



2019 Delårsrapport P5

Verksamhetschefens kommentar till resultatet

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

Ett starkt föreningsliv i kombination med fina anläggningar i varje kommunal 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.

På anläggningsidan har det bedrivits ett intensivt arbete och uppfräschande av våra ishallar och diverse spontanidrottsanläggningar har installerats som t ex multisportanläggning på Stockhagens idrottsplats och bollväggar i skolmiljö. Vårt nya boknings- och bidragssystem är nu installerat och i drift, vilket har och kommer att förenkla både för administration samt brukare. Vi har genomfört övergripande föreningsträffar i samarbete med Stockholms Idrottsförbund för idrottsföreningar generellt samt mer grenfokuserade möten med fotbollsföreningarna och inomhusidrotterna som huserar i våra sporthallar.

Fritidsgårdarnas succé "Sommarlovsaktiviteter" som startades upp redan förra året, har genom diverse aktiviteter i form av idrott, friluftsliv och kultur genomförts samt utvecklats, vilket varit enormt populärt hos kommunens barn och ungdomar. Vi har drivit "Danderyd lyssnar" som är ett spännande ungdomsprojekt i samarbete med våra gymnasieskolor, för att motverka och stoppa ANDTS-relaterade problem, med utgångspunkt och fokus på ungdomarnas egna berättelser om sin situation genom konstnärliga alster i form av sång/musik, dikter, tal, ljudberättelser och filmer.

Kulturlivet blomstrar som aldrig förr mycket tack vare våra aktiva föreningar. Intresset och engagemanget för kultur är fortsatt starkt i kommunen. Kultur och fritid arbetar nära tillsammans med kultur- och konstföreningarna, för att lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd.

Tack vare att verksamhetsansvaret för Kulturskolan sedan halvåret 2018 ligger under kultur- och fritidsnämnden har vi fått ett förbättrat samarbetsklimat, som kommer att bli intressant att följa i framtiden. Kulturskolan och musikskolorna erbjuder ett rikt och brett spektrum av olika kulturaktiviteter och utbildning i musik, dans, teater, bild/form och musikal.

Biblioteken är uppskattade mötesplatser och centralt viktiga träffpunkter för läsning, information, kultur och socialt utbyte. 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.

Nämndens ansvar och uppgifter

Nämndens grunduppdrag

Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för kultur- och fritidsnämnden. Enligt detta ansvarar nämnden för kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Vidare har nämnden till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet samt genom nära samarbete stimulera och stödja föreningar och organisationer som är verksamma i kommunen. Nämndens verksamheter är, förutom ett folkbibliotek, frivilliga verksamheter för kommunen.

Styrande dokument

"Kultur- och fritidsplan 2016-2020"

Planen syftar till att lägga fast vilken policy och vilka övergripande strategier som ska styra kultur- och fritidsnämndens verksamhet i Danderyd.

"Bibliotekslagen"

Av bibliotekslagen framgår att kommunerna är skyldiga att tillhandahålla folkbibliotek.

"Biblioteksplan 2016-2020"

I bibliotekslagen står att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner. Kultur- och fritidsnämnden fattade 2015-12-15 beslut om en plan att gälla för perioden 2016-2020. Syftet med biblioteksplanen är att ange inriktning för verksamheten samt att ge politiker och anställda ett redskap för att tillvarata och utveckla kommunens bibliotek. Planen ska även fungera som information till medborgarna om mål och ambitioner för biblioteksverksamheten.

Organisation

Kultur och fritids verksamheter bedrivs inom ramen för sex huvudsakliga verksamhetsområden:

Central administration ger stöd och service till nämnden och nämndens verksamheter. Här ingår bland annat registratur, ärendeberedning, nämndadministration och ekonomistöd.

Anläggningar och föreningsstöd omfattar idrottsplatserna Danderydsvallen, Enebybergs IP, Djursholms IP, Stockhagens IP samt idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium. Nämnden ansvarar för såväl drift som underhåll och nyinvesteringar och har egen anställd driftpersonal. I vissa fall förekommer föreningsdrift. I uppdraget ingår ansvar för strandbad, rid- och motionsspår samt Roslagsleden. På vintern plogas banor för skridskoåkning och spårning för längdskidåkning sker.



