

Årsredovisning 2019

Kultur- och fritidsnämnd

Innehåll

1 Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
2 Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
3 Viktiga händelser i verksamheten.....	6
4 Uppföljning och bedömning av nämndens mål.....	8
5 Ekonomi.....	15
5.1 Driftredovisning.....	15
5.2 Driftredovisning per verksamhet.....	15
5.3 Investeringsredovisning.....	17
6 Intern kontroll.....	17
7 Prestationer och nyckeltal.....	18
8 Risk.....	18

1 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"

Bibliotekslagen fastslår: Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 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 fritidsnämndens verksamheter bedrivs inom ramen för fem huvudsakliga verksamhetsområden:

Nämnd och administration

Central administration som 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.

Fritidsgårdar

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 träffpunkt Enebyberg finns en inskriven fritidsverksamhet inom LSS för barn och ungdomar.

Bibliotek

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

Kulturskola och kulturstöd

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola med 1 000 elevplatser inom konstformerna musik, bild/form, dans och teater samt 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.

Inom samverkan på träffpunkt Enebyberg drivs seniorcentrum som är en öppen mötesplats för kommunens åsrika invånare.

2 Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Kultur- och fritidsnämnden

Verksamhet

Kultur och fritids huvudinriktning, mot bakgrund av överskottskrav 2019 och besparingskrav inför de närmaste åren, har varit inriktat på att hitta kostnadseffektiva och nya kreativa lösningar för att behålla och på lite längre sikt utveckla verksamheterna. Parallellt med detta har arbete pågått för att säkra kvalitet samt upprätthålla servicenivåer i verksamheterna.

Framtiden

Vi hoppas och räknar med att det intensiva arbetet som pågår genom effektiviseringar, besparingar, nytänkande och intentioner i en positiv anda skall bidra till att Danderyds medborgare fortsatt skall vara nöjda med Danderyds kommuns utbud av kultur- och fritidsaktiviteter.

Ekonomi

Överskottskravet på 3,0 mnkr klarades av med god marginal då årets resultat blev ett plus på 4,2 mnkr. De ekonomiska ansträngningarna och praktiska insatserna har varit nödvändiga för att effektiviseringar och kostnadsneddragningar på längre sikt skall bli möjliga.

Måluppfyllelse

Trots ett något sämre resultat i den senaste medborgarundersökningen, har vi fortsatt goda omdömen som ofta ligger över länssnitt samt i nivå med jämförbara kommuner. Resultatet har sannolikt påverkats av kommunens övergripande ekonomiska utmaningar under 2019. Vi siktar emot att känna oss trygga med att vi framöver ska nå våra nytänkande intentioner och mål.

Prioriterade områden

- Den nyutformade och utökade ungdomssatsningen
- Organisation och driften kring fritids- och idrottsanläggningarna
- Byggnation och förberedelser av det nya biblioteket i Mörby centrum
- Fokus på samverkan både externt med andra kommuner och internt mellan kommunens förvaltningar samt mellan kultur och fritids egna verksamheter

Specifika uppdrag ifrån kommunstyrelse

Den nya ungdomsstrategin som är ett förvaltningsövergripande projekt och som berör samtliga kommunala verksamheter. Bildningsförvaltningen är projektägare och sammanhållande av projektet.

Anläggningar och föreningsstöd

Anläggning har under 2019 haft ett överskottsmål och en minskad investeringsbudget. Trots detta har vi genomfört en rad större renoveringsprojekt såsom ishallsöverbyggnaden på Stockhagens IP samt brandcellsavgränsning mellan ishall och omklädningsrumsbyggnad. Planerat löpande underhåll har genomförts på samtliga idrottsplatser.

Under 2019 har insatser för att främja spontanidrotten vidtagits, bland annat har en bollvägg installerats och en multiyta för bollsport iordningställt. Tillsammans med socialkontoret bedrivs "drop in" fotboll i Mörby sporthall på lördagar och utegymmet i Altorp har renoverats och kompletterats. Allmänheten erbjuds också gratis skridskoåkning på vardagar och helger samt tillgång till sjöisbanor och skidspår när vädret tillåter. Vi arbetar aktivt med att förbättra tillgänglighet och öka trygghets känslan i våra motionsområden Rinkebyskogen och Altorp genom installation av ny belysning och röjning av sly och buskage.

Klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser är ett av de allvarligaste hoten mot miljön. Under 2019 har projektering för en ny kylanläggning och ispist på Danderydsvallen genomförts, produktion planeras till 2020 och anläggningen kommer harmonisera med EU direktiv EU/517/2014. Vi arbetar vidare med energieffektiviseringar för att klara kommunens miljömål på en minskning om tre procent per år. Under 2020 kommer de två kvarvarande oljepannorna på anläggningarna att fasas ut och ersättas med mer klimatneutrala alternativ. Vi arbetar med att fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen samt att minska spridning av mikroplaster framförallt från våra konstgräsplaner, detta genom en rad åtgärder såsom installation av granulatfällor, information, nya drifttekniker samt inköp av nya redskap och uppgradering av maskinparken.

