

Verksamhetsplan 2021 samt detaljfördelad budget för Kultur- och fritidsnämnden

2021-01-26

KFN 2 februari 2021

Innehåll

Inledning.....	3
Nämndens ansvar och uppgifter.....	4
Nämndens utvecklingsområden.....	5
Nämndens mål.....	9
Budget.....	11
Investeringar.....	14
Uppdrag.....	15

Inledning

Utmaningen för samtliga verksamheter 2021 är att med givna ekonomiska förutsättningar kunna driva nödvändig verksamhetsutveckling samt bibehålla kvalitet och upprätthålla servicenivåer. Detta inte minst med beaktande av förra årets pandemi och osäkerheten kring hur den kommer att påverka våra verksamheter framåt. För att kunna uppnå nämndens mål, kommer det fortsatta verksamhetsarbetet att genomsyras av ledorden medborgardialog och samverkan. Detta för att sätta medborgarna i fokus och kvalitetssäkra verksamheten.

Möjligheterna för nämndens mål att uppnås är för 2021 inte främst avhängiga de ekonomiska förutsättningarna utan kommer med all sannolikhet att i högre grad bero på den fortsatta utvecklingen av covid-19. Detta eftersom målen syftar till att bryta äldres isolering samt möta ungdomar och äldre i de sammanhang de befinner sig.

De mål som nämnden antog § 41, 2019-09-10 kvarstår enligt beslut fram till och med 2022 eftersom de är av långsiktig karaktär och innebär att påverka och förändra livsstil. I och med detta kommer en stor del av det arbete som påbörjats under 2020 att fortsätta och vidareutvecklas under 2021.

Den nya organisationen inom Ungt Fokus, som är riktad direkt till våra barn och ungdomar genom mer fokus på uppsökande samt främjande verksamhet är i full gång. Detta innebär stora förväntningar på att denna kommer att bidra till ett mer flexibelt och konkret ungdomsarbete inte minst gentemot den kommun- och förvaltningsövergripande Barn- och Ungdomsstrategin som ägs av Bildningsförvaltningen. Den pågående ombyggnationen av Mörby centrum har under 2020 påverkat bibliotekets servicemöjligheter negativt. Nu ser vi med glädje fram emot att under andra halvåret kunna slå upp dörrarna till ett ändamålsenligt bibliotek med cirka 30 ytterligare studieplatser allt enligt resultat från medborgardialog. Kulturskolan hade 2020 ett tufft år med anpassningar till nya ekonomiska förutsättningarna, vilket har påverkat antalet elevplatser negativt. För 2021 ser vi fram emot att i högre grad kunna fokusera på rekrytering samt att få redan befintliga elever att stanna och utvecklas inom verksamheten.

Med hjälp av erhållna medel från Kulturrådet driver biblioteket ett utvecklingsprojekt som kommer att avslutas under 2021. Målet med projektet är att förbättra och utveckla verksamheten över hela organisationen, men med ett speciellt fokus på det kommande nya biblioteket i Mörby centrum. Även Kulturskolan har erhållit medel från Kulturrådet för att bedriva utvecklingsprojekt. Tre projekt genomförs i samverkan med ett antal andra kulturskolor och avser samverkan kring verksamhetsutveckling samt ett projekt i den egna verksamheten för att ge yngre elever i årskurs 1 möjlighet att prova olika konstformer. Detta arbete påbörjades under 2020 och fortgår under 2021.

Ett tillskott till investeringsbudgeten från kommunfullmäktige ger på idrottsanläggningssidan förutsättningar för ett spännande investeringsprojekt i form av ett antal och olika typer av spontanidrottsanläggningar (discogolf, boule, utegym, beachvolleyboll, pumptrack mm). Dessa anläggningar kommer att strategiskt samt geografiskt fördelas i våra fyra kommundelar, för att stimulera till ökad friskvård och folkhälsa.

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

"Inriktning för kultur och fritid 2020 - 2022"

Inriktningen syftar till att lägga fast vilken policy och vilka övergripande mål som ska styra kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

"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 2021 - 2024"

I bibliotekslagen står att kommunerna ska upprätta biblioteksplaner. Kultur- och fritidsnämnden fattade 2020-12-08 beslut om en plan att gälla för perioden 2021 - 2024. 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 kan även fungera som information till medborgarna om mål och ambitioner för biblioteksverksamheten.