Driften av Mörby- och Vasabadet är upphandlad. Årligen fördelas cirka 6 miljoner kronor i kontantstöd till föreningar. Föreningslivet stöts även genom subventionerad uthyrning av lokaler i idrottshallar och gymnastiksalor. Lokalerna hyrs via tekniska kontoret eller skolorna.

Fritidsgårdarna bedriver främjande verksamhet och omfattas av mötesplatserna Fribergagården, Djursholms fritidsgård och Ungdomscentrum Enebyberg samt Fritidsfält med uppsökande och förebyggande verksamhet. Ungt Fokus verkar förebyggande i livsstilsfrågor. Vid träffpunkten finns en inskriven fritidsverksamhet inom LSS för barn och ungdomar.

Nämnden driver fyra folkbibliotek med huvudbibliotek i Mörby centrum samt filialbibliotek i Enebyberg, Stocksund och Djursholm. Folkbibliotekens personal bemannar även kommunens skolbibliotek, en tjänst som skolorna betalar för.

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola och ger bidrag till sex privata musikskolor. Kulturföreningarna ges årliga bidrag och samarbetar nära förvaltningen. Det finns även projektbidrag som syftar till att stödja externa och interna projekt. Nämnden delar årligen ut kulturstipendier och hedersplakett samt ansvarar för den kommunala konstsamlingen som består av cirka 1600 verk.

Måluppfyllelse

1. Hög kvalitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

2. Stor valfrihet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

3. Hög attraktivitet

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

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

Antal fysiska besök, antal/inv (Minst)		6.0	<input type="radio"/>
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet (Lägsta)		8.1	<input type="radio"/>
Total utlåning/inv (Minst)		5.0	<input type="radio"/>
Antal webbesök på startsidan, antal/år (Minst)		60 000	<input type="radio"/>
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v		47.0	<input type="radio"/>

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

Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar (Minst)	14%	25%	<input type="radio"/>
--	-----	-----	-----------------------



Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna helger (Minst)	10%	15%	
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdar kvällar (minst)	10%	15%	
Antal verksamhetsövergripande aktiviteter för att främja jämn könsfördelning		4	
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten (minst)			
Jag känner mig välkommen till fritidsgårdarna i Danderyd, stämmer bra (%), åk 8	65%	74%	
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			
Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år		60	
Antal föreningar med regelbundna aktiviteter för personer med funktionsvariationer		6	
Antal möten för att främja och stimulera föreningsutveckling	2	2	
Antal riktade evenemang för personer med funktionsvariationer i samverkan med andra aktörer/kommuner		10	
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	34%	31%	
Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar		90%	
Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning		7	
Genom förebyggande insatser minskar ANDT-användningen (alkohol, narkotika, dopning, tobak) bland kommunens ungdomar.			
Andel i gymnasiets år två som använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler			
Andel i gymnasiets år två som inte alls använt narkotika			
Andel i årskurs nio som inte använder tobak			
Andel i årskurs nio som inte dricker alkohol			
Andel i årskurs nio som röker dagligen eller ibland			
Andel i årskurs nio som är storkonsumenter av alkohol			



Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Debutålder för alkoholförtäring i årskurs nio, medelvärde			<input type="radio"/>
Debutålder för tobaksanvändning i årskurs nio, medelvärde			<input type="radio"/>
Genomsnittligt antal föräldravandrare per tillfälle		10	<input type="radio"/>
Hög tillgänglighet till kommunens idrottsanläggningar samt fritids- och grönområden inbjuder till spontana aktiviteter och främjar god hälsa.			
Badtillfällen inomhus, antal/inv		4	<input type="radio"/>
Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion.			<input type="radio"/>
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad			<input type="radio"/>
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar		68	<input type="radio"/>
Kultur- och musikskolor ska erbjuda ett stort utbud av kulturaktiviteter för barn och unga.			
Andelen deltagare i Danderyds kulturskola som är nöjda med verksamheten som helhet	97%	100%	<input checked="" type="radio"/>
Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet)		26%	<input type="radio"/>
Kulturen ska vara lättillgänglig och bidra till utveckling, tillväxt och en god livsmiljö.			
Antal publika kulturaktiviteter		60	<input type="radio"/>
Antal uppsökande kulturaktiviteter		10	<input type="radio"/>
SCB:s Nöjd-region-index avseende tillgången till kulturevenemang		7	<input type="radio"/>
Träffpunkt Enebyberg är en öppen mötesplats som bidrar till social samvaro och trygghet.			
Antal aktiviteter över generationsgränserna		4	<input type="radio"/>
Antal besök/ inv Enebyberg		14	<input type="radio"/>
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten (minst)			<input type="radio"/>
4. Hög effektivitet			
Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.			
Andel genomförda prioriterade åtgärdsplaner i underhållsplanen		100%	<input type="radio"/>



