

Årsredovisning 2020 för kultur- och fritidsnämnden

2021-02-23

Innehåll

1. Nämndens ansvar och uppgifter.....	3
2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
3. Viktiga händelser i verksamheten.....	6
4. Måluppfyllelse.....	8
5. Personal.....	11
6. Ekonomi.....	12
6.1 Driftredovisning.....	13
6.2 Verksamhetens nettokostnader.....	13
6.3 Investeringsredovisning.....	15
7. Intern kontroll.....	17
8. Risker.....	17
9. Strategiska avtal.....	17
10. Prestationer och nyckeltal.....	17

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

- Inriktning för kultur och fritid 2020 - 2022
- Bibliotekslagen
- Biblioteksplan 2021 - 2024
- Barnkonventionen
- Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun

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, ärendebereidning, 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 stöttas 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.

2. Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Kultur- och fritidsutbudet i kommunen visar en fortsatt god utveckling och SCB:s årliga medborgarundersökning ger kultur- och fritidsverksamheten goda och stabila omdömen. År 2020 startade med ett tufft budgetläge där ramen var 1,3 mnkr lägre jämfört utfall 2019. Covid-19 har inneburit utmaningar och försvårat den ordinarie verksamheten. Pandemin har upptagit en betydande del av arbetstiden, vilket ställt stora krav på alla våra medarbetare. Framför allt har kulturen fått lida genom inställda och uppskjutna evenemang. Idrotten precis som hela föreningslivet har drabbats hårt och befarar minskad nyrekrytering samt att barn och ungdomar ska tappa sugen, dessutom har ekonomin påverkats trots extra statliga bidrag. Mot bakgrund av ovanstående har ändå mycket positivt gjorts och nämndens mål är nu vid årets slut till stor del uppfyllda.

Vi har även inom kultur- och fritidssektorn lärt oss att bli mer kommunikativt digitala, vilket trots avsaknad av fysiska möten har fungerat över all förväntan. Utvecklingen av användandet av digitala hjälpmedel kommer vi med största sannolikhet ta med oss även i framtida tider. Detta kommer säkerligen innebära en ökad acceptans för mer hemmaarbete, inte minst på grund av effektivisering i form av tids- och ekonomiska besparingar, samt mindre resande som torde ge betydande miljöfrämjande effekter.

Tack vare ett nytänkande i form av bland annat olika samverkansprojekt och effektiviseringar inom samtliga verksamheter har vi kunnat leverera ett utfall inom budgetram. Ekonomiskt stöd från Statens kulturråd bidrar positivt till biblioteksutveckling, projekt inom kulturskolan och utomhuskonserter för äldre i pandemitider. För att säkerställa verksamheternas kvalitet och kontinuitet, håller en ny Kultur och fritidsplan på att arbetas fram.

Ett starkt föreningsliv i kombination med succesivt uppfräschade anläggningar samt satsningar på spontanidrotts- och allaktivitetsytor i varje kommundel, bidrar positivt till den allmänna folkhälsan samt ger föreningslivet förutsättningar att göra en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar. Trots covid-19 är aktivitetssiffrorna fortsatt höga och anläggningarna är i stort sett fullbokade. Förvaltningen kan också konstatera att intresset för friluftsliv har ökat markant, något som gör att arbetet med att ta fram en friluftsplån känns extra viktigt.

Ungt Fokus är under stark utveckling där den uppsökande verksamheten startat och implementering av ungdomskoordinatorerna genomförts. Projektet Corona-hjälpen blev en succé och arbete pågår för fullt med att skapa det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården.

Kulturlivet har av naturliga orsaker fått lida under covid-19, men tack vare kulturskolan och kulturstöd har många viktiga och uppskattade utomhuskonserter kunnat genomföras vid flera äldreboenden. Under sommaren genomförde kulturenheten och kulturskolan, utöver ordinarie verksamhet, ett mycket populärt kulturläger för barn och ungdomar.

Byggnationen av det nya biblioteket i Mörby är en spännande process och i full fart. Samtidigt sker ett arbete med att ta fram ett bibliotek i miniformat i det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården. En stor utmaning är att främja alternativ till ensamhet och isolering i dessa tider med covid-19. Detta påverkar i synnerhet seniorcentrum på Träffpunkt Enebyberg

som tvingats begränsa sitt utbud. Glädjande är dock att bibliotekets hemleverans av medier varit en uppskattad tjänst och slagit alla rekord.

Kulturskola

Under detta på många sätt ovanliga år har vikten av ungas fritidsaktiviteter och kultur uppmärksammats. Att fortsätta erbjuda eleverna kvalitativ verksamhet trots pandemin har varit målet. Uppskattningen från såväl elever som föräldrar att det veckovisa mötet mellan lärare och elever kunnat fortgå har varit många. Kulturskolan har funnits som en trygghet, en del av den "normala" vardagen för många unga. Att elever kunnat bidra till att på olika sätt lindra äldres isolering med konserter och föreställningar har visat på kulturens möjligheter att mötas över generationsgränser trots social distans. Eleverna har "vuxit" med uppgiften att dels få bidra och dels av att få se att deras kulturutövande uppskattas av vuxenvärlden.

Kulturskolans fantastiska medarbetare har gång på gång under året tvingats att tänka om och anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Dels för att genomföra undervisning på ett smittsäkert vis, men även att skapa och hitta nya sätt för eleverna att få visa upp sina kunskaper och färdigheter när konserter och föreställningar med publik inte varit möjligt.

