

# **Delårsrapport per augusti 2021, Kultur- och fritidsnämnden**

---

*2021-09-14*

## Innehåll

Delårsrapport per augusti 2021 .....	3
Nämndens ansvar och uppgifter .....	3
Verksamhetschefens kommentar till resultatet.....	4
Viktiga händelser i verksamheten .....	4
Måluppfyllelse.....	5
Personal.....	8
Ekonomi .....	9
Driftredovisning .....	9
Verksamhetens nettokostnader.....	10
Alla prognoser .....	11
Investeringar .....	12
Intern kontroll .....	14
Risker.....	14
Strategiska avtal .....	16
Bilagor .....	16

# Delårsrapport per augusti 2021

## 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
- 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 drift, 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 socialtjänst, ungdomsmottagning, 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 öppen 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.

## Verksamhetschefens kommentar till resultatet

Första halvåret innebar fortsatta utmaningar relaterade till Covid-19 pandemin som gjort att kommunens invånare inte har kunnat ta del av det ordinarie kultur- och fritidsutbudet. 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 ha tappat sugen. Tack vare den senaste tidens hälsoutveckling med en betydligt gynnsammare vaccinationsituation, har verksamheten sakta men säkert närmat sig ett mera normalt aktivitetsläge. Förvaltningen ser därför med tillförsikt framåt i tiden.

Nu vid höstterminens ingång kan vi se att efterfrågan är hög på plan- och halltider samt att det råder hög aktivitet när det gäller förberedelser inför invigning av såväl det nya biblioteket i Mörby centrum som det nya kultur- och aktivitetshuset för ungdomar. Kommunens uppmärksammande av demokratijubileet innebär en positiv kick-start för hela kulturlivet där kulturföreningarna tillsammans med kultur och fritidsverksamheter bidrar med många och intressanta programpunkter i firandet.

Ekonomiskt har anläggningar och föreningsstöd påverkats negativt av covid-19 situationen som under våren inneburit minskade intäkter från uthyrning av planer- och inomhushallar samt utbetald kompensation på grund av periodvis stängning av Mörbybadet. Även ett personalärende samt kapitalkostnaderna har kommit att påverka ekonomin negativt. Sammantaget medför detta en negativ prognos för nämndens verksamheter om 0,6 miljoner kronor för helåret 2021.

Investeringstakten är fortsatt hög på idrottsanläggningarna där bland annat en ny kylanläggning på Stockhagens IP är under färdigställande. En betydande satsning sker på spontanidrotts- och allaktivitetsytor i varje kommundel. Detta kommer positivt att bidra till den allmänna folkhälsan samt ger föreningslivet förutsättningar att göra en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar. Förvaltningen kan också konstatera att intresset för friluftsliv har ökat markant. Då känns det extra roligt att nämnden under våren har antagit en friluftsplän som tydliggör de fina möjligheter som naturen i Danderyd medger.

Uppföljningen av nämndens mål visar att merparten av de aktiviteter som planerades i verksamhetsplan är genomförda eller under genomförande. Prognosen för helåret är därmed mycket god. För att säkerställa verksamheternas kvalitet och kontinuitet, håller en ny Kultur- och fritidsplan på att arbetas fram.

## Viktiga händelser i verksamheten

### **Covid -19**

Våren 2021 har fortsatt präglats av situationen med covid-19 som för verksamheterna generellt inneburit en ökad arbetsbelastning administrativt och kommunikativt. Såväl kommunens egna verksamheter som det viktiga föreningslivet har upplevt betydande svårigheter att bedriva ordinarie verksamhet. Tack vare en ökad vaccinering ser det emellertid ut som vi går mot ett mer normalt tillstånd.

### **Bidrag från Statens kulturråd för kulturskolan**

Kulturrådet har beviljat Danderyds kulturskola bidrag om drygt 0,7 mnkr för läsåret 2021/2022. Bidraget kommer att nyttjas för att hitta mer flexibla sätt att nå ungdomar och deras kulturutövande. Kulturskolan önskar hitta sätt att motivera ungdomar att vilja börja eller stanna kvar och utvecklas inom kulturskolan under tonårsperioden. Ett led i detta blir att prova nya kursformat och lovverksamheter såväl helt öppna som med någon form av föränmälan.