Titel	Utfall	Mål	Bedömning
Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning		7	<input type="radio"/>
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning		7	<input type="radio"/>
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser			
Nettoutfall, andel av nettobudget	96%	100%	<input checked="" type="radio"/>
Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning		8	<input type="radio"/>

5. Stark utveckling

Titel	Utfall	Mål	Bedömning
-------	--------	-----	-----------

Analys av måluppfyllelse

Danderyds bibliotek är levande centra och arenor för kultur, information, kunskap och möten mellan människor

Nämnden bedömer att resultatet för året i allt väsentligt kommer att uppnås. Statistik från Kungliga biblioteket för 2018 visar på en trend i hela landet, inklusive Danderyd, där antal utlån av fysiska böcker sjunker. Nedladdningen av e-böcker ökar, men kompenserar inte för minskade lån av fysiska medier. En allmän trend är även att biblioteksbesöken minskar något, dock inte i Danderyd där besöken tvärt om ökar svagt. Mot bakgrund av den pågående ombyggnationen av Mörby centrum och av biblioteket i synnerhet finns det anledning att tro att såväl utlån som besök kommer att påverkas negativt fram till och med andra halvåret 2021 då det nya biblioteket öppnar.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året delvis kommer att uppnås. Fritidsgårdarna har för 2019 ett överskottsmål på 0,4 mnkr. För att hantera detta har fritidsgårdarna från och med hösten tagit bort samtlig timpersonal och därmed minskat öppettider kvällar och helger. Detta kommer troligen att påverka måluppfyllelsen främst avseende besöksantal samt tillgänglighet.

Besöksantalet har under våren legat på en fortsatt stabil nivå med en liten positiv ökning på kvällar och helger. De större ungdomsarrangemangen är välbesökta. Utmaningen ligger i att vara aktuella för ungdomarna på vardagskvällarna när överskottsmålet medför minskad flexibilitet i arbetsgrupp och arbetsätt för att snabbt kunna bemöta ungdomarna och deras behov. Avsaknad av timpersonal



med specialkompetens inom t.ex. musik och idrott bidrar till att verksamheten inte når upp till önskad målnivå.

Hälsa: Fritidsfält jobbar året runt med uppsökande verksamhet. Fältverksamheten bygger på ett samarbete med Resursteamet ifrån socialtjänsten. Resursteamet har dock minskat antal tjänster som jobbar uppsökande från fyra till en. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningen att det uppsökande arbetet gentemot bland annat skolorna inte kan bedrivas på ett önskvärt sätt. Fritidsgårdarna arbetar aktivt med besökarmiljöer och arrangemang för att dämpa främst flickors stress.

Delaktighet: Varje fritidsgård grundar sin verksamhet på ungdomsdelaktighet genom lokala enkäter, gårdsdemokrati och större projekt som Danderyd Lyssnar. Den öppna verksamhetens fördel är att den inte är prestationsorienterad som skolan och andra fritidsaktiviteter.

Tillgänglighet: Fritidsgårdarna har öppet när andra verksamheter är stängda samt 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.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Då nämnden inte bedriver någon "egen" verksamhet är resultatet starkt kopplat till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp 13-16 år lämnas dubbelt bidrag per deltagare i denna grupp. Deltagartillfällena i åldersgruppen fortsätter att öka såväl i antal som andel av det totala antalet deltagartillfällen 7-20 år. Verksamheten bedömer att den statistik från Riksidrottsförbundet som publiceras under hösten kommer att visa på höga och stabila aktivitetsnivåer detsamma gäller resultatet från 2019 års Medborgarundersökning.

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

Nämnden kan inte bedöma resultatet för året. Förändring i konsumtion mäts och utvärderas genom enkäten "Livsstilsstudien" denna enkät genomförs vartannat år. Nästa underökning är 2020.