Kulturen

Genom att hitta nya coronasäkra vägar för genomförande under covid-19 har vi trots allt kunnat erbjuda ett flertal kulturevenemang för våra prioriterade grupper barn, unga samt äldre. Utomhuskonserterna på äldreboenden har varit mycket uppskattade och meningsfulla i en svår tid. Många av dessa kunde genomföras tack vare våra kultursommarjobbare, ett samverkansprojekt mellan kulturen, personalavdelningen och Region Stockholm. Ett populärt kulturläger på Danderydsgården tillsammans med kulturskolan gav barn och ungdomar möjlighet att prova på olika konstformer. Tack vare gemensamma insatser kunde kulturskolan, bibliotek och ungt fokus genomföra Coronavänliga kulturdagar vilka resulterade i stor uppskattning från kommunens invånare. I samverkan med seniorträff Enebyberg ordnade kulturenheten musik och dansprogram utomhus på Eneby torg. Även årets genomförande av audition för kulturstipendier kunde genomföras på coronasäkert sätt. Kulturenheten ansvarar även för kommunens konst vilken under slutet av året kunde flyttas in i ett funktionellt konstförråd.

Bibliotek

Coronakrisen medförde för biblioteket, liksom för alla verksamheter, stora utmaningar men även utvecklingsmöjligheter. I januari 2020 var Boken kommer en marginaliserad verksamhet men tack vare ökat intresse tillsammans med kreativ distribution där såväl personal som volontärer engagerats, har verksamhetens omfattning mångdubblats.

Coronas har även tvingat fram en "digitaliserings skjuts". Exempelvis erbjuds kommunens skolor nu digitala bokprat när fysiska biblioteksbesök inte är möjligt. Även internt har digitala arbetssätt utvecklats. Genom en ny tjänst "Digitala hjälpen" har alla danderydsbor via biblioteket erbjudits generell IT-hjälp över telefon eller e-post.

Under året har Djursholms bibliotek förberetts för meröppet, vilket kommer att driftsättas så snart biblioteket kan återgå till normalt öppethållande. Det förberedande arbetet inför öppnande av det nya biblioteket i Mörby centrum pågår, där det är Danderydsbornas önskemål och behov som styr utformningen.

Genom att samarbeta över enhetsgränserna har det varit möjligt att tillsammans med ungt fokus utveckla en "biblioteksfilial" för ungdomar i det nya kultur- och aktivitetshuset tidigare Fribergagården. I samverkan med kulturenheten och kulturskolan har föreställningen Bibblan, Filuren och Musse kunnat realiserats.

Ungt fokus

Personal har på ett imponerande sätt tacklat årets utmaningar, alltid med ungdomarna i fokus. Tillsammans med våra ungdomar har vi lyckats genomföra några större projekt däribland "Coronahjälpen" en samverkan med 16 kommuner i Stockholm, Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC) och BRIS som uppmärksammade hur ungdomar mår under Coronatider. Eventet sändes på Youtube den 30 maj, nådde 2500 tittare och samlade in 25 000 kronor till BRIS. Inom projektet "Ungdomsambassadörer" tog vi under fyra sommarveckor emot 28 feriearbetande ungdomar. Syftet med projektet var att göra ungdomar mer delaktiga i kommunens arbete samt att ge dem möjlighet att lyfta frågor de anser viktiga.

Inom det uppsökande arbetet har ungdomskoordinatorerna träffat elever i skolan och hållit workshops bland annat om mobbning, grupptryck och ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping, Tobak, Spel). I arbetet med eleverna används metoden "Innovationsguiden" som är ett stöd för att utveckla innovativa lösningar där eleven står i fokus. Utifrån vårt arbete blir ungdomarna en del av lösningen. Det relationsarbete som bedrivs mot mobbning och trakasserier på nätet blev under hösten uppmärksammat med ett inslag i Sveriges radio P4.

Fritidsträffen (LSS) och ungdomskoordinatorerna har inom temat "rörelse ger energi" haft träningspass för ungdomar med särskilda behov. Ungdomar och personal har utbildats inom kost och hälsa så att träning blir en naturlig del av ungdomarnas vardag.

Fritidsgårdsverksamheten har under året arbetat med att omvandla Fribergargården till kommunens kultur- och aktivitetshus för ungdomar. Exempel på verksamheter som genomförts är standup-kurs för nybörjare, musikverksamheten "Making beats" samt matlagningskursen "Sushiafton". Verksamheten ska bygga på ungdomsdelaktighet, intressefokus samt möta ungdomarna där de är.

Seniorcentrum

Under hösten, i samarbete med kulturenheten, anordnade seniorcentrum tre tillfällen med uppträdanden på Eneby torg. Eventen blev till folkfester. Förskolebarn satt på filter och de boende kom ut på sina balkonger även gäster på närliggande restauranger och caféers kunde under sitt besök ta del av framträdandena.

Anläggningar och föreningsstöd

Vi har byggt nya ispister och installerat ny kylanläggning på Danderydsvallen enligt F-gasförordningen. Vi har också projekterat och byggt ett nytt servicehus på Stockhagen IP som inrymmer omklädningsrum, gym samt förråd. Vi har under 2020 fasat ut 2 oljepannor och använder nu inte några fossila bränslen för uppvärmning. Med anledning av den globala pandemin har vi ställt om en del resurser för att kunna erbjuda fina motionsspår, välskötta utegym och skidspår i toppklass. En toppdag kan innebära upptill 1 800 passager i motionsspåren i Rinkeby och Altorp.

3. Viktiga händelser i verksamheten

Covid -19

Situationen med covid-19 har generellt inneburit en ökad arbetsbelastning såväl administrativt som kommunikativt.

Pandemins restriktioner och riktlinjer har hanterats inom kulturskolan och i princip inneburit att samtlig undervisning kunnat genomföras som planerat med undantag för konserter, föreställningar och delvis även orkesterrepetitioner. Under november och december undervisades dock inga elever födda 2004 eller tidigare på plats. Dessa erbjöds istället digital distansundervisning. Många elever avstod dock från distansundervisningen, då det är det

fysiska mötet med läraren som efterfrågas. Restriktionerna har även påverkat rekryteringen negativt, då vi inte har fått besöka grundskolorna för att informera och rekrytera.