"Barnkonventionen"

Barnkonventionen är från 1 januari 2020 svensk lag. Konventionen innebär bland annat ett erkännande av barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätten att delta i det kulturella och konstnärliga livet.

"Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun"

Strategin fastställer kommunens övergripande viljeinriktning för det hälsofrämjande och förebyggande arbetet riktat till barn och unga. Samtliga förvaltningar som arbetar med frågor som rör barn och unga ska beakta strategin.

Organisation

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs inom ramen för fem huvudsakliga verksamhetsområden:

Nämnd och förvaltning

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 samt har anställd driftpersonal. I vissa fall förekommer föreningsdrift. I uppdraget ingår ansvar för strandbad, rid- och motionsspår samt Roslagsleden. Vintertid

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.

Ungt Fokus

Ungt Fokus arbetar utifrån två inriktningar; främjande relationer och aktiviteter samt förebyggande åtgärder med klassiskt uppsökande uppdrag i samverkan med socialtjänsten, ungdomsmottagningen, polis och skola. Gemensamt för de båda inriktningarna är ungdomsmedverkan. Det nya kultur- och aktivitetshuset riktat mot ungdomar i tidigare Fribergagården är under uppbyggnad utifrån en ungdomsprocess som startade 2020. Ungdomscentrum i Enebyberg har fokusålder 11 - 12 år. Vid Träffpunkt Enebyberg finns en inskriven fritidsverksamhet inom LSS för barn och ungdomar samt en uppskattad seniorverksamhet. I ungt fokus uppdrag ingår även fritidsutvecklare med LSS uppdrag samt ansvar för kommunens preventionsarbete.

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. Under 2021 kommer biblioteket i Mörby att flytta in i nya lokaler.

Kulturskola och kulturstöd

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola med cirka 1 000 elevplatser inom konstformerna musik, konst, 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.

Nämndens utvecklingsområden

Många goda sidor att fortsatt värna om

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter erbjuder och stöttar tjänster och aktiviteter som generellt är välbesökta och efterfrågade. Detta styrks av statistik från bland andra Riksidrottsförbundet och Kungliga biblioteket. I SCB:s medborgarenkät ger kommunens invånare verksamheterna goda och stabila omdömen generellt över snitt. Budgetföljsamheten är och har historiskt varit god. SCB:s jämförelser visar att Danderyd inom kultur och fritid generellt ligger på en högre nettokostnadsnivå jämfört snitt i länet. Huvudsaklig förklaring är att Danderyd i förhållande till geografisk yta och befolkningens mängd erbjuder kommuninnevärdarna god service i form av hög tillgänglighet till utomhusanläggningar och bibliotek. Kostnadsutveckling per invånare, jämfört länet, påverkas även av en lägre befolkningstillväxt.

Nämnden ser dock några betydelsefulla utvecklingsområden

... att främja ungdomars hälsa och välmående

Kommunens ungdomar är mycket aktiva på sin fritid och skolresultaten ligger i topp i riket. Samtidigt visar statistik på en ökad psykisk ohälsa hos ungdomarna samt en hög konsumtion av droger.

... att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre

Kommunens äldre invånare uppnår allt högre ålder. För ett fortsatt aktivt och självständigt liv behövs fler "friskår". En allmän trend i samhället med ökad isolering och ofrivillig ensamhet måste motverkas.

... att utveckla kultur- och fritidspolitiskt program

Större knapphet om ekonomiska resurser ökar betydelsen av att göra prioriteringar utifrån en tydlig grund samt värna långsiktighet.

Så svarar verksamheterna upp mot utvecklingsområdena

Kulturen, bibliotek och fritidsgårdar möter ungdomar i de sammanhang de befinner sig