Sett över tid (sedan 2004) har det skett positiva förändringar vad gäller rökning och alkohol. Flera mått minskar över tid, i synnerhet är förändringen stor på högstadiet, trots en ökning av alkohol och narkotika den senaste mätningen. Även om insatser har gett resultat röker och dricker man mycket i jämförelse med



andra kommuner. Dessutom är andelen snusare stor så tobakskonsumtionen är hög även om rökningen minskar. Något som oroar under alla år är att det konstant varit mellan 30–40 procent som använt narkotika på gymnasiet. Det är högt jämfört med många andra kommuner i länet. Konsumtion av narkotika på högstadiet har pendlat fram och tillbaka och just nu är det väldigt oroande att narkotikan verkar krypa ned i åldrarna. Den senaste mätningen var det fler än tidigare av högstadieeleverna som använt narkotika (18 procent). Det kan jämföras med 9 procent året innan. Resultaten på högstadiet skiljer sig starkt mellan 2016 och 2018. Det är dock inte ovanligt att resultat skiftar mellan olika årskullar. Det indikerar att det gäller att agera tidigt för att förhindra spridning av levnadsvanor som orsakar ohälsa inom grupper av ungdomar.

Undersökningen visar även att psykisk ohälsa är ett stort problem bland unga, särskilt bland flickor. Det här är ett tydligt mönster som verkar finnas i hela länet. Samtidigt tycker de allra flesta att livet är härligt att leva. Dessutom är framtidstron mer utbredd i Danderyd än i många andra kommuner i länet.

Under perioden 2018-2019 har kommunen arbetat med ungdomsdelaktighetsprojektet "Danderyd Lyssnar". Eleverna förstärker den bild som "Livsstilsstudien" visar. Framförallt har ungdomarna förmedlat tre områden som det fortsatta arbetet bör fokusera på:

1. Föräldrar och vuxna – Föräldrar och vuxna är den starkaste förebild och möjlighet till förändring. Ungdomarna är tydliga med att de vill att "vuxna ska vara vuxna" samt att de saknar tid med sina föräldrar.
2. Hemmafester – Hemmafester sticker ut mest i ungdomars kommentarer kring ANT och grupstryck. Det är på hemmafester det finns en stor tillgänglighet och det är där konsekvenserna av nyttjande får en väldigt negativ effekt.
3. Grupstryck – Stress, prestation och psykisk ohälsa – Ungdomar vittnar om att det finns en stark prestationskultur som gör att de upplever att det är väldigt svårt att känna att man duger.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Invånarna erbjuds hög tillgänglighet i form av närhet då kommunen har fem välutvecklade idrottsplatser. Tillgängligheten för personer med funktionsvariationer kan förbättras och då särskilt till idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium, vilket tagits hänsyn till i underhållsplan för 2020. Kommunen har gott om grönytor, friluftsbad, motionsspår och sjöisar som tillsammans med en satsning på utegym skapar tillfällen för spontana aktiviteter och främjar god hälsa. Allt sammantaget bedöms spegla sig i fortsatt höga och stabila omdömen i SCBs medborgarenkät som genomförs hösten 2019. Statistik sammanställs i samband med årsbokslut.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl musikundervisning som dans, teater, bild/form och musikal. Den enkät som Danderyds kulturskola genomförde våren 2019 visar att 97 % av eleverna tycker att det är roligt på kulturskolan. Resultatet bedöms som uppnått då en målnivå om 100 % är mycket ambitiös. Genom stor orkesterverksamhet med flera stråk- och blåsorkestrar, sång- och teaterensembler ges barn och ungdomar möjlighet till social samverkan.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Under perioden har ett flertal arrangemang genomförts. De unga sökande till kommunens kulturstipendier framträdde med musik, litteratur och teater samt ställde ut konstverk under ett välbesökt arrangemang på Danderydsgården. Nationaldagsfirandet genomfördes inför en stor publik på Djursholms slott, på Danderydsgården har barnteaterföreställningar visats samt konserter ägt rum. Konsertserien "Musik på Djursholms slott" har genomförts där unga talanger har fått framträda med namnkunniga solister. Kulturen har även arbetat uppsökande genom att unga musiker under sommaren uppträtt på äldreboenden i kommunen. Förberedelser inför Kulturbienalen 2019 och samverkan med kommunens föreningar har ägt rum genom ett flertal möten som kommunen kallat till och genomfört. Samtliga kulturevenemang och förberedelser inför Kulturbienalen har bidragit till en utveckling och tillväxt av kulturen i kommunen samt till en god livsmiljö. Statistik avseende nyckeltal sammanställs i samband med årsbokslut.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Under perioden har EU-val genomförts vilket förväntas ha ökat antalet besökare då Träffpunkten utgjort såväl vallokal som lokal för förtidsröstning. Under 2019 har tjänsten som Träffpunktens platschef ersatts av en samordnartjänst med speciellt ansvar att skapa verksamhetsövergripande aktiviteter. Detta förväntas påverka målet om antal generationsöverskridande aktiviteter positivt.

Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden

Nämnden bedömer att resultatet för året delvis kommer att uppnås. En successiv genomgång av anläggningarnas status tillsammans med ett alltmer systematiskt underhåll ger grund för en förbättrad måluppfyllelse då färre omprioriteringar av planerade underhållsåtgärder behöver ske. En god framtida måluppfyllelse är starkt beroende av de ekonomiska förutsättningarna. Driftbudgeten måste kunna



hantera tidiga felavhjälpande reparationsåtgärder samt rymma tillkommande kapitalkostnader som en följd av det planerade underhållet i investeringsbudgeten. Ett läge med överskottsmål och sänkt ram inför 2020 kan inverka på målluppfyllelsen.

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

Nämnden bedömer att resultatet för året kommer att uppnås. Verksamhetens tjänster och aktiviteter är generellt välbesökta och efterfrågade vilket styrks av statistik från Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket. De medborgarundersökningar som SCB gör visar på höga och stabila omdömen. Verksamheterna har en historik av god budgetföljsamhet och lämnar en prognos i enlighet med överskottsmål om 3,0 mnkr.

Personal

		Antal personer	Antal årsarbetare 2019	Antal årsarbetare 2018	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	71	64.8	72.6	-7.7
Månadsavlönade	Visstid	15	9.9	7.4	2.5
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	86	74.7	79.9	-5.3

Jämfört motsvarande period 2018 har antalet tillsvidareanställda årsarbetare minskat motsvarande 7,7. Främst avser detta kulturskolan som har 5 årsarbetare färre. Även bibliotek, fritidsgårdar och anläggningar har vakanser som inte tillsatts. En analys i detalj är svår att göra då bibliotek och fritidsgårdar från och med 1 januari 2019 inkluderar verksamheterna på Träffpunkt Enebyberg.

Antalet månadsavlönade visstidsanställda 2019 innehåller 2,0 årsarbetare som felaktigt i augusti registrerats på Kultur- och fritidsnämnden. Netto för månadsavlönade samtliga anställningsformer blir därmed -7,3 årsarbetare.



Ekonomi

Konto_RR	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud
INTÄKTER	11 070	9 604	1 466
KOSTNADER	-70 693	-72 004	1 311
Summa RR	-59 623	-62 400	2 777

Nettokostnader per verksamhet

Ansvar	Utfall Jan - Aug 2019	Budget Jan - Aug 2019	Avvikelse Utf - Bud	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5	Bokslut föregående år
Nämnd och förvaltning	2.3	2.3	0.1	3.5	3.4	0.1	3.2
Anläggningar och föreningsstöd	30.2	30.7	-0.5	44.9	46.1	-1.2	44.7
Fritidsgårdar	5.9	6.7	-0.8	9.7	10.1	-0.4	8.2
Bibliotek	9.1	10.1	-0.9	14.3	15.1	-0.8	13.2
Kulturskola och kulturstöd	9.8	10.2	-0.4	14.7	15.2	-0.5	14.7
Träffpunkt	2.2	2.5	-0.3	3.5	3.7	-0.2	6.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	59.6	62.4	-2.8	90.6	93.6	-3.0	90.5

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat för perioden om 2,8 mnkr vilket ligger nära prognosen om 3,0 mnkr för helåret. Effekter av vakanser beräknas få ökat genomslag på lönekostnader samtidigt som övriga kostnader



beräknas ligga högre under årets sista månader. Främst gäller detta kostnader för konstfrusna isar men även att verksamheternas program- och aktivitetsutbud är högre under hösten.