### **Bidrag från Statens kulturråd för Biblioteket**

Kulturrådet har beviljat Danderyds bibliotek bidrag om drygt 0,1 mnkr för läsåret 2021/2022. Bidraget ska nyttjas för inköp av barn- och ungdomslitteratur.

### **Antagande av kultur- och fritidsnämndens friluftspan**

Kultur- och fritidsnämnden antog under våren en friluftspan som fastställer ambitionsnivå och förutsättningar för ett aktivt friluftsliv i Danderyds kommun. Med en friluftspan kan Danderyds kommun sätta friluftslivet i ett långsiktigt perspektiv. Friluftspanen används för att sprida kunskap om hur friluftslivet bidrar till en ökad folkhälsa och hur kommunen kan samverka kring friluftslivet.

## **Måluppfyllelse**

### **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:**

Målet är av långsiktig karaktär och beslutades av kultur- och fritidsnämnden att gälla för perioden 2020 - 2022. För att uppfylla målet har förvaltningen arbetat med ett flertal främjande aktiviteter som huvudsakligen innebär att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig i samt att skapa attraktiva mötestillfällen för unga i dialog med unga. Målet bedöms till all väsentlighet bli uppfyllt under 2021. Se bilaga.

Förvaltningen vill särskilt lyfta fram det nya kultur- och aktivitetshuset som invigs i september, där ungdomar kommer att kunna hitta ett stort utbud som kompletterar kulturskolans och föreningslivet utbud av fritidsaktiviteter. I samverkan med biblioteket finns även tillgång till en "mini-biblioteksfilial". Det nya aktivitetshuset erbjuder en avslappnad och mysig atmosfär där

konceptet har tagits fram genom ungdomsdialog för att kunna svara upp emot målgruppens behov och önskemål. Den nya spontanidrottsytan på Danderydsvallens betongpist som erbjuder goda möjligheter att snabbt ställa om efter nya trender för att möta barn- och ungdomars önskemål. Där har drop-in verksamhet genomförts i samarbete med Danderyds sportklubb och Ungt fokus. Kulturskolans och kulturens sommarläger som främjat ett aktivt och meningsfullt sommarlov och dessutom erbjudit ungdomar i åldrarna 16 - 19 år sommarjobb som lägerledare. Ungt fokus har i det främjande arbetet konsekvent riktat sig mot föräldrarna. Bland annat genom tydlig dialog beträffande hemmafester, inbjudan till föräldravandringar, information via broschyren "Ungdomskollen" med flera åtgärder.

Förvaltningen konstaterar att bedömning av måluppfyllelse via nyckeltal är problematisk. Hälsa och välmående är begrepp som är svåra 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. Flertalet av valda nyckeltal härrör från Stockholmsenkäten som genomförs vartannat år. Under 2021 har ingen mätning ägt rum. Till följd av pandemin har kulturskolan inte genomfört sin årliga elevenkät. Nästa tillfälle blir våren 2022. Statistik över andel aktiva medlemmar 7 - 20 år i idrottsföreningarna redovisas i samband med årsbokslut.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Andel 7-åringar som går i kulturskolan per invånare 7 år (Ungdomsstrategi målområde A)	29.9%	35.0%	
Andel elever i Danderyds kulturskola som känner att läraren lyssnar på vad de har att säga (Ungdomsstrategi målområde A)		97.0%	
Andel aktiva medlemmar 7 - 20 år i idrottsföreningar per invånare 7 - 20 år (Ungdomsstrategi målområde A)		80.0%	
Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem ska öka			
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)	14	15	
Antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket gör för att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig		25	

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

#### Bedömning



#### Kommentar:

Målet är av långsiktig karaktär och beslutades av kultur- och fritidsnämnden att gälla för perioden 2020 - 2022. För att uppfylla målet har förvaltningen arbetat med ett flertal

främjande aktiviteter som huvudsakligen innebär att möta äldre i de sammanhang de befinner sig i samt att främja aktiviteter och möten över generationsgränserna. Se bilaga.