- Kulturenheten samverkar med andra verksamheter främst med skolan genom att erbjuda konserter och föreställningar under skoltid. Tillsammans med HR kommer enheten att arbeta för att ungdomar under sommarlovet kan erbjudas kultursommarjobb. (Ungdomsstrategi målområde D)
- Kulturskolan söker aktivt nya vägar för att synas och verka på nya platser. Det sker genom att samnyttja lokaler med andra verksamheter, förlägga och arrangera konserter/föreställningar tillsammans med andra verksamheter och föreningar. Att erbjuda främst de yngre eleverna undervisning i anslutning till skoldagens slut och i skolornas lokaler är viktigt och uppskattat. Lokaler samnyttjas även med Stocksundsbibliotek, Danderydsvallen samt Träffpunkten. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Med bidrag från Kulturrådet genomförs 2020/2021 ett projekt med ett nytt kursupplägg i skolornas lokaler riktade mot elever i årskurs 1 med möjlighet att prova på kulturskolans samtliga konstformer. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Under 2021 är planen att Kulturskolan tillsammans med Kulturen fortsätter att erbjuda lovaktiviteter i form av Kulturläger. Här ges barn i blandade åldrar utanför kulturskolans ordinarie verksamhet möjlighet att tillsammans prova på olika konstformer. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Under 2020 initierades och genomfördes ett samverkansprojekt mellan biblioteket och Ungt fokus, där målet var att få till stånd en mini-biblioteksfilial på Fribergagården. Arbetet att fortsätta utveckla fritidsgårdsbiblioteket tillsammans med ungdomarna fortsätter under 2021. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Under höstterminen kommer Kultur- och aktivitetshuset presentera en kultur- och aktivitetskatalog som ska skickas ut till alla ungdomar i kommunen. Katalogen är tänkt som ett komplement till kulturskolans och föreningslivets utbud. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Ungt fokus kommer att arbeta strukturerat mot hemmafester med stöd i föräldrainflytande. (Ungdomsstrategi målområde B)
- Ungt fokus kommer att utöka den digitala närvaron. (Ungdomsstrategi målområde C)
- Ungt fokus kommer att arbeta långsiktigt med ett konsekvent främjande arbete mot föräldrar. En av Danderyds ungdomar främsta förebilder är deras föräldrar. Därför kommer stor kraft riktas mot att nå, informera och engagera föräldrar i kommunens förändringsarbete. (Ungdomsstrategi målområde D)
- I samverkan med föreningslivet kommer ungt fokus att skapa riktade pop-up aktiviteter i samtliga kommundelar med mål att erbjuda lätta prova på tillfällen för ungdomar. (Ungdomsstrategi målområde D)

- Samverkan med skolan ska stärkas. Ett betydande fokusområde är ungdomarnas friskfaktorer. Genom ungdomsdialog förstärka ungdomarnas önskemål till aktiviteter och möten. (Ungdomsstrategi målområde D)

Skapa attraktiva mötestillfällen för unga, i dialog med unga

- Ungdomars utveckling främjas genom "Unga tar plats på scenen" där de får möjlighet, med stöd av och i dialog med kulturenheten, att genomföra en egen konsert, föreställning eller vernissage. Kulturenheten ger ungdomar möjlighet att uppträda med etablerade artister inom kommunens ordinarie programverksamhet. (Ungdomsstrategi målområde D)
- Under 2021 kommer ungdomsbibliotekarie göra veckovisa besök på Fribergagården för att ge biblioteksservice till unga på deras egna villkor. Målet är att i möte med ungdomarna utveckla en verksamhet anpassad efter deras önskemål och behov. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Under VT 2021 kommer kommunens nya kultur- och aktivitetshus invigas. Utvecklingen och innehållet i det nya kultur- och aktivitetshuset har tagits fram tillsammans med ungdomarna. Målet för verksamheten är bli lika aktuell för alla ungdomar i kommunen. Därför finns det ett starkt signalvärde i att byta namn på huset. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Ungt fokus tillsammans med bibliotek och kulturskola kommer under 2021 implementera innovationsguiden som metod för att vidareutveckla hur man får drivande ungdomsdialog i verksamheterna. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Projektet "Danderyd lyssnar" går in i fas 4 under arbetsnamnet "Föräldrar lyssnar". Föräldrar kommer att få ta del av vad ungdomarna förmedlade i "Danderyd lyssnar" genom dels personligt utskick dels en 20 minuters film som beskriver ungdomarnas röst i Danderyd lyssnar. (Ungdomsstrategi målområde D)

Främja barn och ungas idrottande, ta utgångspunkt i riksidrottsförbundets riktlinjer

- Uppmuntra till fysisk aktivitet och rekreation genom att i varje kommundel skapa och utveckla nya spontanidrottsytor i samverkan med föreningar och övriga förvaltningar. (Ungdomsstrategi målområde A)
- Bygga och planera flexibla och multifunktionella anläggningar och aktivitetsytor som motverkar tidig specialisering och gynnar allsidig träning. (Ungdomsstrategi målområde A)
- En arbetsgrupp har under hösten 2020 gjort en översyn av nuvarande fördelningsprinciper för tider i sport- och idrottshallar. Förslag är under bearbetning för beslut i kultur- och fritidsnämnden under 2021.
- Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om nya ramar och principer för RF:s ekonomiska stödsystem. Implementering av dessa ramar och principer sker stegvis med start 2020. Förvaltningen följer utvecklingen för en möjlig harmonisering av det lokala föreningsstödet.