Vi har under året arbetat mycket med att stimulera och främja dialog och förutsättningar för att föreningarna ska kunna bedriva en bra breddverksamhet för våra ungdomar. Detta har skett genom föreningsträffar med information, dialog och värderingsarbete med hjälp av riksidrottsförbundet och SISU samt genom kontantstöd och implementering av nytt boknings- och bidragssystem. Föreningarna är mycket aktiva, vilket syns i en hög nyttjandegrad i anläggningarna.

Fritidsgårdar

Förvaltningen bedömer att resultatet för året delvist är uppnått. 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 har sannolikt påverkat 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. Det är en utmaning att fortsatt vara ett attraktivt alternativ för ungdomarna på vardagskvällar samtidigt som överskottsmålet medfört minskad flexibilitet i arbetsgrupp och arbetsätt. Avsaknad av timpersonal med specialkompetens inom t.ex. musik och idrott bidrar till att verksamheten inte når upp till önskad målnivå.

Under året har verksamheten arbetat med att förbereda för den nya organisationen som träder ikraft under 2020 där fritidsgårdar blir ungt fokus med en tydligare inriktning på det främjande och uppsökande arbetet.

Bibliotek

Biblioteket gör ett ekonomiskt överskott för året men lyckas trots detta med marginal uppfylla uppsatta mål. Antalet utlån ökar medan fysiska besök minskar något. Minskar gör även antalet besök på bibliotekets webbplats. Detta behöver emellertid inte betyda att bibliotekets digitala närvaro minskat då flera webbtjänster helt enkelt flyttat från hemsidan till andra plattformar.

Under året inleddes ett utvecklingsprojekt med kommande biblioteket i Mörby centrum som mål. 2019 års arbete har till stor del handlat om dialog med nuvarande och potentiella

användare. Under 2020 kommer det framtagna materialet så smått kunna appliceras för utformningen av det kommande biblioteket. Allmänt blir arbetet med att säkerställa kvaliteten på det nya biblioteket 2020 års viktigaste arbetsområde. Delvis relaterat, och likaledes viktigt, blir framtagandet av ny biblioteksplan som kommer gälla från år 2021.

Kulturskola och kulturstöd

Kulturskolan har under 2019 erbjudit drygt 1100 elevplatser till barn och unga i Danderyd. Uppsatta mål, såväl kvalitets som ekonomiska har uppnåtts. Hjärtat i verksamheten är skolans orkester- och ensembleverksamhet där olika elever möts såväl inom sina konstformer som mellan konstformerna. Under året har ett 90-tal föreställningar/konserter genomförts, bland annat en större ABBA-föreställning med ett 80-tal medverkande elever. Kulturskolan medverkade även intensivt under kulturbiennalen med flera mycket uppskattade event såsom gemensam spel- och danskväll tillsammans med Danderyds Folkdanslag. Under 2020 prioriteras att anpassa verksamheten till en betydligt mindre kostnadsram genom att erbjuda 100 färre elevplatser samt neddragning med 2,0 tjänster. Att utvärdera nya kurserbjudanden samt skapa nya relationer till grundskolan för att nå ut till barn och unga är prioriterat.

Inom kulturstöd har arbetet under året fokuserat på hur man når de prioriterade målgrupperna som är kommunens yngre och äldre medborgare. En särskild utmaning är att nå ut till ungdomar med bra kultur samt att möjliggöra för de äldre som inte kan ta sig till de publika kulturevenemang att kunna få ta del av befintligt utbud. För att förbättra detta arbete har en intern kultur- och samverkansgrupp bildats med representanter från kulturen, fritidsgårdar/ungt fokus, bibliotek och kulturskola. Genom samarbete ska det bli lättare för kulturen att verka uppsökande och därmed svara upp till nämndens mål för 2020. I plan ligger ökad samverkan med framför allt ungt fokus men även skolorna för att nå ungdomarna. De ekonomiska förutsättningarna har trots överskottsmål varit stabila och har inte påverkat arbetsresultatet.

Träffpunkt

Träffpunkten förblir 2019 en mycket välbesökt plats, där de kommunala verksamheterna sammantaget räknar till drygt 70 000 besök. Överlägset flest besökare drar biblioteket men värt att lyfta fram är även seniorcentrum som ökar sitt besöksantal med nästan 20 procent mot föregående år.

Under året har det inomhusliga samarbetet utvecklats positivt. Biblioteket har huserat ett ökat antal konstutställningar i samverkan med husets andra verksamheter och samarbetet mellan kommun och kyrka har stärkts. Sedan hösten adresseras alla aktiviteter som arrangeras i huset, oavsett om kyrka eller kommun tagit initiativet till aktiviteten, från träffpunkt Enebyberg. Under 2020 kommer samordnartjänsten att tas bort och samordningsuppgifterna läggas på bibliotekets platsansvarige. Förhoppningen är att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätt, effektiviseringen till trots.

Den ekonomiska situationen har för Träffpunkten, liksom för kommunen i allmänhet, varit ansträngd under året med stora överskottsmål, vilka också uppfyllts. Detta har medfört att planerade generationsöverskridande aktiviteter under hösten inte utförts och att målet om antal sådana ej nås. När det gäller antal besök överlag hamnar vi i princip i linje med uppställda mål. Sammantaget görs bedömningen att Träffpunkten i hög grad uppfyllt målen för 2019.