Målet bedöms som delvis uppfyllt för 2021 eftersom ett antal aktiviteter, till följd av pandemin, inte har kunnat genomföras i önskad omfattning. Detta gäller framför allt seniorcentrum vid träffpunkt Enebyberg men även när det gäller att förlägga fler av bibliotekets programverksamhet till platser där äldre befinner sig. Pandemin har också gjort det extra svårt att genomföra aktiviteter för blandade åldersgrupper. På den positiva sidan märks kulturskolan och kulturenhetens utomhuskonserter vid äldreboendena samt bibliotekets populära service "Boken-kommer".

Förvaltningen konstaterar att bedömning av måloppfyllelse via nyckeltal är problematisk. Ensamhet och isolering är begrepp som är svåra 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. Anläggningar och föreningsstöd skapar bättre förutsättningar för seniorer genom att främja trygghet och tillgänglighet på idrottsplatser, motionsspår och badplatser. Fler spontanidrottsytor har anlagts som riktar sig till en bredare målgrupp. Under 2022 blir fokus att informera om de möjligheter som finns.

Nyckeltal	Utfall 2021	Mål 2021	Bedömning
Anläggningar och föreningsstöd skapar förutsättningar för seniorer och informerar om detta			
Antal aktiviteter över generationsgränserna som kulturskolan skapar	3	1	
Antal boken-kommer-låntagare med regelbundna bokleveranser		30	

#### 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:

En kultur- och fritidsplan för perioden 2022 till 2026 är under utarbetande och förbereds för beslut i kultur- och fritidsnämnden 14 december 2021. Planen kommer att tydliggöra hur nämndens verksamheter arbetar utifrån kommunens fem övergripande strategiområden.

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

## Personal

Nedanstående sammanställning visar antal personer och antal årsarbetare jämfört med föregående år.

**År: 2021** **Period: Augusti** **Anställningsform: Samtliga Anställningsformer** **Avtal: 01 AB**  
**Anställningsgrupp: Månadsavlönade**

		Antal personer	Antal årsarbetare	Antal årsarbetare 2020	Förändring
Månadsavlönade	Tills vidare	79	69.59	68.3	1.3
Månadsavlönade	Visstid	3	2.75	5.7	-2.9
Månadsavlönade	Samtliga Anställningsformer	82	72.34	74.0	-1.6
Timavlönade	Visstid	12	0.00	0.0	0.0
Timavlönade	Samtliga Anställningsformer	12	0.00	0.0	0.0

Jämfört motsvarande period 2020 visar statistiken att antalet tillsvidareanställda månadsavlönade har ökat med 1,3 årsarbetare. Huvudsakligen avser detta medarbetare inom anläggningar som år 2020 innehade provanställningar. Detta är även den huvudsakliga förklaringen till att antalet visstidsanställda årsarbetare har minskat.

Ett flertal smärre avvikelser förekommer inom samtliga verksamheter och beror på i vilken mån tjänster var vakanta eller ej vid jämförelseperioden förra året eller innevarande år. Tillsvidareanställda inkluderar även medarbetare som är tjänstlediga och deras vikarier finns med bland visstidsanställda. Förvaltningen har för augusti månad 2021 budgeterat med 70,00 årsarbetare. Den ekonomisk uppföljningen tyder inte på att antalet årsarbetare är högre än planerat då lönekostnaderna för perioden avviker positivt.

Den totala sjukfrånvaron för perioden uppgår till 3,60 procent varav korttidsfrånvaro är 1,85 procent att jämföra med 2,47 procent respektive 2,36 procent samma period år 2020. Minskad korttidsfrånvaro bedöms bero på att effekterna av covid-19 minskat då allt fler är vaccinerade. Ökning har skett av långtidsfrånvaron där några enskilda fall påverkar.

Personalomsättning på egen begäran ligger för perioden på 1,23 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2008. Förra året samma period låg omsättningen på 1,35 procent. De låga nivåerna kan bero på en period av uteblivna besparingskrav som skapat lugn och stabilitet i samverkan med pandemin som skapat en större osäkerhet på arbetsmarknaden.



## Ekonomi

### Driftredovisning

Sammanställningen nedan visar nämndens intäkter, kostnader och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

**Enhet: Mnkr**

Konto_RR	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
INTÄKTER	8.0	9.1	13.0	13.7	-0.7	-5%	16.1
KOSTNADER	-67.9	-70.1	-105.3	-105.4	0.1	0%	-103.0
<b>Nettokostnader</b>	<b>-59.9</b>	<b>-60.9</b>	<b>-92.3</b>	<b>-91.7</b>	<b>-0.6</b>	<b>1%</b>	<b>-86.9</b>

För år 2021 prognostiserar nämnden en negativ avvikelse mot budget med 0,6 mnkr vilket motsvarar 1 procent av budgeterade nettokostnader.