Utveckla kulturskolan i dialog med unga för ökade inslag av social samverkan

- Med bidrag från Kulturrådet startar under 2021 ett utvecklingsprojekt tillsammans med Lidingö, Tyresö, Solna, Sundbyberg, Järfälla och Vallentuna kulturskolor för att i dialog med unga kulturutövare (16 - 19 år) skapa nya kursformer och nya arenor att synas/verka på. (Ungdomsstrategi målområde D)
- Kulturskolan fortsätter tillsammans med kulturskolorna i Sollentuna, Vallentuna och Täby projektet "Kulturskola över kommungränsen", där elever och lärare inom flera

konstformer kommer att delta i gemensamma aktiviteter under 2021.
(Ungdomsstrategi målområde D)

- Målsättningen är fler inslag av social samverkan för elever genom fortsatt utveckling av skolans ensembler/orkestrar samt verksamhet som innebär möten mellan elever och olika konstformer. Medverkan i olika externa arrangemang för unga, så som RUM-festivalen (Riksförbundet för unga musikanter) som samlar unga musiker från hela Sverige. (Ungdomsstrategi målområde D)

Kulturen och biblioteken ska möta äldre i de sammanhang de befinner sig

- Biblioteket kommer att förvalta den under 2020 väl utvecklade "Boken kommer-verksamheten", vilken möjliggör för äldre som inte själva kan ta sig till biblioteket att få böcker hemlevererade. Därtill ska biblioteket förlägga mer av sin programverksamhet för äldre på platser där äldre befinner sig utanför biblioteket, samt digitalt.
- För att bryta isoleringen erbjuder kulturenheten konserter och evenemang på äldreboenden och seniorträffar. Fortsatt samarbete med kulturföreningarna kring arrangemangsverksamhet. Föreningslivet i Danderyd har stor betydelse för kulturverksamheten för äldre.

Främja aktiviteter och möten över generationsgränserna

- Seniorcentrum på Träffpunkt Enebyberg utgör genom sin existens ett alternativ till ensamhet och isolering för kommunens äldre. Genom löpande samverkan med övriga verksamheter på Träffpunkt Enebyberg främjar Seniorcentrum även möten mellan generationsgränserna.
- Kulturskolan bjuder in till gemensamma aktiviteter, konserter och föreställningar där vuxna möts/finns. Fortsatt utveckling av samarbetet med pensionärsföreningar, hembygdsföreningar, konst- och idrottsföreningar med flera. Aktiv medverkan i kommunövergripande arrangemang såsom Kulturbienalen.
- Genom samarbete med föreningar, t.ex. under Kulturbienalen, främjas aktiviteter och möten över generationsgränser. Arbeta för att och utveckla samarbetet mellan kultur- och idrottsföreningar. Äldre erbjuds konserter av kommunens barn- och ungdomar.
- 2021 startar Ungt Fokus projektet "Pay-it-Forward". Projektet handlar om de positiva sammanhang och verksamheter som kommunen erbjuder. "Pay-it-Forward" är ungdomsdrivet men påverkar alla generationer.

Främja äldres idrottande, ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer

- Genom samverkan med föreningslivet och övriga förvaltningar informera och utbilda om förutsättningar och möjligheter till idrott och rörelse så länge som möjligt.
- I samband med översyn av fördelningsprinciper för tider i sport- och idrottshallar undersöka om företräde kan ges till vardagstider 15 - 17 som inte är bokade av skola.
- Arbeta främjande med trygghet och tillgänglighet på idrottsplatser, motionsområden och badplatser.
- Anlägga spontanytor som riktar sig till en bredare målgrupp inkluderat seniorer.
- Naturnära upplevelser stärker och främjar hälsa och välbefinnande. Under 2021 fortsätter arbetet med att ta fram en kommunal friluftsstrategi för att långsiktigt skapa goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv i kommunen.

Säkerställa en inriktning för kultur och fritid som möter medborgarnas efterfrågan

- Löpande uppföljning av antal deltagare/besökare i de verksamheter och aktiviteter som drivs av kultur och fritid.