3 Viktiga händelser i verksamheten

Anläggningar och föreningsstöd

Anläggningar har under hösten genomfört en omorganisation där tre driftlag har blivit två för större flexibilitet och effektivitet med bland annat möjlighet att fördela skiftarbetet på fler personer. I och med förändringen har tidigare tre idrottsplatschefer blivit två gruppleddare med fokus på det operativa arbetet.

En rad besparingsåtgärder genomfördes under 2019 som exempelvis återtagande av drift på Djursholms IP. Planering genomfördes under hösten tillsammans med FC Djursholm.

Arbetet fortsätter med att ta fram underhållsplaner och en långsiktig strategi för investeringar. Vi ska planera, bygga och förvalta flexibla och mångfunktionella anläggningar som är miljösmapta och energieffektiva. Ett planerat underhåll minskar kostnaderna på sikt och ökar tryggheten på våra anläggningar. Under de senaste två åren har kommunens två ishallar fasadrenoverats. Uppgradering och utbyte av maskinparken sker löpande liksom översyn av drifttekniker och utbildning av vår personal.

Vi har påbörjat och inventerat möjligheten till utökad samverkan med Riksidrottsförbundet samt med våra föreningar för att öka den fysiska aktiviteten och upplevda hälsan i kommunen. Målet är att förbättra folkhälsan på sikt. En viktig pusselbit är att kunna erbjuda barn och ungdomar verksamheter/aktiviteter i "drop-in" form där varken föranmälan eller återkommande närvaro är ett krav. Fokus ska ligga på rörelseförståelse, lek och social samverkan. Vi vill öppna upp anläggningarna och göra dessa mer välkomnande samt tillföra resurser för att motverka stress och psykisk ohälsa bland barn, ungdomar samt äldre.

Under året har implementering skett av ett nytt boknings- och bidragssystem. I ett första steg har bokning och fakturering driftsatts något som underlättar för föreningarna att boka och få översikt. Systemet bidrar också till ökad effektivitet samt månadsvis och korrekt fakturering.

Fritidsgårdar

Under 2019 påbörjades omorganisation av Danderyds fritidsgårdar till ungt fokus för att ställa om verksamheten enligt budget 2020 och kunna möta ett överskottsmål på 0,4 mnkr för 2019. För att hantera detta tog fritidsgårdarna från och med hösten bort samtlig timpersonal och minskade därmed öppettider kvällar och helger. Detta kom att påverka måluppfyllelsen främst avseende besöksantal samt tillgänglighet.

Sommarlovsaktiviteterna drevs med stor framgång under sommaren 2019. Sammanlagt arbetade fritidsgårdarna tillsammans med andra aktörer från kommunen, näringslivet och privatpersoner med att skapa 15 olika kostnadsfria verksamheter under sommaren. Deltagande barn och ungdomar kunde bland annat välja på simskola, bakläger, skivrarverkstad eller lägervecka med ett besök på Gröna lund. Verksamheten kunde bedrivas tack vare bidrag från socialstyrelsen.

Under 2019 gick projektet Danderyd Lyssnar in fas två vilken innebar analys av ungdomarnas material. Analysen visade att kommunen bör arbeta vidare med fyra utpekade områden, föräldrar och vuxna, hemmafester, gruppträff och ungdomsdiallog.

Bibliotek

I början av året tilldelades biblioteket statliga bidrag i syfte att anställa en biblioteksutvecklare, vilket gjordes med start under mars månad. Biblioteksutvecklarens uppdrag har huvudsakligen varit att tillsammans med bibliotekschefen leda arbetet i att säkerställa att det kommande nya biblioteket i Mörby centrum blir ett bibliotek i toppklass utifrån Danderydsbornas önskemål och behov. Utvecklingsprojektet planeras pågå under tre år och avslutas år 2021.

Ombyggnationen av Mörby centrum har inneburit stora störningar och merarbete för biblioteket. Från augusti halverade biblioteket sin publika yta, en reducering som kommer kvarstå fram till flytten 2021.

I juni gick kultur- och bibliotekschefen i pension och i samband med detta gjordes en smärre omorganisation där fritidschefen även tog över kulturansvaret (ny titel kultur- och fritidschef) och biblioteket tilldelades en renodlad bibliotekschef, underställd kultur- och fritidschefen.

Kulturskola och kulturstöd

Kulturskolan avslutade under året uppdraget att undervisa grundskolans elever i årkurs 1 och 2 i musik- och rytmik. Detta har inneburit att en neddragning av lärartjänster genomförts samt

att kulturskolan förlorat en viktig rekryteringskanal. Kulturskolans rektor sedan 20 år tillbaka gick i pension och ersattes med en tillförordnad kulturskolechef samt en tillförordnad konstnärlig – och pedagogisk ledare.