Avvikelsen ligger inom anläggningar och föreningsstöd och beror på tre extraordinära händelser av engångskaraktär:

- Covid-19 pandemin har under våren resulterat i minskade intäkter 0,4 mnkr för uthyrning av idrottsplaner och -hallar.
- Till följd av pandemin fattade nämnden beslut om att stänga inomhusbaden under perioden 1 december 2020 till 14 februari 2021. Mot bakgrund av detta kompengades entreprenören för intäktsbortfall om totalt 0,6 mnkr varav 0,4 mnkr avsåg år 2021.
- Ett personalärende kommer att påverka andra halvåret negativt om 0,4 mnkr.

Den negativa påverkan om totalt 1,2 mnkr beräknas kunna hanteras inom ram motsvarande 0,6 mnkr enligt vad som framgår under "Verksamhetens nettokostnader" nedan.

Prognosen för hösten utgår ifrån att verksamheterna kan bedrivas utan restriktioner samt att en viss "kick-start" sker i och med invigning av såväl nytt bibliotek i Mörby centrum som kultur- och aktivitetshus för ungdomar i nuvarande Fribergagården. Till detta kommer det kommunövergripande firandet av demokratijubileet som på ett positivt sätt involverar flertalet av nämndens verksamheter.

Då den negativa avvikelsen i prognosen beror på händelser av engångskaraktär som ligger utanför nämndens kontroll behöver, enligt förslag till beslut KS 2021-09-20, en åtgärdsplan inte upprättas.

Prognosen för intäkter respektive kostnader i tabellen ovan blir något missvisande då även externt finansierade projekt ingår. I samband med prognosen har budgeterade intäkter och kostnader för ett pågående projekt finansierat av kulturrådet justerats. Detta innebär att såväl intäkter som kostnader minskats med 0,4 mnkr. En prognos rensad från externa projekt skulle innebära att intäkterna avviker negativt om 0,3 mnkr och kostnaderna avviker negativt om 0,3 mnkr med en oförändrad negativ nettoavvikelse om 0,6 mnkr.

## Verksamhetens nettokostnader

Sammanställningen nedan visar fördelningen av nämndens nettokostnader per verksamhet och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget och föregående år.

**Enhet: Mnkr**

Ansvar	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2020
Nämnd och förvaltning	-3.0	-3.1	-4.6	-4.6	0.0	0%	-4.5
Anläggningar och föreningsstöd	-30.8	-30.6	-46.7	-46.0	-0.7	2%	-44.7
Ungt fokus	-7.1	-7.4	-11.2	-11.2	0.0	0%	-9.2
Bibliotek	-8.6	-8.9	-13.5	-13.5	0.0	0%	-12.7
Kulturskola och kulturstöd	-8.5	-9.0	-13.5	-13.5	0.0	0%	-12.8
Träffpunkt	-1.8	-1.9	-2.8	-2.8	0.0	-1%	-3.0
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-59.9</b>	<b>-60.9</b>	<b>-92.3</b>	<b>-91.7</b>	<b>-0.6</b>	<b>1%</b>	<b>-86.9</b>

### Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning lämnar en prognos för helåret enligt budget.

### Anläggningar och föreningsstöd

Anläggningar och föreningsstöd prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med 0,7 mnkr vilket motsvarar 2 % av budgeterade nettokostnader. Den prognostiserade avvikelserna är av engångskaraktär och beror på extraordinära händelser.

Fremsta orsaken är covid-19 pandemin som inneburit minskade intäkter från uthyrning av hallar och planer (0,4 mnkr). Kostnaderna har ökat då entreprenören som driver inomhusbaden erhöll kompenserande ersättning för intäktsbortfall (0,4 mnkr) efter nämndens beslut om stängning av baden. Till detta har kommit ett personalärende som innebär en tillkommande kostnad (0,4 mnkr) för året. Efter aktivering av investeringsprojekt beräknas även kapitalkostnaderna överskrida budget (0,4 mnkr).