Covid-19 har fått följder för hela kulturlivet i kommunen och det innebär stora utmaningar. Till exempel läggs föreningsverksamhet på is. Då föreningarna inte kan genomföra sina verksamheter och evenemang riskerar de att förlora medlemmar. Kulturlivet har under pandemin försämrats i kommunen då föreningarna har haft färre aktiviteter. Detta påverkar framför allt de äldre som kan bli mer isolerade och få försämrad livskvalitet. Alla offentliga evenemang stängdes i kommunens regi från mars till oktober, sedan stängt igen från november och året ut.

Covid-19 har för såväl bibliotekets besökare som personal inneburit prövningar. Från mars infördes smittkyddande säkerhetsåtgärder med bland annat ökade hygienrutiner, plexiskydd i alla biblioteksdiskar, ommöblering i syfte att undvika "häng" med mera. När smittspridningen intensifierades under hösten och samhällets allmänna åtgärder skärptes, skärpte även biblioteket sina. I slutet av november stängde biblioteket sina lokaler för besök men med fortsatt service under ordinarie öppettider (undantag Mörby, där service getts på speciella klockslag). Grundtanken har varit att erbjuda service som är säker för personal och användare, långsiktigt hållbar (vid exempelvis lätt justerade råd från myndigheter) och dessutom förenlig med bibliotekslagens krav på kommunal biblioteksservice. Responsen från allmänheten på dessa åtgärder har generellt varit mycket förstående och positiv.

Till följd av snabba förändringar och ändrade restriktioner påverkas verksamheten i våra idrottsanläggningar. Ändringar i schemat och avbokade tider påverkar hyresintäkterna negativt. Ökade städkostnader på grund av kraftig åtgång av förbrukningsmaterial.

Inom ungt fokus har cirka 60 procent av personalen varit sjuka i Covid-19 vilket lett till oro i personalgruppen. Under vårterminen bidrog ungt fokus till skolan med sammanlagt 1500 arbetstimmar eller 37 veckor. Detta innebar att ordinarie verksamhet låg nere under våren. Trots detta har vi lyckats att bedriva ett utvecklingsarbete. Grunden för en bra verksamhet är att det finns trygghet och kontinuitet något som dessvärre varit svårt att ge ungdomarna under rådande omständigheter. Att inte få marknadsföra och locka ungdomar, att inte tillåtas vara relationsskapande är att ta bort kärnan i vårt arbete. Att våra ungdomar har haft det tuft märks i att antalet orosanmälningar ökat.

Seniorcentrum och dess besökare har haft det svårt under 2020. Verksamheten har försökt att så gott som möjligt erbjuda smittsäkra aktiviteter såsom utomhusgympa, promenader och hjälp med inköp. Men den sociala samvaro som en traditionell fikastund innebär har inte kunnat erbjudas.

Stängning av Djursholms fritidsgård och ny ungdomsorganisation

Under årets första månad fattades formellt beslut att stänga Djursholms fritidsgård Pavven, som därmed inte öppnade upp efter juledigheterna. Frågan om att stänga Pavven till förmån för en ny organisation med ett tydligare fokus på uppsökande verksamhet engagerade många invånare som gav uttryck för frustration och besvikelse.

Under året har en ny organisation ungt fokus tagit form som består av flera delar. Kommunens ungdomsmötesplatser (tidigare fritidsgårdar), ungdomskoordinatorer som arbetar inom den uppsökande verksamheten, fritidsutvecklare med fokus på utveckling och föreningsstöd inom LSS samt fritidsträffen kommunens egen mötesplats för barn och ungdomar med funktionsvariation. Med i ungt fokus finns också den populära seniorcentrum. Vi finns till för kommunens ungdomar och äldre för att bidra med trygghet, god hälsa och en meningsfull fritid.

Nytt fokus, ny inriktning med det uppsökande arbetet. Det uppsökande arbetet utgör en viktig del i kommunens strategi och med en önskan att nå så många ungdomar som möjligt utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv. Med fokus på att stärka det friska i varje individ och att se det goda är en viktig faktor. Vi ser möjligheter i varje ungdom vi möter.

Genom att möta ungdomar på olika arenor i deras vardag, skapar vi ett naturligt relationsbygge vilket ger goda förutsättningar till en ökad kunskap och insikt om den lokala ungdomskulturen. Då skapas en möjlighet att fånga upp eventuell oro gällande enskilda individer, olika grupperingar eller allmänna tendenser och trender bland ungdomarna på ett effektivt sätt. Genom detta skapas också möjligheter att ungt fokus i framtiden kan erbjuda nya event till kommunens ungdomar oavsett vilken kommun de bor i. Vi är till för alla.

Vårt uppsökande arbete har skett både dag- och kvällstid samt under helgkvällar, beroende på säsong. Då finns vi på skolor, fritidsanläggningar, gator, torg och andra relevanta platser där ungdomarna befinner sig. Så även i den digitala världen på sociala medier. Ett område vi ständigt arbetar med är att hitta effektiva metoder mot den "slutna drogszen" som kännetecknas av den "hemmafestkultur" som vi identifierat och konfronterats med i vårt arbete.

Vi tar också stort ansvar för att utveckla och implementera det förebyggande ANDTS-arbetet tillsammans med skolorna, genom riktade insatser, föreläsningar och temadagar. Ett viktigt verktyg i vår informations spridning är livsstilsstudien /Stockholmsenkäten, som vi bryter ner och åskådliggör på lokal nivå utifrån aktuella frågeställningar. Vi ser föräldrar som den viktigaste aktören i ungdomars liv, vilket betyder att vi vill lägga betydande resurser på att utveckla vårt föräldrarbete på flera olika.