Nämnd och förvaltning

En negativ avvikelse för perioden om -0,1 mnkr. Avvikelse avser lönekostnader som inte fullt ut har kunnat kompenseras med motsvarande lägre övriga kostnader. Prognos för helåret i överensstämmelse.

Anläggningar och föreningsstöd

För perioden ett lägre utfall än budget om 0,5 mnkr. Anläggningar har ett positivt resultat om 0,9 mnkr som främst beror på lägre personalkostnader till följd av ej återbesatt vakans samt lägre kapitalkostnader och övriga kostnader.

Föreningsstöd har ett negativt resultat för perioden om -0,4 mnkr vilket huvudsakligen beror på att budget för intäkter inte är periodiserad.

Prognosen för helåret är ett positivt resultat om 1,2 mnkr där föreningsstöd beräknar ett utfall enligt budget samt att anläggningar beräknar full effekt av den nya driftorganisationen som träder i kraft från 1 oktober. Viss osäkerhet råder beträffande elkostnaderna till följd av höjda elpriser samt att energiförbrukningen är starkt beroende av väderförhållanden.

Fritidsgårdar

Vakanser under sommaren samt att timpersonal inte nyttjats för lovaktiviteter och sommarkollo bidrar starkt till att utfallet för perioden understiger budget med 0,8 mnkr. Under hösten kommer två projektanställningar att tillsättas varför prognosen för helåret beräknas till ett positivt resultat om 0,4 mnkr.

Bibliotek

För perioden ett lägre utfall än budget om 0,9 mnkr. Erhållna bidrag från Statens kulturråd bidrar med 0,2 mnkr. Dessa kommer under hösten att matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Under året har ett antal vakanser inte tillsatts, vilket kommer att få stor positiv påverkan på årets resultat. I samband med renoveringen av Mörby centrum har bibliotekets lokaler minskat vilket kommer att ge lägre hyreskostnader. Prognosen för året beräknas till närmre 0,8 mnkr.

Kulturskola och kulturstöd

För perioden ett lägre utfall än budget om 0,4 mnkr som utgörs av engångsintäkt (0,2 mnkr) från avslutande av Margit och Nils Berglunds Musikfond, ej nyttjade centrala medel (0,2 mnkr) för internt köp musik och rytmik och projektmedel samt lägre köp av tjänster för teknik- och vaktmästarstöd (0,2 mnkr) inom kulturscener. Danderyds kulturskola avviker negativt (-0,2 mnkr) då det i samband med terminsstarten är cirka 155 färre bokade platser jämfört vårterminen.



Antagning och gruppställningar fortgår vilket brukar betyda att antalet bokade platser ökar under september/oktober.

Prognosen för helåret är ett positivt utfall om 0,5 mnkr och bygger på de positiva avvikelserna i utfallet per augusti. Jämfört tidigare prognos är det en försämring som beror på att Kulturskolan beräknar att det kommer att vara drygt 80 färre elever under hösten. Kulturskola kommer inte att kunna hantera detta på kostnadssidan då scheman och grupper är fastställda. Skolan har redan som en del i arbetet för att svara upp till budgetförutsättningarna 2020 minskat sina lärarresurser. Detta inbegriper även omställningskostnader om drygt 0,1 mnkr. Minskningen av lärarresurser har skett utan att minska antalet erbjudna elevplatser då fokus har varit att fylla upp undervisningsgrupper och tjänster.

Någon enskild orsak till att elevansökningarna minskar kan inte anges. En viktig förklaring är att antalet barn i de yngre åldrarna minskar. Till detta kommer att Kulturskolan från och med hösten inte bedriver rytmik- och musikundervisning i grundskolornas årskurs 1 och 2 vilket gör att en viktig rekryteringsbas försvunnit. Kulturskolan försöker att möta detta genom fler aktiva och riktade rekryteringsinsatser. Många aktiviteter konkurrerar om barn och ungdomars fritid där idrotten ibland ges prioritet då den i större utsträckning bygger på lagaktiviteter och då förutsetts vara mindre flexibel beträffande val av dag och tid. Det faktum att Kulturskolan har något färre tjänster och därmed sökt att fylla undervisningsgrupper kan också leda till att skolan i något mindre utsträckning kan anpassa sig efter individuella önskemål.