Den negativa påverkan om totalt 1,6 mnkr beräknas till del kunna kompenseras av högre intäkter för bland annat vinterhållning på konstgräsplaner (0,2 mnkr), minskad elförbrukning för perioden januari till juli samt ett lägre elpris än vad som budgeterats (0,3 mnkr), ej nyttjande av budgetreserv (0,2 mnkr) samt sjukskrivningar (0,2 mnkr).

Prognosen innebär en ökad risk för att även små oförutsedda händelser kan komma att få genomslag på utfallet då marginal saknas för att hantera dessa. Oisolerade ishallar och konstfrusna utomhusisar gör att väderleken har betydande påverkan på elförbrukningen. Ett vädermässigt ogynnsamt andra halvår kan medföra att den beräknade besparingen ovan uteblir. Pågående investeringar i främst nytt kylsystem på Stockhagen samt luftsluss till ishallen i Enebyberg bör innebära en positiv effekt på elförbrukningen under kvartal 4. Vakanser vid rekrytering samt sjukskrivningar kan komma att mildra utfallet.

Utfall för perioden januari till augusti är en negativ avvikelse om 0,2 mnkr som huvudsakligen beror på lägre intäkter för perioden samt utbetald ersättning till entreprenören som driver inomhusbaden. Budgeten för kapitalkostnader och el, som ligger fördelad på 12-delar, påverkar periodens utfall positivt.

## Ungt Fokus

Ungt fokus lämnar en prognos för helåret enligt budget. Såväl intäkter som kostnader ökar eftersom fritidsträffen har ytterligare en deltagare från mitten av augusti.

Den positiva avvikelser för perioden januari till augusti om 0,3 mnkr kommer att nyttjas under hösten för att skapa innehåll i det nya kultur- och aktivitetshuset i tidigare Fribergagårdens lokaler.

## Bibliotek

Biblioteket lämnar en prognos för helåret enligt budget.

En sent inkommen faktura avseende systemstöd för 2020 har påverkat biblioteket negativt men beräknas kunna matchas av lägre personalkostnader i samband med sjukskrivning. Kostnader och intäkter som budgeterats för pågående projekt med medel från kulturrådet har i prognosen justerats ned för överensstämmelse med faktiska förhållanden. Detta medför ingen påverkan på nettoprognosen.

Den positiva avvikelser för perioden januari till augusti om 0,3 mnkr kommer att nyttjas under hösten då det nya biblioteket i Mörby centrum öppnar.

## Kulturskola och kulturstöd

Kulturskola och kulturstöd lämnar en prognos för helåret enligt budget.

Kulturskolans intäkter beräknas minska med 0,1 mnkr vilket beror på att något färre elever deltog i kulturskolans undervisning under vårterminen samt att avgiften för deltagande i "Kulturverkstad" var reducerad. Den senare kompenseras av bidrag från kulturrådet som betalar motsvarande lönekostnad. Den tidigare kompenseras genom lägre kostnader för löner med anledning av att tjänsten som biträdande rektor tillträdde något senare än vad som budgeterats.

Kulturverksamhetens intäkter minskar med knappt 0,1 mnkr och beror på att aulan i Danderyds gymnasium till följd av pandemin inte kunde hyras ut under våren och att den under hösten kommer att renoveras. De minskade intäkterna kompenseras genom minskade övriga kostnader.

Prognosen för kulturskolans elevintäkter är osäker eftersom anmälan till höstterminens kurser pågår.

Den positiva avvikelser för perioden januari till augusti om 0,5 mnkr beräknas nyttjas under hösten i samband med kulturskolans terminsstart och att kulturens programverksamhet efter pandemin åter kan starta upp.

## Träffpunkt

Träffpunkt lämnar en prognos för helåret enligt budget.

Seniorverksamheten kommer under hösten att få ta del av statliga medel via socialkontoret. Detta kommer att öka såväl intäkter som kostnader.