Stängning av öppen förskola vid träffpunkt Enebyberg

Efter beslut i nämnden och efter samordning med utbildningsnämnden stängdes den öppna förskolan i Träffpunkt Enebyberg. Kommunens verksamhet för öppen förskola är nu samordnad till Rinkeby.

Bidrag från Statens kulturråd för biblioteket

Danderyds bibliotek har sökt och erhållit stöd från Kulturrådet genom "Stärkta bibliotek". Detta stöd har erhållits i tre år, 2010, 2020 och 2021. Under 2020 har stödet använts för att bibliotekspersonal kunnat arbeta tätt ihop med Ungt Fokus på det nya kultur- och aktivitetshuset tidigare Fribergagården, anordna workshopar med ungdomar och att ha en anställd biblioteksutvecklare som tillsammans med bibliotekspersonalen kunnat arbeta med utvecklingsfrågor. Totalt för projektet har biblioteket beviljats 1,75 mnkr.

Bidrag från Statens kulturråd för kulturskolan

I samverkan med flera andra kulturskolor i regionen har Danderyds kulturskola tilldelats utvecklingsbidrag från Kulturrådet för tre olika samverkansprojekt, "verksamhetsutveckling i dialog med unga 16 - 19 år", "utveckla möten och aktiviteter mellan elever och ämnen" samt "en kulturskola för alla-funkis". Därutöver har Danderyd fått bidrag att i den egna verksamheten utveckla en kurs riktad mot kommunens 7-åringar. Kursen heter Kulturverkstad och ger barnen möjlighet att med lek och nyfikenhet prova på olika konstformer. Under hösten 2020 deltog 35% av kommunens 7-åringar i Kulturverkstad. Totalt har Danderyds kulturskola enskilt beviljats 0,24 mnkr.

4. Måluppfyllelse

Kultur- och fritidsnämndens mål är av generell och omfattande karaktär. Hälsa, välmående, ensamhet och isolering är svåra begrepp att fånga och mäta. Än svårare är det att avgöra om förändringar är effekter av verksamheternas arbete eller om det är generella tendenser i samhället som styr. Att i bedömning av måluppfyllelse säga att verksamheterna endast delvis eller inte alls uppfyller målen om att "*... främja ungdomars hälsa och välmående*" samt "*...främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre*" blir näst intill omöjligt eftersom dessa mål utgör själva essensen i verksamheter som arbetar inom kultur- och fritidsområdet.

Kultur- och fritidsnämndens arbete stöttar upp kommunens samtliga fem strategiområden, men fokuserar på att uppnå förflyttning inom två av dessa, hög attraktivitet och stark utveckling.

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

Bedömning



Kommentar:

Nämnden bedömer att målet är delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på såväl analys av nyckeltal som av det arbete som äger rum i verksamheterna enligt beslutad verksamhetsplan. Målet innebär att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig, skapa attraktiva mötestillfällen i dialog med unga samt främja barn och ungas idrottande med utgångspunkt i riksidrottsförbundets riktlinjer.

Till följd av covid-19 har verksamheterna i mångt och mycket förhindrats att göra sitt arbete på grund av periodvisa stängningar och social distansering. Detta förklarar varför antalet uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket genomfört inte når upp till målvärdet. Kulturskolan har inte kunnat arbeta med målet om att öka inslag av social samverkan som omfattar utveckling av skolans orkestrar och ensembler samt möten mellan olika konstformer. Resultaten från Stockholmsenkäten beträffande psykisk hälsa samt användning av narkotika och föräldrakontakt är uppfyllda eller delvis uppfyllda. Resultaten speglar dock inte effekterna av pandemin som för den uppsökande fältverksamheten har skiljt sig från övriga verksamheter eftersom fler ungdomar har vistats ute på kvällar och helger. Andel aktiva medlemmar i idrottsföreningar bygger på en egen enkät som skickas ut till idrottsföreningarna vartannat år. Nästa enkät blir 2021 varför inget målvärde eller utfall finns för 2020. Den organiserade idrotten har självklart påverkats av stängningar, men tack vare goda möjligheter till spontanidrott och friluftsliv bedöms att barn och unga ändå kunnat röra på sig. Den positiva sidan av pandemin har varit att verksamheterna sökt nya vägar där bland annat ungt fokus har ökat sin digitala närvaro samt tagit initiativ till smittsäkra utomhusaktiviteter.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Indextal för god psykisk hälsa bland elever i årskurs nio ska öka	57	60	
Andel i årskurs nio som inte använt narkotika ska öka	88	83	
Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem ska öka	73	75	
Andel aktiva medlemmar 13 - 20 år i idrottsföreningar per invånare 13 - 20 år ska öka			
Antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket gör för att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig	14	25	

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

Bedömning





Kommentar:

Nämnden bedömer att målet är delvis uppfyllt. Bedömningen baseras på såväl analys av nyckeltal som av det arbete som äger rum i verksamheterna enligt beslutad verksamhetsplan. Målet innebär att möta äldre i de sammanhang de befinner sig och främja aktiviteter och möten över generationsgränserna. Äldres idrottande främjas genom att ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer om idrottande och rörelse så länge som möjligt.