Träffpunkt

För perioden ett lägre utfall än budget om nästan 0,3 mnkr där avvikelser finns inom de flesta kontoslag. Prognosen för året är en positiv avvikelse om 0,2 mnkr där samordningstjänsten hölls vakant under sommaren samt en översyn av övriga kostnader skett. Kapitalkostnader beräknas bli lägre då teknik för Meröppet inte installerats.

Investeringar

Projekt	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8826 Servicebyggnad Stockholm	3 100 000	8 000 000	-4 900 000
8828 Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	199 000	0	199 000
8830 Ishallsöverbyggnad, Stockholm	1 200 000	1 200 000	0
8831 Ishallsöverbyggnad, Enebybergs IP	9 000	0	9 000
8835 Sservicebyggnad Enebyberg	0	0	0
8837 Sarg och galler uterink Danderydsvallen	0	0	0



Projekt	Prognos 5 2019	Budget helår 2019	Avv Budget - Prognos 5
8839 Ispist o kylanläggning D-vallen	200 000	7 000 000	-6 800 000
8850 Planerat underhåll Anläggningar	1 700 000	1 700 000	0
9347 Inköp inventarier Re 47 Kulturskolan	100 000	100 000	0
9501 Maskininköp IP	1 325 000	1 200 000	125 000
9502 Inventarier inomhusidrott	200 000	200 000	0
9531 Inventarier fritidsgårdar	100 000	100 000	0
9540 Inventarier bibliotek SDM	100 000	100 000	0
9548 Meröppet bibliotek	172 000	172 000	0
9550 Inventarier kulturscener	150 000	150 000	0
9571 Inventarier Träffpunkt Enebyberg	100 000	100 000	0
9574 Konst	0	100 000	-100 000
Summa Alla projekt	8 655 000	20 122 000	-11 467 000

Prognosen för helåret innebär att 11,5 mnkr inte kommer att nyttjas innevarande år. Hur stor del av detta belopp som kommer att begäras för ombudgetering är avhängigt kommande beslut om Danderydsvallens uterink.

Större avvikelser och förändringar:

8826 Servicebyggnad Stockhagen

Nämnden har beslutat i separat ärende (KFN 2019-06-11 § 34) att etapp 1 (om- och tillbyggnad av huvudservicebyggnad) senareläggs och att budgetmedel omdisponeras till etapp 2 (riva och ersätta separata byggnader för omklädning, förråd mm). Av budget för etapp 1 om 8 mnkr har 2,7 mnkr nyttjats för framtagande av ramhandlingar samt åtgärder för brandskyddsklassning. resterande belopp om 5,3 mnkr kommer att nyttjas för projektering (0,4 mnkr) under 2019 samt ombudgeteras till 2020. Förstudie för etapp 2 indikerar en total projektkostnad om 10 mnkr. Tillkommande 4,7 mnkr för färdigställande äskas i budget 2020.

8839 Ispist och kylanläggning Danderydsvallen

Nämnden kommer att fatta beslut i särskilt ärende som en del i budgetprocessen 2020. Prognos för året omfattar kostnader för förstudier och inledande projektering.



Intern kontroll

Fakturakontroll

Kontroll via stickprov har skett av de fakturor som avser förtroendekänsliga poster inkluderandes utbildning, resor och representation. För perioden har dessa kostnader uppgått till 0,4 mnkr motsvarande 0,2 % av nämndens totala kostnader. Förvaltningen har granskat de tio fakturor med högst belopp, totalt 0,15 mnkr dvs 36 % av totalbeloppet. Granskningen har gjorts med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. En fakturerad studieresa samt en faktura avseende konferens saknade underlag där syfte och deltagare framgick. Underlag kommer att bifogas och utbildning ske.

Obligatoriska kontroller av avtal

Förvaltningen kommer att fokusera uppföljningen på de strategiska avtal som nämnden beslutat om 2019-09-10.

Mutor och bestickning

Samtliga verksamheter kommer under hösten att i samband med arbetsplatsträffar gång igenom reglementet om mutor och bestickning.

Dataskydd GDPR

Samtliga anställda kommer att uppmanas att genomföra den digitala grundutbildningen under hösten.