- Driva olika typer av projekt där dialogen med medborgarna är utgångspunkten.
- Arbeta fram en metod för att skapa dialog med medborgarna.
- Utvärdera den befintliga verksamheten genom enkäter och dialog.

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

3.1 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och välmående (Ungdomsstrategi målområde A-D)

Nyckeltal	Mål 2021
Andel 7-åringar som går i kulturskolan per invånare 7 år (Ungdomsstrategi målområde A)	35%
Andel elever i Danderyds kulturskola som känner att läraren lyssnar på vad de har att säga (Ungdomsstrategi målområde A)	97%
Andel aktiva medlemmar 7 - 20 år i idrottsföreningar per invånare 7 - 20 år (Ungdomsstrategi målområde A)	80%
Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem (Ungdomsstrategi målområde A) *)	-
Andel som inte druckit alkohol i årskurs nio (Ungdomsstrategi målområde B) *)	-
Andel som någon gång använt narkotika i gymnasiets år två (Ungdomsstrategi målområde B) *)	-
Andelen som inte använt tobak i årskurs nio (Ungdomsstrategi målområde B) *)	-
Andelen som har blivit mobbad, trakasserad via nätet eller SMS/MMS i år (Ungdomsstrategi målområde C) *)	-
Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle (Ungdomsstrategi målområde D)	15
Antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket gör för att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig (Ungdomsstrategi målområde A)	25

*) Målnivå för 2021 kan inte anges. Målet följs upp via Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Nästa undersökning 2022.

Målet med tillhörande nyckeltal kopplar till kommunens ungdomsstrategi och innebär att skapa attraktiva mötestillfällen i dialog med unga samt att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig i. Barn och ungas idrottande ska ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer om idrott och rörelse för så många som möjligt så länge som möjligt. Att ta del av och utöva kultur har positiva effekter på barn och ungas självkänsla, välbefinnande och social sammanhållning. Kulturskolans och kulturens verksamhet skall stimulera barn och ungas kulturintresse, att utövas på olika sätt genom hela livet.

3.2 Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre

Nyckeltal	Mål 2021
Anläggningar och föreningsstöd skapar förutsättningar för seniorer och informerar om detta	-
Antal aktiviteter över generationsgränserna som kulturskolan skapar	1
Antal boken-kommer-låntagare med regelbundna bokleveranser	30

Målet innebär att möta äldre i de sammanhang de befinner sig och främja aktiviteter och möten över generationsgränserna. Äldres idrottande främjas genom ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer om idrottande och rörelse så länge som möjligt.

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

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.

5.1 Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program

Nyckeltal	Mål 2021
Kultur- och fritidspolitiskt program utarbetat och klart för beslut	

Målet innebär att säkerställa en inriktning för kultur och fritid som möter medborgarnas efterfrågan samt främjar långsiktighet. Kostnadseffektivitet erhålls genom att skapa strukturer för informations- och samverkansformer mellan förvaltningarna i kommunen.

Budget

Kultur- och fritidsnämnd (mnr)	Utfall 2019	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Intäkter	16,1	15,5	16,1	13,7
Kostnader	-105,5	-103,6	-103,0	-105,4
Nettokostnader	-89,4	-88,1	-86,9	-91,7

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november innebar, jämfört tidigare förslag, ingen förändring utan driftbudget 2021 för kultur- och fritidsnämnden kvarstår på 91,7 mnr.

I korthet innebär detta att nettobudgeten för år 2021 ökar med 3,6 mnr jämfört år 2020. Budgetmedel om 2,0 mnr flyttas från kommunstyrelsen och socialnämnden till kultur- och fritidsnämnden med anledning av att budgeten ska följa fältorganisationen. Ökningen beror även på pris- och löneökningar om 0,9 mnr samt ökade kapitalkostnader om 0,7 mnr.

I nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige framgick att man ser bekymmersamt på principen med 1 procent årlig uppräkning. Detta eftersom många kostnader, främst löner beräknas öka med högre procenttal och sålunda finns en risk att verksamheternas ekonomiska förutsättningar urholkas.

Förvaltningen har nu lagt en detaljfordelad budget för år 2021. Denna innebär, jämfört tidigare förslag, inga ramförändringar mellan nämndens verksamheter. Dock blev förutsättningarna något bättre då internhyrorna kommer att räknas upp med 0,3 procent jämfört tidigare beräkningsgrund om 1,6 procent. För kultur- och fritidsnämndens verksamheter innebär detta att hyreskostnader blir närmre 0,3 mnr lägre, vilket är välkommet då kostnader främst för städning samt försäkringar och bevakning beräknas öka. Budget 2021 bedöms till sin helhet ge nämndens verksamhetsområden fortsatt stabila förutsättningar.