Arbetet har försvårats och måluppfyllelsen har påverkats av det läge som skapats av covid-19. Seniorcentrum har huvudsakligen hållit stängt men försökt att erbjuda utomhusaktiviteter då vädret tillåtit. Den sociala gemenskapen har dock inte kunnat upprätthållas i önskad omfattning. Kulturföreningarna har i princip inte kunnat genomföra några evenemang och biblioteket har periodvis varit stängt något som till stor del påverkat våra äldre invånare. Kulturskolan har däremot överträffat antalet skapade aktiviteter över generationsgränserna och visar på hur en negativ situation kan vändas till något positivt. Tillsammans med kulturenheten har ett flertal konserter och orkesterrepetitioner genomförts utomhus vid våra äldreboenden. En positiv utveckling har även skett gällande efterfrågan på bibliotekets bokenkommer tjänst som kraftfullt ökat. Anläggningar och föreningsstöd har iordningställt fler aktivitetsytor anpassade för äldre samt förbättrat och förenklat information på hemsidan. För att främja trygghet och tillgänglighet byggs nya serviceanläggningar, sly röjs i motionsspår, belysning förstärks på strategiska platser och stort fokus läggs på ren och fräsch utemiljö. Detta mål saknar målvärde och följs endast upp deskriptivt.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Anläggningar och föreningsstöd skapar förutsättningar för seniorer och informerar om detta			

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Antal boken-kommer-låntagare med regelbundna bokleveranser	90	20	
Antal aktiviteter över generationsgränserna som kulturskolan skapar	8	1	

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


Bedömning



Kommentar:

Nämnden bedömer att målet är delvis uppfyllt.

Program är under framtagande. Avrapportering och dialog med politiken sker löpande. För att säkerställa att inriktningen möter invånarnas efterfrågan förbättras möjligheterna att följa upp besök bland annat i motionsspår, finna modell för dialog med invånarna samt utveckla enkäter i dialogen med idrottsföreningar.

Nyckeltal	Utfall 2020	Mål 2020	Bedömning
Kultur- och fritidspolitiskt program utarbetat och klart för beslut			

5. Personal

Nedanstående sammanfattning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år. Jämförelsen avser anställda per 31 december i respektive år.

År: 2020, **Period:** December, **Ansvar:** Kultur- och fritidsnämnden, **Anställningsform:** Samtliga Anställningsformer, **Avtal:** 01 AB, **Anställningsgrupp:** Månadsavlönade

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	77	68.6	63.3	5.3
Månadsavlönade	Visstid	7	6.3	6.6	-0.3
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	83	74.9	69.9	5.0
Timavlönade	Visstid	20	0.0	0.0	0.0

		Antal personer	Antal årsarbetare 2020	Antal årsarbetare 2019	Förändring
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	20	0.0	0.0	0.0

Jämfört motsvarande period 2019 visar statistiken att antalet månadsavlönade årsarbetare i samtliga anställningsformer har ökat med 5,0 årsarbetare huvudsakligen fördelat på anläggningar (2,0), ungt fokus (5,5) samt bibliotek (0,8). Den skenbara ökningen inom anläggningar beror på att det fanns en vakant tjänst år 2019 samt att en tjänstledig medarbetare ingår i statistiken för 2020. Ökningen inom ungt fokus är huvudsakligen ett resultat av den nya uppsökande fältorganisationen som innebär ett tillskott om 3,0 årsarbetare. Därtill kommer 1,75 årsarbetare som ska avräknas 2020 eftersom både tjänstledig samt vikarierande ingår i statistiken. Även en feriearbetande ungdom med bidrag ska avräknas 2020. Biblioteken har i december 2020 en projektanställd årsarbetare finansierad av kulturrådet denna tjänst var vakant i december 2019. Inom kulturskola gjordes en större neddragning inför höstterminen 2020 varför antalet årsarbetare har minskat med 3,4.

Sammantaget med alla justeringar inräknade var antalet årsarbetare i december år 2020 cirka 0,85 lägre än motsvarande period 2019.

Som framgår försvåras analysen rent generellt i de fall det fanns obesatta vakanser i december 2019. Analysen kompliceras ytterligare eftersom antal tillsvidareanställda årsarbetare inkluderar även tjänst- och föräldralediga samt att antal årsarbetare med visstidsanställning inkluderar vikarier för dem som är tjänst- och föräldralediga. Förvaltningen har för december månad 2020 budgeterat med 70,56 årsarbetare. Den ekonomisk uppföljningen tyder inte på att antalet årsarbetare är högre än planerat då lönekostnaderna för 2020 avviker positivt om 0,3 mnkr. Avvikelsen mot budgeterade lönekostnader om 1,3 mnkr för 2019 tyder på att det under året fanns ett antal vakanser.

Den totala sjukfrånvaron för år 2020 uppgår till 2,99 procent varav kosttidsfrånvaro är 2,42 procent att jämföra med 2,51 procent respektive 1,47 procent för år 2019. Korttidssjukfrånvaron gick från jämförbara nivåer med 2019 i januari för att sedan skjuta i höjden och toppa under april månad. En betydande nedgång skedde i maj och i juni låg korttidsfrånvaron lägre än 2019. Efter sommaren ökade sjukfrånvaron åter men nådde inte fullt ut upp till samma höga nivå som i april. Den ökade sjukfrånvaron kan förklaras av Folkhälsomyndighetens och kommunens ändrade riktlinjer för när sjukfrånvaro ska tas ut, med anledning av covid-19. Den ökade frånvaron bedöms till all väsentlighet vara relaterat till covid-19. Samtliga verksamheter uppvisade i huvudsak samma mönster. Biblioteket bedömer dock att sjukfrånvaron skulle ha varit än högre om det inte hade varit så att man i möjligaste mån underlättat hemarbete för de som inte kunnat ta sig till arbetsplatsen.

Personalomsättningen har varit betydligt lägre än året innan och innebär totalt för nämnden 4 avgångar år 2020 jämfört 18 för år 2019. Den ekonomiska situationen 2019 med betydande besparingskrav bedöms vara orsaken till att samtliga typer av avgångar var högre, såväl till följd av omorganisation som egen begäran och pension. Antalet nyanställda har under året ökat och uppgår till 10 jämfört 5 för år 2019. Framst avser ökningen ungt fokus där en ny organisation har byggts upp.