Kulturstöd arbetar för att skapa samverkan mellan åldersgrupper och mellan olika aktörer. Under året har detta mynnat ut i konserten "Släpp in lite höst" där Danderyds kommun i samverkan med Stockholms Läns Blåsarsymfoniker bjöd in föreningar, musik- och kulturskolor och unga solister att delta på scen eller som publik i samband med skolföreställning. Även programserien "Musik på Djursholms slott" kunde ge möjlighet för unga lovande musiker från Danderyd att möta världsberömda artister för gemensamma konserter. Danderyds årliga kulturstipendium lockade nästan 50 ungdomar som inför jury och publik fick visa upp sina talanger inom musik, konst, litteratur med mera. Många meningsfulla möten över generationsgränserna skapades då unga musiker under sommaren och innan jul besökte äldreboenden i kommunen med uppskattade konserter.

I samarbete och med kommunen har föreningslivet i Danderyd skapat ett flertal arrangemang. Bland de mest välbesökta var konstrundan, då cirka tio tusen besökare tog del av drygt åttio lokala konstnärers utställningar samt kulturbiennalen som lockade över fyra tusen besökare till ett femtiotal innehållsrika programpunkter.

Träffpunkt

2019 var ett omskakande år för Träffpunkten. Vid årsskiftet verkställdes en omorganisering där biblioteket och ungdomsgården budgetmässigt lyftes ur träffpunktsparaplyet och in under sina moderverksamheter. Fritidsträffen fördes in under fritidsgårdar. Under augusti verkställdes ytterligare en omorganisering där rollen som platschef ersattes av en samordnare.

Kraftigt minskade ekonomiska ramar tvingade under hösten fram nya djärva lösningar för Träffpunkten och dess verksamheter. Efter stor turbulens landade det i beslut att öppna förskolan upphör med sin verksamhet och att Ungdomscenter byter målgruppsfokus från barn 12-18 år till barn i årskurs fem och sex. I slutet av året sa kommunen upp sitt avtal med kyrkan för omförhandling. Nytt avtal ska arbetas fram under 2020 och träder i kraft från och med 2021.

4 Uppföljning och bedömning av nämndens mål

1. Hög kvalitet

Danderyds kommun erbjuder service och tjänster av hög kvalitet. Detta innebär att kommunens invånare och näringsliv erbjuds ett gott bemötande, hög tillgänglighet och delaktighet i kontakt med kommunens verksamheter. Kommunen strävar efter öppen dialog där kommunens invånare, föreningar och organisationer ges möjlighet till inflytande. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus

2. Stor valfrihet

Danderyds kommun erbjuder stor valfrihet i kommunens service och tjänster. Detta innebär att kommunens invånare kan välja inom den kommunalt finansierade servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar

3. Hög attraktivitet

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

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

Bedömning



Kommentar:

Målet för biblioteket bedöms som helt uppfyllt. Antalet lån av fysiska medier ökar, vilket enligt statistik från Kungliga Biblioteket går tvärs emot den nationella trenden. Även antalet e-boklån ökar kraftigt under året. Antalet e-boklån skulle kunnat öka mer, men har på grund av höga utlåningskostnader begränsats av biblioteket.

En ytterligare nationell trend är att biblioteksbesöken minskar något och så även i Danderyd. Här spelar lokala omständigheter in, i första hand den reducerade ytan i Mörby centrum samt att biblioteket tvingades hålla stängt en vecka under senhösten. Till viss del kan utfallet också förklaras av allmänt minskade möjligheter att ta emot skol- och förskoleklasser - en följd av en ansträngd personalsituation under året. 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. Målnivån har tagit hänsyn till detta.

Antalet webbesök minskar, vilket till större delen kan förklaras av att "klickdragande" funktioner flyttats till andra plattformar. Öppettider syns numer direkt vid en googling och e-bokslån görs till största delen genom appen Biblio.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Antal fysiska besök, antal/inv (Minst)	7,9	6,0		↘
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet (Lägsta)	8,1	8,1		→
Total utlåning/inv (Minst)	5,2	5,0		↗
Antal webbesök på startsidan, antal/år (Minst)	51 657	60 000		↘
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v	47,0	47,0		→

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

Bedömning



Kommentar:

Förvaltningen bedömer att resultatet som delvis uppfyllt. Kundundersökningen Våga Visa 2019 visar att elever i årskurs 8 besöker fritidsgårdarna något mindre på eftermiddagarna men betydligt mer på kvällar och helger. Hur nöjd man är och hur välkommen man känner sig ligger på en stabil nivå. Däremot är man mindre nöjd med 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. Våga visa undersökningen är inte helt jämförbar med tidigare år, då Viktor Rydbergs Samskola valde att avstå 2019 års undersökning. För fritidsgårdarna har det troligen ett negativt inverkan på siffrorna, då VRS enkät de senaste åren alltid har påverkat resultat i en positiv riktning. Såväl antal besök som besök per åldersgruppen 12-17 ökade under 2019. Den största procentuella ökningen skedde på Fribergagården. Eftersom fritidsgårdarna bedriver öppen verksamhet är inte besöksstatistiken exakt utan får ses som en indikation.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Andel elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna eftermiddagar (Minst)	14 %	25 %		↘
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	10	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

Bedömning



Kommentar:

Förvaltningen bedömer att resultatet i hög grad är uppfyllt. 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. Nyttjandegraden i sporthallar ligger fortsatt på en hög och stabil nivå liksom omdöme vad gäller hallarnas öppettider. Bedömningen av den sammantagna måluppfyllelsen når inte fullt upp då målsättningar i nyckeltal beträffande aktivitetsutbud för personer med funktionsvariationer inte uppnås. Målnivån är ambitiöst satt. Då målgruppen är begränsad är det svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett större urval av aktiviteter varför samarbete över kommungränserna är viktigt. Beroende på typ av funktionsvariation kan också tillgång till ledsagare och möjlighet till färdtjänst vara en begränsning när det kommer till förutsättningar för att utöva fritidsaktiviteter.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Antal deltagartillfällen 7-20 år/inv 7-20 år	68	60		↗
Antal föreningar med regelbundna aktiviteter för personer med funktionsvariationer	3	6		↘
Antal möten för att främja och stimulera föreningsutveckling	4	2		↗
Antal riktade evenemang för personer med funktionsvariationer i samverkan med andra aktörer/kommuner	2	10		↘

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	34 %	31 %	●	↗
Nyttjandegrad i sporthallar, andel bokade timmar	93 %	90 %	●	↘
Omdöme vad gäller öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, SCB Medborgarundersökning	7,0	7,0	●	↘

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

Bedömning



Kommentar:

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

Den senaste undersökningen 2018 visade att konsumtion av narkotika har gått ner i åldrarna och att det var fler än tidigare av högstadieläverna 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 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 fyra områden som det fortsatta arbetet bör fokusera på: föräldrar och vuxna är den starkaste förebild och möjlighet till förändring, hemmafester sticker ut mest i ungdomars kommentarer kring ANT och gruppsytryck, en stark prestationskultur som gör att de upplever att det är väldigt svårt att känna att man duger samt delaktighet genom ungdomsdialog.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Andel i gymnasiet år två som använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler			○	-
Andel i gymnasiet 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			○	-
Debutålder för alkoholförtäring i årskurs nio, medelvärde			○	-

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Debutålder för tobaksanvändning i årskurs nio, medelvärde			○	-
Genomsnittligt antal föräldravandrare per tillfälle	10	10	●	↗

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

Bedömning



Kommentar:

Trots att de enskilda nyckeltalen inte når uppsatta målnivåer bedömer förvaltningen målet som uppfyllt. Detta eftersom de fyra nyckeltalen inte till fullo lyckas fånga in bredden och djupet i målformuleringen. 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 vilket tillsammans med en satsning på utegym skapar tillfällena för spontana aktiviteter och främjar god hälsa. För att främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion arbetar förvaltningen främst med trygghetsskapande åtgärder såsom röjning av buskage och förstärkt belysning.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Badtillfällen inomhus, antal/inv	2,9	4,0	◐	↗
Främja flickors möjlighet till spontan idrott och motion.	-	-	○	-
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad	-	-	○	-
SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar	63	68	◑	↘

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

Bedömning



Kommentar:

Förvaltningen bedömer att resultatet för året är uppfyllt. 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. Nyckeltalet beträffande elevers deltagande publiceras senare under året varför ingen utvärdering görs. Deltagande i Danderyds kulturskolas ämneskurser fortsätter dock att minska beträffande såväl antal som andel av åldersgruppen. Minskningen beror på flera samverkande orsaker: minskning av personalstyrkan till följd av det ekonomiska läget, en viktig rekryteringsbas har gått förlorad då musik- och rytmikundervisningen i grundskolan upphört samt en allmänt stor konkurrens om barn och ungdomars fritid.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Andelen deltagare i Danderyds kulturskola som är nöjda med verksamheten som helhet	97 %	100 %		→
Elever som deltar i musik- eller kulturskola, andel (%) av inv 7-15 år (SMOK, kommunal verksamhet)	-	26 %		-

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

Bedömning



Kommentar:

Förvaltningen bedömer att resultatet i hög grad är uppfyllt. Det totala antalet kulturaktiviteter har nått upp till den sammanlagt uppsatta målnivån där de uppsökande aktiviteterna ligger över och de publika under.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Antal publika kulturaktiviteter	49	60		↘
Antal uppsökande kulturaktiviteter	20	10		↗
SCB:s Nöjd-region-index avseende tillgången till kulturevenemang	6,2	7,0		↘

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

Bedömning



Kommentar:

Ett av nyckeltalen för att mäta Träffpunkt Enebybergs måluppfyllelse är antal aktiviteter över generationsgränserna. Flera sådana planerade men blev med anledning av den ekonomiska situationen aldrig genomförda. Därmed missas det uppställda målet om fyra generationsöverskridande aktiviteter. Även målet om 14 besök per kommundelsinvånare uppnås inte fullt ut.