Rent generellt har det aktuella läget med covid-19 utgjort en försvårande omständighet i budgetarbetet då det varit svårare att relatera budget 2021 till utfall 2020 eftersom enskilda intäkter och kostnader påverkats såväl positivt som negativt av den rådande situationen. Det har även varit problematiskt att avgöra i vilken utsträckning budget 2021 bör utgå ifrån en fortsatt påverkan från covid-19. I vissa fall har så skett, i andra inte. I huvudsak utgår förvaltningen från antagande om en normal verksamhetsnivå under 2021.

Under andra halvåret 2021 kommer ett nytt bibliotek att stå färdigt och invigas i Mörby centrum. Nämndens budgetförslag för 2021 inkluderar inga tillkommande drift- eller investeringskostnader för det nya biblioteket. Förvaltningen har utgått ifrån att samtliga tillkommande kostnader ingår i kommunens projekt för utvecklingen av Mörby centrum.

Nettokostnad per verksamhet (mnr)	Bokslut 2019	Budget 2020	Bokslut 2020	Budget 2021
Nämnd och förvaltning	-3,9	-4,6	-4,5	-4,6
Anläggningar	-29,2	-28,8	-28,8	-30,1
Föreningsstöd	-15,6	-15,8	-15,9	-15,9
Ungt Fokus	-9,4	-9,2	-9,2	-11,2
Bibliotek	-13,7	-13,4	-12,7	-13,5
Kulturskola	-8,1	-7,6	-7,2	-7,7
Kulturstöd	-6,1	-5,9	-5,6	-5,9
Träffpunkt	-3,4	-2,8	-3,0	-2,8
Nettokostnader	-89,4	-88,1	-86,9	-91,7

Per verksamhetsområde innebär den detaljfördelade budgeten för år 2021 i huvudsak vad som följer nedan. Se även bifogad övergripande ekonomisk sammanställning i bilaga 2.

Nämnd och förvaltning

Budgetram 2021 har räknats upp 1 procent vilket innebär en oförändrad verksamhet jämfört 2020 med ett fortsatt antal årsarbetare om 3,0.

Omfördelning mellan kostnadskonton har gjorts i syfte att bättre spegla bokförda kostnader. Detta innebär bland annat att fördelade lönekostnader från kommunledningskontoret budgeteras som lönekostnader istället för som övriga administrativa tjänster varför lönekostnader ökar och övriga kostnader minskar.

Anläggningar

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent samt justerats för ökade kapitalkostnader. Jämfört budget 2020 tillkommer helårseffekt för driften av uterinken på Danderydsvallen vilket medför ökade kostnaderna för el och personal. Påverkar gör även ett planerat övertagande från IFK Stocksund av drift av fotbollsplaner under normalsäsong. Antal årsarbetare 2021 budgeteras till 16,23 jmf 16,14 under 2020. Skillnaden avser tillkommande säsongsanställning under sommaren för tillsyn av strandbad.

Elförbrukningen är fortsatt en osäkerhet, och då främst vädrets inverkan. Uterinkar och oisolerade ishallar gör att såväl temperatur som vindförhållande får stor påverkan. Styrning av kompressorerna i Enebybergs ishall har varit ett återkommande problem som medfört att elförbrukningen legat högre än beräknat. En programuppdatering i slutet av året syns dock ha fått stor effekt och kan komma att påverka budgetutfallet positivt 2021.

Osäkerhet råder beträffande effekter av covid-19. De restriktioner som gällde under 2020 innebar inga negativa ekonomiska konsekvenser. Tvärt om, så ökade uthyrningen av planer på anläggningarna. De mer restriktiva åtgärderna som trädde i kraft i och med julhelgen kan få konsekvenser om dessa fortgår. Förvaltningen bedömer att intäkterna kan komma att minska med cirka 0,1 mnkr per stängd månad. Samtidigt kan bland annat kostnaderna för drift och personal komma att minska om restriktionerna innebär att antalet veckor med is på Danderydsvall blir färre.

Föreningsstöd

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent samt justerats för sänkta kapitalkostnader. Budgeten för det kontanta föreningsstödet ligger oförändrad jämfört budget 2020. Med anledning av den rådande covid-19 situationen har budget för intäkter minskats för årets första månad. Denna förändring kan hanteras inom ram eftersom uppräkningsinventarier och mindre reparationer sänks men ligger i nivå med utfall 2020.