6. Ekonomi

För år 2020 redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget med 1,2 mnkr vilket motsvarar 1,4 procent av budgeterade nettokostnader.

Den positiva avvikelsen ligger till sin helhet inom bibliotek, kulturskola samt kulturstöd och beror huvudsakligen på den rådande situationen med covid-19 som medfört att verksamheterna till stor del tvingats ställa in ordinarie verksamheter. Inom kulturskola och bibliotek har man även kunnat ta kostnader inom ramen för erhållna bidrag från Statens kulturråd där man under året nyttjat 1,0 miljoner kronor. Biblioteket har dessutom påverkats av den pågående ombyggnationen i Mörby centrum som medfört att man under våren periodvist tvingats hålla stängt, vilket påverkat personalkostnader samt också resulterat i tillkommande hyresrabatt. Även nämnd och förvaltning bidrar positivt där covid-19 medfört lägre kostnader för bland annat sammanträden. Ungt fokus redovisar ett utfall enligt budget. Anläggningar och föreningsstöd visar sammantaget en negativ avvikelse som beror på extraordinära kostnader med anledning av covid-19. Även träffpunkten avviker negativt något som beror på omställningskostnader i samband med stängning av den öppna förskolan.

6.1 Driftredovisning

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

Konto	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
INTÄKTER	15.5	16.1	0.5	3.5%	16.1
KOSTNADER	-103.6	-103.0	0.7	-0.7%	-105.5
Nettokostnader	-88.1	-86.9	1.2	-1.4%	-89.4

Intäkterna blev 0,5 mnkr högre än budget men låg i nivå med utfall 2019.

Jämfört budget ökade främst bidragen från Statens kulturråd för projekt inom kulturskola och bibliotek men även intäkter från uthyrning av planer på idrottsanläggningarna. Till följd av covid-19 minskade aktivitetsnivån i de flesta verksamheter och därmed minskade caféförsäljningen inom seniorcentrum och ungt fokus, bibliotekens plikt- och reservationsavgifter samt entréavgifter för publika kulturevenemang. Besparingskrav samt svårigheter att nyrekrytera bidrog till minskade elevavgifter inom kulturskolan.

Kostnader blev 0,7 mnkr lägre än budget och 2,5 mnkr lägre än utfall år 2019.

Jämfört budget var det i huvudsak övriga verksamhetskostnader inom bibliotek samt kulturskola och kulturstöd. Stor del av de minskade kostnaderna har samband med de minskade intäkterna ovan. Då kommunen är nettofinansierad blev resultatet av inställda aktiviteter ett positivt netto. Även personalkostnaderna påverkades positivt då verksamheter periodvist helt eller delvist hållit stängt, vikarier ej har behövts och återbesättning av vakanser har kunnat avvaktats.

Kapitalkostnaderna avvek positivt med knappt 0,2 mnkr huvudsakligen avseende ej nyttjade investeringsmedel för ersättningsinventarier.

Jämfört utfall 2019 är de huvudsakliga orsakerna till avvikelser effekter av covid-19, hyresrabatt för biblioteket i Mörby centrum samt besparingskrav på kulturskolan.

6.2 Verksamhetens nettokostnader

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

Verksamhet	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
Nämnd och förvaltning	-4.6	-4.5	0.1	-1.8%	-3.9

Verksamhet	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mnkr	Avvikelse %	Utfall 2019
Anläggningar och föreningsstöd	-44.6	-44.7	-0.1	0.3%	-44.8
Ungt fokus	-9.2	-9.2	0.0	-0.2%	-9.4
Bibliotek	-13.4	-12.7	0.7	-5.1%	-13.7
Kulturskola och kulturstöd	-13.5	-12.8	0.7	-5.2%	-14.2
Träffpunkt	-2.8	-3.0	-0.2	5.4%	-3.4
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-88.1	-86.9	1.2	-1.4%	-89.4

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 1,8 procent av budgeterade nettokostnader. Lägre kostnader för sammanträden samt de flesta övriga kostnader eftersom kontorets medarbetare till stor del har arbetat hemifrån samt att nämndens möten ägt rum digitalt.

Jämfört med år 2019 ligger utfallet på en högre nivå som till sin helhet beror på den omorganisation som genomfördes i samband med att kultur- och bibliotekschefen gick i pension och att fritidschefen även axlade uppdraget som kulturchef. Justering av ram gjordes i samband med budget 2020 då anslag överfördes från anläggningar och bibliotek till central administration.

Anläggningar och föreningsstöd

Anläggningar och föreningsstöd redovisar en negativ avvikelse mot budget med 0,1 mnkr vilket motsvarar 0,3 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen låg inom föreningsstöd där intäkterna jämfört budget avvek negativt (0,1 mnkr) men låg i nivå med 2019. Effekten av beslutad avgiftshöjning för 2020 uteblev delvis då efterfrågan på tid i inomhushallar minskade till följd av covid-19.

Anläggningssidan redovisar ett utfall enligt budget, men med avvikelser inom samtliga kostnadsslag. Till följd av vakans samt minskat behov av säsongsanställning avviker lönekostnaderna positivt (0,5 mnkr). Den osäkerhet som rådde i början av året kring kostnader för el och VA blev inte en negativ avvikelse utan ett överskott (0,1 mnkr) eftersom såväl ogynnsamma väderförhållanden som restriktioner med anledning av pandemin medförde att isen på Danderydsvallen inte kunde driftsättas som planerat. Kapitalkostnaderna avvek positivt men låg mycket nära budget vilket förklaras av att den nya ispisten och kylsystemet på Danderydsvallen var planerade för aktivering i december. Aktiveringen har flyttats fram då några mindre justeringar enligt besiktningsprotokoll kvarstod. Noteras ska att kapitalkostnader är mycket svåra att budgetera och då i synnerhet för de större projekten som inkluderar ett flertal komponenter med olika avskrivningstider. Nämnda positiva avvikelser kunde omprioriteras för att täcka behov som uppstod inom området för mindre reparations- och underhållsåtgärder (0,6 mnkr).