## Alla prognoser

Sammanställningen nedan visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

**Enhet: Mnkr**

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Nämnd och förvaltning	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6	-4.6

Ansvar	Budget helår 2021	Prognos 1 Helår 2021	Prognos 2 Helår 2021	Prognos 3 Helår 2021	Prognos 4 Helår 2021
Anläggningar och föreningsstöd	-46.0	-46.0	-46.0	-46.6	-46.7
Ungt fokus	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2	-11.2
Bibliotek	-13.5	-13.5	-13.5	-13.5	-13.5
Kulturskola och kulturstöd	-13.5	-13.5	-13.5	-13.5	-13.5
Träffpunkt	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8	-2.8
<b>Summa Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>-91.7</b>	<b>-91.7</b>	<b>-91.7</b>	<b>-92.3</b>	<b>-92.3</b>

Prognosen ligger i stort oförändrad gentemot julirapportens prognos 3, men innebär en negativ förändring inom anläggningar om drygt 0,1 mnkr. Detta till följd av ökade kapitalkostnader.

## Investeringar

Sammanställningen nedan visar nämndens investeringar och prognosavvikelse för helåret jämfört med budget.

**Enhet: Mnkr**

Projekt	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
8812 Belysning ishall Stockholm	0.3	0.5	0.4	0.7	-0.3	-43%
8826 Servicebyggnad Stockholm	5.7	2.3	6.1	3.5	2.6	74%
8835 Svervicebyggnad Enebyberg		0.5		0.8	-0.8	-100%
8839 Ispist o kylanläggning D-vallen	0.3	0.2	0.2	0.3	-0.1	-33%
8840 Luftsluss ishall Enebyberg	0.6	0.5	0.9	0.7	0.2	29%
8842 Spontanidrott	0.6	2.7	4.0	4.0	0.0	0%
8843 Kylanläggning Stockholm	6.4	4.7	7.0	7.0	0.0	0%
8844 Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium		0.5	1.0	0.7	0.3	43%
8845 Värmeåtervinning Enebyberg		1.3		2.0	-2.0	-100%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	1.3	2.1	3.1	3.1	0.0	0%

Projekt	Utfall Aug 2021	Budget Aug 2021	Prognos helår 2021	Budget helår 2021	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %
9501 Maskininköp IP	1.7	1.2	1.8	1.8	0.0	0%
9503 Inventarier utomhusidrott	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	10%
9504 Inventarier KFN	0.1	0.5	0.7	0.7	0.0	0%
<b>Summa Alla projekt</b>	<b>17.1</b>	<b>17.0</b>	<b>25.4</b>	<b>25.5</b>	<b>-0.1</b>	<b>0%</b>

Årets investeringar beräknas uppgå till 25,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 0,1 mnkr.

#### **8812, Belysning ishall Stockholm**

Projektet är färdigt och slutbesiktning avvaktas. Prognos för helåret är en positiv avvikelse om 0,3 mnkr.

#### **8826, Servicebyggnad Stockholm**

Projektet är slutfört och aktiverat i augusti. Projektbudget om 12,4 mnkr har överskridits med 2,6 mnkr. Projektet som initierades 2015 har inneburit flera omtag, samråd samt ändrad och ny inriktning (KFN 2019-06-11 § 34). Tillkommande kostnader har huvudsakligen avsett bodetablering, markarbeten i ostabila lerlager, miljöinventering och deponi, reviderade ritningar beträffande taklutning, sidoentreprenad för larm och passagesystem samt utökad asfaltering.

#### **8835, Servicebyggnad Enebyberg**

Projektet som avser renovering av klubbhus kommer inte att genomföras under 2021. Avvaktas till efter ny servicebyggnad på Enebyberg IP står färdig 2023 för att se vilka behov som kvarstår.

#### **8839, Ispist och kylanläggning Danderydsvallen**

Projektet är avslutat och aktiverat. Positiv avvikelse om 0,1 mnkr.

#### **8840, Luftsluss ishall Enebyberg**

Projektet pågår och innebär att bygga en luftsluss för ismaskinen in till ishallen vilket kommer att minska fuktnivåer i ishallen och därmed minska behov av avfuktning. Vid en första genomgång med konstruktör konstaterades att projektet blir mer omfattande på grund av markarbeten. Budgetoffert som erhållits visar på en kostnad om 0,9 mnkr, det vill säga en negativ avvikelse jämfört projektbudget med 0,2 mnkr. Projektet bedöms som prioriterat då smidig inpassering minskar slitage på ismaskin, förbättrar arbetsmiljön samt beaktar miljö- och klimatprogrammets uppdrag att minska energianvändningen.