Osäkerheten beträffande covid-19 är betydande. En stängning av inomhushallar som fortgår efter januari månad kommer att få konsekvenser som inte kan hanteras inom ram.

Ungt Fokus

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent samt justerats för sänkta kapitalkostnader och tillägg har gjorts för den nya fältorganisationen. Jämfört 2020 då ungt fokus internfakturerade kommunstyrelsen och socialnämnden för fältorganisationen betyder detta att intäkterna minskar samt att nettorammen ökar.

Jämfört budget 2020 tillkommer en helårseffekt av fältverksamheten vilket huvudsakligen förklarar att antalet årsarbetare ökar från 16,85 till 17,55 och därmed även lönekostnaderna.

Kostnaderna för lokalhyror minskar eftersom fastighetsnämnden har hittat en ny hyresgäst för delar av det som tidigare var Djursholms fritidsgård. Hyreskontraktet för kultur- och

fritidsnämnden löper fram till och med 2022 och nedre plan i byggnaden disponeras för närvarande av fältorganisationen.

Bibliotek

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent samt justeras för minskade kapitalkostnader.

För biblioteket kommer 2021 bli ett mycket positivt och spännande verksamhetsår då man flyttar in i nya lokaler i Mörby centrum. Detta betyder också att budget 2021 innebär ett visst mått av osäkerhet som påverkar samtliga kostnadsslag.

Hyreskostnaderna ökar eftersom de inte inkluderar samma helårsrabatt som under 2020. Däremot kommer biblioteket inte att påverkas av tillkommande hyresökningar för de nya lokalerna i Mörby centrum eftersom dessa ingår i fastighetsnämndens budget under 2021.

Övriga kostnader har minskats jämfört budget 2020. Framst avser dessa övriga personalkostnader såsom utbildning och konferenser men också att budgeten för kulturarrangemang i bibliotekets regi tas bort. I viss mån påverkas även kostnader för medier och databaser.

Kulturskola

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent och justerats för minskade kapitalkostnader. En anpassning av kostnadsnivån till den organisation som ligger höstterminen 2020 har skett. Kulturskolans besparingskrav inför budgetåret 2020 innebar en huvudsaklig neddragning under höstterminen vilken får helårseffekt först år 2021. På årsbasis innebär det att antalet årsarbetare har minskat från 14,9 till 14,3.

Jämfört höstens budgetförslag har intäkterna justerats nedåt och osäkerhet råder. Den pågående situationen med covid-19 påverkar kulturskolans möjligheter till nyrekrytering när det inte går att arrangera öppet hus och prova på dagar samt att kontakterna i grundskolan minskas. Möjligheterna att behålla elever försvåras av att undervisning delvis sker på distans, något som gör att de annars så viktiga och uppskattade fysiska mötena inte äger rum.

På kostnadssidan innebär ett bättre nyttjande av de lokaler som redan finns inom kultur och fritid att inhyrningen kan minska. Samtliga övriga kostnader har anpassats och justerats ner utefter faktiskt utfall 2020. Detta betyder dock att känsligheten vid eventuella förändringar på intäktssidan har ökat betydande.

Kulturstöd

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent samt justerats för minskade kapitalkostnader. Budget för bidrag till föreningar och fristående musikskolor ligger oförändrad jämfört budget år 2020. Detsamma gäller programpeng för kulturevenemang.

Ingen hänsyn har tagits till en eventuell fortsättning av covid-19 då detta i huvudsak innebär att färre evenemang kan produceras och att därmed kostnaderna minskar.

Antalet årsarbetare är även fortsättningsvist 1,5 stycken.

Träffpunkt

Budgetram 2021 har räknats upp med 1 procent och justering har gjorts för minskade kapitalkostnader. Jämfört budget 2020 har lönekostnader och antalet årsarbetare ökat från 1,0 till 1,25 eftersom den neddragning vid seniorcentrum som utgjorde del av budget 2020 inte ägde rum. Samtliga övriga kostnader har anpassats och justerats ner utefter faktiskt utfall 2020.