Covid-19 ökade generellt kostnader för städ och förbrukningsmaterial (0,15 mnkr). Beslut om stängning av Mörbybadet i december medförde att kostnader bokades upp (0,2 mnkr) gällande eventuell ersättning för begränsningar i verksamhetsdrift på grund av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 med mera. Samtidigt innebar pandemin ett ökat tryck på att hyra utomhusplaner samt att köpa tjänster relaterade till underhåll av dessa varför den ökade kostnaden i stort kunde matchas av tillkommande intäkter (0,35 mnkr).

Ungt fokus

Ungt fokus redovisar ett utfall enligt budget samt 0,2 mnkr lägre än 2019 vilket beror på den nya uppsökande verksamhet som under 2020 inte ingick i ram utan finansierades via intäkter från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Avvikelse förekommer dock mellan de olika verksamheterna där den uppsökande avviker positivt (0,2 mnkr) eftersom uppstart blev senare än planerat samt att en snabb igångsättning av verksamheten försvårades till följd av pandemin. Befintlig personal fick även under året stötta kommunens grundskolor vid sjukfrånvaro istället för att fokusera på att bygga upp den uppsökande verksamheten.

Resurser kunde då omprioriteras för att främja det framtida ungdomsarbetet genom att bli en del av satsningen på det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagården. Då de platsbundna aktiviteterna blev lägre till följd av pandemin har fritidspersonalen kunnat utföra ett omfattande inredningsarbete för att skapa en lokal utefter de behov och önskemål som kommit fram i dialog med kommunens unga. Detta innebär att skapa en tydligare loungekänsla, scen med möjlighet till liveframträdande, rum för podcast, inspelning, musicerande, fitness med mera. Den platsbundna fritidsverksamheten redovisar därmed en negativ avvikelse om 0,1 mnkr.

Även den inskrivna fritidsverksamheten inom LSS för barn och unga redovisar en negativ avvikelse om 0,1 mnkr av engångskaraktär som avser uppsägningstid för del av en tjänst som överfördes från Träffpunkten i samband med omorganisationen.

Bibliotek

Bibliotek redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr vilket motsvarar 5,1 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen är av engångskaraktär och beror på att hyresrabatten med anledning av ombyggnationen i Mörby centrum blev högre (0,2 mnkr) än budgeterat samt att periodvisa stängningarna och en vakans i samband med rekrytering påverkat personalkostnaderna positivt (0,3 mnkr). Påverkar gör även en sent inkommen faktura (0,16 mnkr) som inte bokfördes på år 2020.

Under året har medel om 0,85 mnkr erhållits från Statens kulturråd dessa påverkar såväl intäkter som kostnader och avser projekt för stärkta bibliotek samt inköp av barn och ungdomslitteratur.

Kulturskola och kulturstöd

Kulturskola och kulturstöd redovisar en positiv avvikelse mot budget med 0,7 mnkr vilket motsvarar 5,2 procent av budgeterade nettokostnader. Avvikelsen fördelar sig på mellan kulturskolan (0,4 mnkr) och kulturenheten (0,3 mnkr).

Den positiva avvikelsen inom kulturskolan avser i huvudsak övriga kostnader (0,4 mnkr) och då främst lokalhyror (0,13 mnkr) eftersom verksamheten i större omfattning kunnat nyttja lokaler som redan finns inom kultur och fritid. Övriga kostnader har också påverkats av att kulturskolan inte kunnat genomföra sedvanliga evenemang vilket minskat kringkostnader. Eftersom osäkerheten fram till och med september var stor beträffande utvecklingen av intäkterna från elevavgifter rådde dessutom en allmän försiktighet. Även personalkostnaderna avviker positivt (0,14 mnkr) då personaltid har kunnat destinerats för arbete inom ramen för erhållna projektmedel (0,1 mnkr) från Statens kulturråd. Intäkterna från elevavgifterna blev (0,2 mnkr) lägre än vad som budgeterats.

Kulturenhetens positiva budgetavvikelse avser dels projektmedel som inte kunnat nyttjas till följd av pandemin, dels publika evenemang som inte kunnat genomföras i planerat och ordinarie omfattning. Det senare påverkade såväl intäkter som kostnader men sammantaget kostnadssidan mer. Till viss del omfördelades resurser så att kulturenheten i samband med

renoveringen av Djursholms vattentorn kunde vara med och finansiera en säkerhetsdörr samt en arkivstegen som anpassning till arkivföreningens verksamhet. Vidare iordningsställdes en lokal för förvaring av kommunens konst.

Träffpunkt

Träffpunkt redovisar en negativ avvikelse mot budget om 0,2 mnkr vilket motsvarar 5,4 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen är av engångskaraktär och beror på omställningskostnader för stängning av öppen förskola.

6.3 Investeringsredovisning

Nedanstående sammanställning visar nämndens investeringar jämfört budget.

