planerade och ledarledda aktiviteter som vanligt. Dessutom har ett stort gäng killar som under åren varit trogna besökare börjat på gymnasiet och därmed fått ökat fokus på läxor och träning.

Generellt goda omdömen från medborgarna i verksamhetens egna enkäter. Senaste enkät är dock från 2014. Seniorcentrum erhöll under året socialnämndens kvalitetsutmärkelse för sin verksamhet.

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

Verksamhetens resultatmål:

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

Utfall 2018



Kommentar 2018

Önskad målnivå uppnås ej. Förvaltningen bedömer dock att resultatmålet är delvis uppfyllt mot bakgrund av att besöksantalet för de kommunala verksamheterna totalt sett har ökat samt att besöksstatistiken inte är exakt då träffpunkten huvudsakligen bedriver öppen verksamhet.

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal besök/ inv Enebyberg	13	14	14	16

Verksamhetens resultatmål:

8.4.1.2 Medborgarna ger verksamheten goda omdömen.

Utfall 2018



Kommentar 2018

Någon enkät har inte gjorts sedan 2014. Vid senaste mätningen var besökarna mycket nöjda och gav verksamheten ett omdöme om 3,7 (skala 1-4). Mätningen avsåg öppen förskola (3,58), seniorcentrum (3,81) och ungdomscentrum (3,58).

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

Verksamhetens resultatmål:

8.4.1.3 Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar.

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Nettoutfall, andel av nettobudget.	94%	100%	100%	100%

Nämndens inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet är uppfyllt.

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

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

Verksamhetens resultatmål:

8.4.2.1 Öka antalet generationsöverskridande aktiviteter.

Utfall 2018



Kommentar 2018

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

Nyckeltal	Resultat 2018	Mål 2018	Mål 2019	Mål 2020
Antal aktiviteter	4	4	4	4

8.5 Redovisning av miljöprogrammets mål (helår)

8.5.1 Frisk luft

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2018 inte är uppfyllt.

Rent generellt bedriver inte Träffpunkten en verksamhet med stort miljöavtryck. Verksamheten förfogar över en bensindriven bil för persontransporter som även nyttjas av fritidsfält. Leasingtiden har gått ut och avtalet är förlängt för utvärdering av framtida behov.

8.5.1.1 (1.2 Mprg) Verksamheten är fossilbränsleoberoende år 2020.

Nyckeltal	Resultat 2017	Resultat Halvår 2 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 Prestationer och nyckeltal

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

8.7 Intern kontroll