Investeringar

Investeringsprojekt (mnkr)	Budget
	2021
8842, Spontanidrott	4,0
8826, SIP- Tilläggsanslag Servicebyggnad etapp 2	3,5
8812, SIP, belysning ispist ishall	0,7
8843, SIP, kylanläggning	7,0
8845, EIP, VVS och värmeåtervinning	2,0
8835, EIP, renovering klubbhus BV	0,8
8840, EIP, luftsluss ishall	0,7
8844, DaGy, belysning naturgräsplan	0,7
8850, Planerat underhåll	3,1
9501, Inventarier maskininköp IP	1,8
9503, Inventarier utomhusidrott	0,2
9504, Inventarier övrigt	0,7
Summa investeringsprojekt	25,2

Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden om 25,2 mnkr vilket är 4,0 mnkr mer än kultur- och fritidsnämndens förslag. Det tillkommande investeringsanslaget innebär en satsning på spontanidrott. Till ovanstående investeringsbudget tillkommer medel som ombudgeteras från 2020 avseende pågående projekt.

Nedan specificeras investeringsprojekt för 2021:

SIP Belysning ispist ishall – Belysningen över ispisten i Stockhagens ishall är gammal och ineffektiv bestående av 420 stycken kompaktlysrör som drar mycket energi och kräver stort underhåll.

SIP Kylanläggning –Kompressorerna på Stockhagen är gamla och ineffektiva delvis från 1981. Tilltagande kostnader för underhåll och svårt att finna reservdelar. Maskinerna har i förhållande till behov överkapacitet och är energikrävande.

EIP VVS och värmeåtervinning –Projektet innebär renovering och översyn av samtliga installationer samt förbättra värmeåtervinning till servicelänga, garage och ishall.

EIP Renovering klubbhus BV –Verksamhetsanpassning och renovering av ytskikt för att motverka fukt och dålig lukt.

EIP Luftsluss ishall –Bygga luftsluss för ismaskin för att hindra inläpp av fukt och därmed motverka uppkomst av mögel på konstruktion.

DaGy Belysning fotbollsplan –Belysning kommer att skapa bättre förutsättningar på naturgräsplanen vid Danderyds gymnasium för att nyttja planen fler timmar och på hösten.

Planerat underhåll –Avser ett flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland översyn trafik/parkeringssituationen på Stockhagen, översyn av konstbevattning på Danderydsvallen, målning av fasad och fönster på garagebyggnad på Djursholms IP med flera. Då budgeten även inkluderar poster för sådant oförutsett underhåll som kan uppstå i samband med akuta felavhjälpanande åtgärder bedömer förvaltningen att renovering av bastu och

anpassning av omklädningsrum vid Ösbysjön om cirka 0,2 mnkr kan rymmas. Allt enligt beslut KFN 2020-12-08 § 66 "Planer för Ösbysjöns bad och fastigheter".

Inventarier maskininköp IP –Avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna främst en stor traktor samt en transportbil med flak till Stockhagens IP.

Inventarier utomhusidrott -Avser inköp av fotbollsmål för utomhusplaner.

Inventarier övrigt –Avser kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna.

Uppdrag

Ungdomsstrategin

Kommunfullmäktige antog 23 september 2019 § 111 "Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun". Strategin har fyra utpekade målområden där fyra inriktningar är kopplade till varje mål.

Nämnden svara upp mot målen i ungdomsstrategin genom att till ungdomsstrategin koppla ett antal verksamhetsmål med nyckeltal som ingår under nämndmålet "Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och välmående". Genom att ange till vilket av de fyra målområdena A till D i ungdomsstrategin som kopplingen sker blir strategin en integrerad del i nämndens måluppföljning.

Miljö- och klimatprogram

Kommunfullmäktige antog 7 december 2020 § 158 "Miljö- och klimatprogram 2021 - 2030". Programmet har 21 stycken mål till vilka ett flertal uppdrag är kopplade. Kopplat till miljö- och klimatprogrammet finns ett verksamhetsstöd med förslag till åtgärder och aktiviteter som riktar sig till nämnderna. Andra åtgärder kan väljas som leder mot målen och beslut om åtgärderna krävs av berörda nämnder.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att fatta beslut i särskilt ärende under 2021.

Satsning på spontanidrott

Kommunfullmäktige har beslutat att tillföra kultur- och fritidsnämnden ytterligare 4,0 mnkr i investeringsbudget för att satsa på spontanidrott. Med anledning av detta har kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utreda hur kommunen kan främja spontanidrotten på bästa sätt. Kultur- och fritidsnämnden ska senast juni månad 2021 återkomma till kommunstyrelsen med utredningen.

Bilagor

Driftbudget per verksamhet 2021