Projekt	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse mnkr	Avvikelse %
8826 Servicebyggnad Stockholm	8.9	9.0	-0.1	1.1%
8839 Ispist o kylanläggning Danderydsvallen	10.4	10.1	0.3	-3.1%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	2.8	3.5	-0.6	21.5%
9347 Inköp inventarier Re 47 Kulturskolan	0.1	0.0	0.1	-100.0%
9501 Maskininköp IP	2.1	1.8	0.3	-13.9%
9502 Inventarier inomhusidrott	0.1	0.1	0.0	12.1%
9531 Inventarier fritidsgårdar	0.1	0.1	0.0	-24.7%
9540 Inventarier bibliotek SDM	0.3		0.3	-100.0%
9548 Meröppet bibliotek	0.2	0.2	0.0	20.7%
9550 Inventarier kulturscener	0.1	0.0	0.1	-56.0%
Summa Alla projekt	25.1	24.8	0.3	-1.4%

Årets investeringar uppgår till 24,8 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,3 mnkr. Totalt har 0,3 mnkr ombudgeterats till 2021 avseende slutförande av projekt ispist och kylanläggning på Danderydsvallen. Detta innebär sammantaget för år 2020 ett utfall enligt budget. Avvikelser per projekt kommenteras kort nedan:

8826, Servicebyggnad Stockholm

Projektet avviker för perioden negativt om 0,1 mnkr men fortsätter under 2021 där tilläggsanslag finns om 3,5 mnkr. Projektet har brottats med på ett flertal tillkommande kostnader och ökad komplexitet främst rörande mark men även konstruktion vilket gör att projektet löper stor risk att överskrida budgetram.

8839, Ispist och kylanläggning Danderydsvallen

Projektet avviker för perioden positivt om 0,3 mnkr. Medel har begärts för ombudgetering för avslut av projektet under första kvartalet 2021. Installationerna är driftsatta men kvarstår att åtgärda några mindre besiktningssanmärkningar samt reglera slutfaktura.

8850, Planerat underhåll av anläggningar

Projektet avviker negativt om 0,6 mnkr och inkluderar ett flertal mindre projekt för reparation och mindre underhåll av investeringskaraktär. Främsta orsaken till avvikelse är att planerad reparation av ytskikt i våtutrymmen på Djursholms IP visade sig vara en större fuktskada som behövde mer omfattande åtgärder (0,3 mnkr). Även utfasningen av oljepannan på Enebybergs

IP avvek negativt (0,2 mnkr) eftersom nya radiatorer samt cirkulationspump för varmvatten installerades för att få bästa miljönytta.

9501, Maskininköp idrottsplatser

Projektet avviker positivt om 0,3 mnkr vilket beror på att inköp av en mindre transportbil senarelagts.

Inventarier

Positiv avvikelse om 0,5 mnkr. Den sammantagna budgeten om 0,9 mnkr har avsett kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna. Kraven på vad som utgör en investering har förtydligats varför möjligheten att nyttja dessa minskat.

7. Intern kontroll

Kultur- och fritidsnämndens bedömning av uppföljningen för helåret 2020 är att internkontrollen är på väg att bli uppfylld.

Av de fyra kommundemensamma kontrollmomenten har samtliga följts upp varav tre var utan anmärkning. Ett kontrollmoment som avser förtroendekänsliga poster var inte uppfyllt. Kontrollen avsåg poster inom konton för konferenser och utbildning. Av fyra kontrollerade poster saknade två korrekta underlag som visar på datum, syfte och deltagare. Bristerna har åtgärdats och information har skickats ut till samtliga attestanter.

Av de fyra kontrollmoment som kultur- och fritidsnämnden har beslutat har förvaltningen följt upp tre. Kontrollmomentet avseende delegationsordning har ej följts upp då grunden för denna punkt var att en ny delegationsordning skulle ha antagits samt implementerats. Av resterande kontrollmoment var den avseende kontroll av fakturor och inbetalningar inom kulturskolan uppfylld. Två kontrollmoment var på väg att bli uppfyllda nämligen kontroll av fakturor och inbetalningar gällande plan- och hallhyror samt kontroll av attestförteckning mot fakturor.

8. Risker

Covid-19 innebär, beroende på omfattning av fortsatta restriktioner, huvudsakligen två risker:

- Dels en ekonomisk som påverkar intäkter för uthyrning av plan- och halltider inom anläggningar och föreningsstöd. Till detta kommer frågan om kompenserande ersättning till entreprenören som driver Mörbybadet och Vasabadet. För december 2020 innebär detta en kompensation om 0,2 mnkr. Färre elever som deltar i kulturskolan innebär minskade intäkter i form av elevavgifter.
- Dels en verksamhetsmässig som påverkar möjligheten för såväl nämnden som föreningslivet att kunna bedriva ordinarie verksamhet. Detta kan komma att påverka måloppfyllelse samt statistik för besök och deltagande. Till detta kommer frågan som rör föreningslivets utveckling såväl ekonomiskt som medlemsmässigt.

Principen att budgetramarna räknas upp med 1 procent leder till två huvudsakliga risker:

- Dels en ökad känslighet som minskar möjligheten att parera oförutsedda händelser, något som kan leda till att sannolikheten ökar för framtida negativa utfall.
- Dels behov av större tydlighet beträffande uppdrag och omfattning av den framtida verksamheten.

9. Strategiska avtal

Driften av kultur- och fritidsnämndens verksamhet sker till all väsentlighet i egen regi. Förvaltningen med egenanställd personal ansvarar för driften av bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, träffpunkt samt idrottsplatser med friluftsområden och tillhörande motionsspår. Det finns ett område där förvaltningen har upphandlat verksamhetsdrift och som omfattar

verksamhet som tydligt rör kommunens invånare samt är av ekonomisk väsentlighet och publikt intresse nämligen driften av Mörbybadet och Vasabadet. Avtalstiden är 2018-07-01—2021-06-30 med möjlighet till tre stycken förlängningar om ett år vardera. Pris per år 5,9 mnkr.

Uppföljning enligt kommungemensam mall genomfördes under september på plats av idrottsanläggningschefen. Underlag för uppföljning finns dokumenterade i kommunens diariesystem KFN 2020/0082. Leverantören bedöms uppfylla väsentliga kvalitetskrav enligt avtal.

10. Prestationer och nyckeltal

Se bilaga "Prestationer och nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden 2020".