Som kommentar till ovanstående kan konstateras att spontana möten över generationsgränserna dagligen sker på Träffpunkt Enebyberg. Dessa är emellertid inte några planerade aktiviteter och bidrar därför inte aktuell måluppfyllelse.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Antal aktiviteter över generationsgränserna	1	4		↘
Antal besök/ inv Enebyberg	12,8	14,0		↘
Genomsnitt för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten (minst)	-	-		-

4. Hög effektivitet

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

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

Bedömning



Kommentar:

Förvaltningen bedömer att resultatet är delvis uppfyllt. 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.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Andel genomförda prioriterade åtgärdsplaner i underhållsplanen	-	100 %		-
Omdöme vad gäller belysning i kommunens motionsspår, SCB Medborgarundersökning	6,6	7,0		↘
Omdöme vad gäller utrustning och skötsel, SCB Medborgarundersökning	6,6	7,0		↘

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

Bedömning



Kommentar:

Resultatet bedöms vara helt uppfyllt. Verksamhetens tjänster och aktiviteter är generellt välbesökta och efterfrågade vilket styrks av statistik från Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket. De medborgarundersökningar som SCB gör har genom åren visat på höga och stabila omdömen. Undersökningen hösten 2019 uppvisar dock markant försämrade resultat inom samtliga av kommunens verksamhetsområden. Resultatet får tolkas som ett allmänt uttryck för missnöje uppkommen ur den ekonomiska situationen med besparingskrav och skattehöjning. Verksamheterna uppvisar en historik av god budgetföljsamhet och lämnar ett överskott för 2019 om 4,2 mnkr dvs 1,2 mnkr mer än överskottsmålet.

Nyckeltal	Utfall 2019	Mål 2019	Bedömning	Trend
Nettoutfall, andel av nettobudget	95 %	100 %		-
Omdöme vad gäller möjligheterna att utöva fritidsintressen, SCB Medborgarundersökning	7,8	8,0		↘

5. Stark utveckling

Danderyds kommun utvecklar och förbättrar ständigt den service och de tjänster som kommunen erbjuder. Företag erbjuds goda förutsättningar att etablera sig och verka i kommunen. Danderyd präglas av en god och hälsosam miljö och kommunens verksamheter

arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling. Omvärldsanalys, utvärdering och digitalisering är grunden för innovativ utveckling i kommunens arbete.

5 Ekonomi

För år 2019 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 4,2 mnkr vilket motsvarar 4,5 % av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen beror på att nämnden under våren 2019 fick krav om att leverera ett överskott på 3,0 mnkr samt att budgetramen för 2020 innebär ytterligare sänkning samt utebliven kompensation för löne- och prisökningar. Detta gjorde att samtliga verksamheter redan under hösten 2019 vidtog ett flertal åtgärder för att kunna säkerställa en budget i balans för 2020. Framst har detta skett genom organisatoriska förändringar som minskat personalkostnaderna vilka ledde till att uppkomna vakanser ej ersattes, tim- och säsongspersonal inte nyttjades samt att verksamheternas öppettider justerades. Dessa åtgärder kombinerades med allmän kostnadsöversyn där anslagna utvecklingsmedel inte fullt nyttjades samt att inköp av tjänster minskade. Kapitalkostnaderna bidrog positivt till följd av senare aktiveringstidpunkter samt minskad investeringsvolym.

5.1 Driftredovisning

Nedanstående sammanställning visar nämndens intäkter och kostnader jämfört med budget och föregående år.

I förhållande till budget ligger intäkterna 1,7 mnkr högre. Detta beror huvudsakligen på icke budgeterade statsbidrag om 1,5 mnkr avseende biblioteksutveckling, lönebidrag och sommarlovsaktiviteter. Dessa intäkter har genererat motsvarande kostnader varför budgetavvikelsen inte ger en korrekt bild av de besparingar som skett. Avräknat statsbidrag skulle intäkterna ha legat 0,2 över budget och kostnaderna 4,0 under budget.

Jämfört utfall 2018 ligger nettokostnaden 1,1 mnkr lägre men såväl intäkter som kostnader ligger på en högre nivå. Detta beror främst på en helårseffekt av att kulturskolan överfördes till kultur- och fritidsnämnden från och med 1 juli 2018. Även ökade statsbidrag samt fler deltagare på den inskrivna fritidsverksamheten påverkar.

Konto_RR	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2018
INTÄKTER	14.4	16.1	1.7	11.7%	12.0
KOSTNADER	-108.0	-105.5	2.5	-2.3%	-102.5
Nettokostnader	-93.6	-89.4	4.2	-4.5%	-90.5

5.2 Driftredovisning per verksamhet

Nedanstående sammanställning visar nämndens nettokostnader per verksamhet jämfört med budget och föregående år.

Ansvar	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2018
Nämnd och förvaltning	-3.4	-3.9	-0.5	14.4%	-3.2
Anläggningar och föreningsstöd	-46.1	-44.8	1.4	-3.0%	-44.7
Fritidsgårdar	-10.1	-9.4	0.7	-7.0%	-8.2
Bibliotek	-15.1	-13.7	1.4	-9.2%	-13.2

Ansvar	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %	Utfall 2018
Kulturskola och kulturstöd	-15.2	-14.2	0.9	-6.1%	-14.7
Träffpunkt	-3.7	-3.4	0.3	-8.2%	-6.5
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-93.6	-89.4	4.2	-4.5%	-90.5

Förvaltningsövergripande har fritidschef samt kultur- och bibliotekschef ersatts med en kultur- och fritidschef. Inom biblioteken har tjänsten som platsansvarig för biblioteket i Mörby ersatts med en bibliotekschef för hela biblioteksverksamheten. Anläggningar har förändrat sin driftorganisation från tre driftslag till två.