#### **8842, Spontanidrott**

Projektet pågår enligt den genomförandeplan som nämnden beslutade om 30 mars.

#### **8843, Kylanläggning Stockholm**

Projektet är under avslut och slutbesiktning kommer att äga rum i september. Prognos enligt budget.

#### **8844, Belysning naturgräsplan Danderyds gymnasium**

Projektet innebär att installera träningsbelysning på naturgräsplanen vid Danderyds gymnasium. Efter utredning med entreprenör konstateras att det inte kommer att vara möjligt

att nyttja befintligt fackverk utmed ena långsidan. Budgetoffert ligger på 1,0 mnkr. Belysning gör att planen kan nyttjas mer effektivt. Projektet startar i september samt färdigställs och slutbesiktas under oktober.

#### **8845, Värmeåtervinning Enebyberg**

Projektet som innebär renovering och översyn av samtliga installationer samt förbättrad värmeåtervinning till servicelänga, garage och ishall kommer inte att genomföras under 2021 utan pausas till 2024 efter att ny servicebyggnad i Enebyberg är uppförd. Detta för att skapa förutsättning för en bättre helhetssyn.

#### **8850, Planerat underhåll anläggningar**

Flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär däribland asfaltering på Stockhagen och Enebyberg, översyn av konstbevattning på Danderydsvallen, målning av fasad och garagebyggnad på Djursholms IP med flera, uppdaterade passagesystem samt bastu och omklädningsrum i Ösbystugan. Prognos enligt budget.

#### **9501, Maskininköp idrottsplatser**

Avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna främst en redskapsbärare till Stockhagen samt gräsklippare till Enebyberg. Prognos enligt budget.

#### **9503 och 9504 Inventarier**

Budget om 0,9 mnkr som avser kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna. Prognos enligt budget.

## **Intern kontroll**

Kultur- och fritidsnämndens gör ingen bedömning av uppföljningen för delåret 2021. De fyra nämndspecifika kontrollerna äger enligt plan rum under årets sista kvartal och redovisas i samband med helårsuppföljningen.

De två av fyra kommundemensamma kontroller som genomförts för delåret visar på varierande resultat. Det kontrollmoment som avser förtroendekänsliga poster var inte uppfyllt. En verifikation avseende utbildning inom ungt fokus kontrollerades och konstaterades sakna deltagarförteckning. Bristen har åtgärdats och information har skickats ut till samtliga beslutsattestanter. Det kontrollmoment som avsåg strategiska avtal visade inte på någon avvikelse. Se bilaga.

## **Risker**

För helårsprognosen 2021 finns några osäkerheter som kan komma att påverka såväl positivt som negativt.

- Återinförda restriktioner till följd av pandemin skulle innebära en risk att intäkter för idrottsplaner och -hallar ytterligare minskar. Inom kulturområdet skulle eventuellt kostnaderna komma att minska då evenemang inte kan genomföras enligt plan. Dock har den tidigare vågen av pandemirestriktioner skapat kunskap och utvecklat teknik för distanslösningar vilket eventuellt skulle öka möjligheterna nu, gentemot tidigare, att tillhandahålla alternativa arrangemang.
- Kommunens konstfrusna isar är starkt beroende av väderleken. En varm höst kan komma att påverka elförbrukningen och därmed kostnaderna negativt medan en kall höst får en positiv påverkan.
- Utvecklingen av deltagande i kulturskolans undervisning hösten 2021 kan komma att påverka intäkterna såväl positivt som negativt. Antagningen pågår och den fullständiga bilden är inte klar förrän slutet av september.

På sikt ser förvaltningen tre huvudsakliga risker kopplade till verksamheten som påverkas av att budgetramen räknas upp 1 procent, vilket inte fullt ut kompenserar för generella pris- och löneökningar.

### **1. Ambitioner och förväntningar om ökat verksamhetsutbud och högre servicenivåer kan bli svåra att tillmötesgå**

Inom idrottsanläggningarna och föreningsstöd blir säsongerna för många idrotter allt längre och går i varandra. I och med konstgrässets inträde samt att ishallarna nyttjas nästan 10 månader om året ställs ökade krav på idrottsplatsernas driftorganisation att lösa fler uppgifter med samma resurser som för 10 - 15 år sedan.