Nämnd och förvaltning

En negativ avvikelse gentemot budget som beror på att fritidschefen från och med 1 juli axlade rollen som kultur- och fritidschef. Lönekostnader kom från och med detta tillfälle att belasta nämnd och administration istället för anläggningar utan motsvarande budgetjustering. Detta påverkar även jämförelsen med 2018.

Anläggningar och föreningsstöd

Den positiva avvikelsen gentemot budget avser främst personalkostnader och beror dels på att budgeterade kostnader för fritidschef från och med 1 juli inte belastade verksamheten dels på den omorganisation som gjordes under hösten där tre driftslag blev två och vakanser inte återbesattes. Även kapitalkostnaderna blev lägre eftersom investeringsanslaget blev lägre samt att investeringar aktiverades senare än beräknat.

Jämfört 2018 är det huvudsakligen kapitalkostnader samt kostnader för el som har ökat.

Fritidsgårdar

Den positiva avvikelsen gentemot budget beror huvudsakligen på minskade personalkostnader. Fritidsgårdarna minskade sitt öppethållande kvällar och helger samt koncentrerade resurserna till Fribergagården.

Ökningen jämfört 2018 beror på att budget för ungdomscentrum och fritidsträffen vid träffpunkt Enebyberg överfördes till fritidsgårdar från och med 1 januari 2019.

Bibliotek

Bibliotekets positiva avvikelse gentemot budget beror till största delen på att vakanta tjänster som uppstått under året inte har tillsatts. Även lägre övriga kostnader påverkade.

Ökningen jämfört 2018 beror på att budget för biblioteket vid träffpunkt Enebyberg överfördes till biblioteksverksamheten från och med 1 januari 2019.

Kulturskola och kulturstöd

Kulturskolans resultat 2019 innebar ett mindre överskott och speglar att verksamheten redan under 2019 påbörjat anpassningen av verksamheten för att hantera besparingskraven under 2020. Kulturstöd har inte utnyttjat hela sin budget då man under årets kulturbiennial inte köpte in extern arrangemang. Föreningarna stod för största delen av biennialens programinnehåll. Färre annonstillfällen i lokalpressen innebar minskade annonskostnader. Kulturscener nyttjade inte fullt ut medel för att köpa in externa tjänster i samband med arrangemang.

Det lägre utfallet 2019 jämfört 2018 beror på lägre kostnader för den internt finansierade delen för kulturskolans musik- och rytmikundervisning i grundskolan.

Träffpunkt

Den positiva avvikelser inom träffpunkten återfinns inom samtliga kontoslag och kan hänföras till en allmän sparsamhet grundat i medvetenhet om den ekonomiska situationen. Ingen enskild faktor eller händelse förklarar överskottet. Under sommaren hölls samordningstjänsten vakant och kapitalkostnaderna blev lägre då teknik för meröppet inte installerades.

Det lägre utfallet jämfört med 2018 beror på att budget för fritidsgården, fritidsträffen och biblioteket överfördes till respektive huvudorganisation.

5.3 Investeringsredovisning

Årets investeringar uppgår till 8,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 11,3 mnkr. Avvikelsen beror främst på att projektet rörande Danderydsvallens konstfrusna isbanor senarelades då projektets omfattning blev del i budgetdiskussionen för 2020. Även projektet avseende servicebyggnad på Stockhagen senarelades då projektet fick ändrad inriktning. Medel för dessa projekt har ombudgerats till 2020.

Nedanstående sammanställning visar nämndens investeringar jämfört budget.

Projekt	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse Mnkr	Avvikelse %
8826 Servicebyggnad Stockhagen	-8.0	-3.8	4.2	-52%
8828 Anslutning el konstgräsplan Djursholms IP	0.0	-0.2	-0.2	-
8830 Ishallsöverbyggnad, Stockhagen	-1.2	-1.4	-0.2	17%
8839 Ispist o kylanläggning D-vallen	-7.0	-0.1	6.9	-99%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	-1.7	-1.8	-0.1	-6%
9347 Inköp inventarier Re 47 Kulturskolan	-0.1	0.0	0.1	-100%
9501 Maskininköp IP	-1.2	-1.3	-0.1	8%
9502 Inventarier inomhusidrott	-0.2	-0.2	0.0	0%
9531 Inventarier fritidsgårdar	-0.1	0.0	0.1	-100%
9540 Inventarier bibliotek SDM	-0.1	0.0	0.1	-100%
9548 Meröppet bibliotek	-0.2	0.0	0.2	-100%
9550 Inventarier kulturscener	-0.1	0.0	0.1	-100%
9571 Inventarier Träffpunkt Enebyberg	-0.1	0.0	0.1	-100%
9574 Konst	-0.1	0.0	0.1	-100%
Summa Alla projekt	-20.1	-8.8	11.3	-56%

6 Intern kontroll

I 2019 års kontrollplan föreslog inte förvaltningen några egna fokusområden utan endast att de för alla nämnder obligatoriska områden skulle följas upp. Detta mot bakgrund av att budgetförutsättningarna för 2019 och 2020 skulle komma att medföra omfattande genomlysning av förvaltningens samtliga verksamheter. Förvaltningen ser även för det fortsatta arbetet ett behov av intern utbildning i det nya systemstödet för planering och uppföljning av intern kontroll. Likaså ett behov av stöd när det gäller att uppdatera bruttolista med riskanalys.

Förvaltningen redovisar den genomförda interna kontrollen i särskilt ärende till kultur- och fritidsnämnden 2020-03-17. Här nedan följer en sammanfattning.

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 0,6 mnkr motsvarande 0,6 % av nämndens totala kostnader. Förvaltningen har granskat de beloppsmässigt största fakturorna om ett sammanlagt värde på 0,28 mnkr dvs 45 % av totalbeloppet. Granskningen har gjorts med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. En faktura avseende konferens saknade underlag i form av program, en faktura avseende julbord saknade notering om syfte och deltagare. Underlag har bifogats och utbildning sker.

Kontroll av strategiska avtal

Förvaltningen har fokuserat på uppföljning av de två strategiska avtal som nämnden beslutat om 2019-09-10. En mer omfattande uppföljning gjordes av det avtal som avser verksamhetsdrift av simhallarna Mörbybadet och Vasabadet. Leverantören bedömdes uppfylla ställda krav enligt avtal. Avseende det mindre avtalet "Driftavtal för Danderydsyds gymnasium/Danderyds Arena och Söderberg och Partnervallen på Stockhagen" sker regelbundna driftmöten där förvaltningen stämmer av att de medel som utbetalas används för angivna syften. Ingen anmärkning föreligger.

Mutor och bestickning

Samtliga verksamheter har under hösten i samband med arbetsplatsträffar gått igenom reglementet om mutor och bestickning.

Dataskydd GDPR

Bildningsförvaltningen genomför under februari 2020 en obligatorisk utbildning för centralt anställda medarbetare och verksamhetschefer. Inom samtliga verksamheter har anställda uppmanats att genomgå den dataskyddsutbildning som finns tillgänglig på intranätet. Frågan har även behandlats på verksamheternas arbetsplatsträffar.

7 Prestationer och nyckeltal

Se bilaga "Prestationer och nyckeltal kultur- och fritidsnämnd 2019".

8 Risk

Anläggningar och föreningsstöd

För verksamheten i stort föreligger inga uppenbara risker. Men vi ser några risker i nyproduktion samt befintliga kylinstallationer.

Vid projektering av ny ispist på Danderydsvallen IP har det framkommit att marken som till största del utgörs av gyttjelera, vilket kan förväntas vara lite problematiskt ur grundläggningssynpunkt. Grundvattennivån ligger också väldigt ytligt, ungefär en halv till en meter under markytan. Detta kan medföra ökande kostnader i produktion.

På Stockhagen IP är det djupa lager av olika jordtyper och grundläggning kan också där försvåras. Vi får ta fram olika grundläggningsmetoder/tekniker för att klara projektbudgeten. Vid en borrhopp var det mer än 32 meter ner till fast mark/berg.

Kylinstallationen på Stockhagen IP är gammal och vi har en överkapacitet. Både växlare, kompressorer och pumpar börjar närma sig sin tekniska livslängd. Detta medför ökande kostnader för service och underhåll.

Bibliotek

Ombyggnationen av Mörby centrum har stor påverkan på biblioteksverksamheten. Oförutsedda händelser någonstans i kedjan kan få följdverkningar för biblioteket under 2020 som i dagsläget inte kan bedömas.

Risk föreligger att implementeringen av dialogerna från biblioteksutvecklingsprojektet blir svårare än förväntat. Risken undviks bäst genom löpande dialog mellan alla parter (bibliotek, arkitekter, projektledare, med flera).

Kulturskola och kulturstöd

De besparingar som kan ske i verksamheten består av personalneddragningar, skolans lärare kan inte ersätta varandra, de besitter var och en unik ämneskunskap. Färre lärare innebär en överhängande risk att skolan inte kan erbjuda undervisning inom de fyra konstformer som är grunden för en kulturskola. Verksamhetens finansieringsmodell ger inga möjligheter eller resurser för att utveckla verksamheten, testa nya kursformer eller ämnen.

Minskad återväxt i föreningarna kan i förlängningen innebära minskat utbud av kulturaktiviteter för kommunens invånare. Kommunen kommer under våren att initiera diskussion med föreningarna kring detta.

Träffpunkt

2020 innebär en ny organisation med mindre ekonomiska resurser än tidigare. Risk föreligger att verksamheterna tappar "styrfart" och att tid och energi kommer att behöva läggas på anpassningar till de nya förutsättningarna. Under 2020 kommer den renodlade samordnartjänsten att försvinna. Detta innebär stora utmaningar gällande samarbetet med kyrkan och även mellan kommunens egna verksamheter i huset.