Till ovanstående får läggas diskussionen om eventuella förändringar i den så kallade "Danderydsmodellen" samt satsning på fler spontanidrottsytor. Fler ytor innebär framtida driftkostnader för felavhjälpande reparationer och personaltid för regelbunden tillsyn för att i tid upptäcka fel och brister. Med en förändrad "Danderydsmodell" utökas arbetet med att fördela och schemalägga plan- och halltider, något som ytterligare kan komma att påverkas om tankar i den presenterade översynen av skolpengens uppbyggnad realiserar. I översynen finns förslag att skolorna bör hyra idrottslokaler per timma de nyttjar lokalerna.

Samtliga ovanstående effekter bör beaktas sammantaget för att utreda vilka tillkommande resurser som kultur- och fritidsnämnden behöver kompenseras för.

### **2. Ambitioner och förväntningar om verksamheternas relevans för invånarna nu och i framtiden kan bli svåra att tillmötesgå**

Kulturskolan konstaterar i sin omvärldsanalys vikten av att alla barn och unga får lika möjlighet till kulturell och konstnärlig verksamhet. För att barn, oavsett familj, ska kunna veta vad som finns att välja är det viktigt att kulturskolans konstformer synliggörs för de yngsta skolbarnen. Kulturskolan har med bidrag från kulturrådet kunnat genomföra pilotprojekt "Kulturverkstad" där barnen direkt efter ordinarie skoldag, i skolans lokaler och till reducerat pris, har kunnat prova på samtliga konstformer inom kulturskolan. Genom detta ges barn större möjlighet att själv välja vilken konstform de vill fortsätta inom.

Projektet har varit mycket lyckat, men är beroende av medel från kulturrådet och kan inte permanentas.

Digitaliseringen och förändringar i barn och ungas efterfrågan tydliggör ett behov inom kulturskolan av att utveckla nya kursformat för att fortsätta erbjuda en relevant och efterfrågad verksamhet. Dock finns det inget ekonomiskt utrymme i budgeten för detta då all verksamhet förutsätts vara delfinansierad av elevavgifter från dag ett.

Biblioteket beskriver i sin omvärldsanalys den snabba digitaliseringen som riskerar att dela in befolkningen i två delar; de som vill påskynda och de som inte har möjlighet att delta. Biblioteket behöver i sin framtida utveckling ta hänsyn till båda dessa grupper för att vara relevant. Detta påverkar såväl inköp och tillgång till teknik som att kunna stötta upp med support och utbildning. Kostnadsmässigt är det en utmaning att kombinera såväl den digitala som den analoga världen. Utlåning av e-böcker skulle kunna öka samtidigt som den fysiska boken fortfarande har en stark ställning. Avvägningen mellan formaten är svår att göra och upplevs som begränsande av låntagarna.

Ungt fokus ser i sin omvärldsanalys att ungdomar söker aktiviteter och samvaro i gränslandet mellan det organiserade och det oorganiserade. Detta ställer nya krav på verksamheten när det gäller att erbjuda relevanta aktiviteter oftast med utgångspunkt i den digitala världen. Här ställs ökade krav på resurser i form av såväl budget som kompetens.

### **3. Kommande lagstiftning**

På nationell nivå pågår ett aktivt arbete med målet att göra kulturskolans verksamhet lagstadgad för kommunerna. Detta kan framöver komma att påverka kommunerna. Troligen

kommer detta att påverka Danderyd i mindre omfattning eftersom man har en kulturskola med ett gott kursutbud. Tänkbart är dock att krav kan komma på förändrade avgifter.

Inom EU utreds ett eventuellt förbud mot vissa fyllnadsmaterial i konstgräsplaner. Detta kan komma att innebära högre framtida drift- och investeringskostnader för konstgräsplaner.

## 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 6,0 mnkr.

Förvaltningen för kontinuerlig dialog med entreprenören vid dessa har inga brister framkommit. En större genomgång enligt kommungemensam mall kommer att genomföras under hösten av idrottsanläggningschefen.

## Bilagor

Uppföljning Verksamhetsplan 2021, Kultur- och fritidsnämnden

IKP 2021 Delårsuppföljning, Kultur- och fritidsnämnden