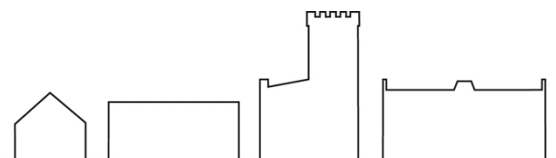


# Nämndens verksamhetsplan 2022

---

## Kultur- och fritidsnämnd

2021-12-03



## Innehållsförteckning

<b>Inledning</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens ansvar och uppgifter</b> .....	<b>3</b>
<b>Nämndens utvecklingsområden</b> .....	<b>4</b>
<b>Mål</b> .....	<b>5</b>
Hög kvalitet.....	5
Stor valfrihet .....	6
Hög attraktivitet .....	6
Hög effektivitet .....	8
Stark utveckling .....	8
<b>Budget</b> .....	<b>9</b>
<b>Investeringar</b> .....	<b>11</b>
<b>Uppdrag</b> .....	<b>11</b>
<b>Strategiska avtal</b> .....	<b>11</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga, Sammanställning budget 2022, 2021-11-16*

## Inledning

Utmaningen för samtliga verksamheter 2022 är att med givna ekonomiska förutsättningar, som innebär att budgetramen räknas upp med 1 procent, kunna driva nödvändig verksamhetsutveckling samt bibehålla relevans och upprätthålla servicenivåer. För att kunna uppnå nämndens mål, kommer det fortsatta verksamhetsarbetet att genomsyras av ledorden medborgardialog och samverkan.

De mål som nämnden antog 2019-09-10 kvarstår enligt beslut fram till och med 2022, eftersom de är av långsiktig karaktär och innebär att påverka och förändra livsstil. Målen syftar till att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig i samt att bryta äldres isolering. Det arbete som påbörjades under 2020 och som sedan dess pågår beräknas i och med utgången av 2022 att vara en del av ordinarie verksamhet. En ny kultur- och fritidsplan ska antas av nämnden och kommer att tydliggöra verksamheternas uppdrag och hur de arbetar för att möta upp mot kommunens övergripande strategiområden.

Möjligheterna att uppnå nämndens mål 2022 bedöms som mycket goda. Men, det ska samtidigt poängteras att målen inte fullt ut låter sig mätas. Hälsa, välmående, ensamhet och isolering är komplexa begrepp som är svåra att följa upp via traditionella mätningar. Därför kommer uppföljningen även för år 2022 främst ta sin grund i de aktiviteter som verksamheterna genomför i främjande syfte.

En betydande del i det främjande arbetet gentemot ungdomar kommer att ske inom ramen för ungt fokus och det nyligen invigda kultur- och aktivitetshuset Demo. Efter en längre tid av ombyggnationer har det nya biblioteket i Mörby centrum öppnat och kommer att kunna erbjuda samtliga åldersgrupper ändamålsenliga platser utefter behov såsom rofyllda studieplatser, mysiga läshörnor, mötesrum och plats för mindre scenverksamhet och utställning. Allt enligt resultat från medborgardialog. Träffpunkt Enebyberg kommer även fortsättningsvis vara navet för det främjande arbete gentemot kommunens åsrika invånare.

Med hjälp av fortsatta bidrag från Kulturrådet kommer kulturskolan att utveckla nya och flexibla sätt att nå ungdomar och deras kulturutövande. Målet är att 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 öppna som med någon form av föranmälan.

Inför år 2021 fick nämnden ett extra investeringsanslag från kommunfullmäktige för att skapa olika typer av spontanidrottsanläggningar (discgolf, boule, utegym, beachvolleyboll, padel med flera). Dessa projekt är till stor del genomförda och kommer att stimulera till ökad friskvård och folkhälsa. Anläggningar och föreningsstöd måste under 2022 fokusera på att informera om de möjligheter som finns.

## Nämndens ansvar och uppgifter

### Nämndens grunduppdrag

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

### Styrande dokument

- Kultur- och fritidsplan 2022 - 2026
- Bibliotekslagen
- Biblioteksplan 2021 - 2024

- Strategi för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga i Danderyds kommun
- Kultur- och fritidsnämndens friluftsplän

## 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 stötts även genom subventionerad uthyrning av lokaler i idrottshallar och gymnastiksalor. Lokalerna hyrs via tekniska kontoret eller skolorna. Nämnden delar årligen ut stipendier till barn- och ungdomsledare.

### *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. Kultur- och aktivitetshuset Demo riktar sig till ungdomar 13 till 18 år och är en plats som stödjer drömmar och visar på möjligheter. Här finns café, rep- och träningslokaler, studios för musikproduktion och podcast och mycket mer. 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 nya lokaler i Mörby centrum samt filialbibliotek i Enebyberg, Stocksund och Djursholm. Folkbibliotekens personal bemannar även några av kommunens skolbibliotek, en tjänst som skolorna betalar för.

### *Kulturskola och kulturstöd*

Kultur- och fritidsnämnden driver Danderyds kulturskola med cirka 1 000 elevplatser inom konstformerna musik, konst, dans och teater. Verksamheten utformas så att elever möts och utvecklas genom gemensamt utövande i olika former av konserter och föreställningar. Att väcka lust till eget skapande och till att göra skillnad för individen och samhället är en viktig utgångspunkt. Utöver Danderyds kulturskola ges bidrag till fem 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.

## Nämndens utvecklingsområden

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. Statistik från åren 2020 och 2021 är i många fall starkt påverkad av covid-19

pandemin som inneburit restriktioner beträffande såväl öppethållande som besök. I SCB:s medborgarenkät ger kommunens invånare verksamheterna goda och stabila omdömen generellt över snitt. Budgetföljsamheten har varit god, men för 2021 förväntas ett negativt utfall till följd av pandemin. 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 kommuninvånarna god service i form av hög tillgänglighet till framför allt utomhusanläggningar men även bibliotek. Kostnadsutveckling per invånare, jämfört länet, påverkas även av en lägre befolkningstillväxt.

Nämnden såg inför år 2020 att det fanns tre betydelsefulla utvecklingsområden av långsiktig karaktär varför beslut togs om att tre mål skulle gälla för perioden 2020 till och med 2022.

### ***... 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.

Ovanstående tre utvecklingsområden har sedan 2020 inneburit ett fokuserat arbete på att utveckla arbetssätt och aktiviteter som innebär att:

- Möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig.
- Skapa attraktiva mötestillfällen för unga i dialog med unga.
- Främja barn och ungas idrottande genom att ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer.
- Utveckla kulturskolan i dialog med unga för ökade inslag av social samverkan.
- Möta äldre i de sammanhang de befinner sig.
- Främja aktiviteter och möten över generationsgränserna.
- Främja äldres idrottande genom att ta utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer.
- Säkerställa en inriktning för kultur och fritid som möter medborgarnas efterfrågan.

Flertalet av planerade aktiviteter har genomförts under 2020 och 2021. Nämndens verksamhetsplan för 2022 fokuserar huvudsakligen på information och synliggörande av de kultur- och fritidsmöjligheter som finns inom kommunen samt hur nyttjande och intresse för dessa kan följas upp.

Kultur- och fritidsnämndens arbete stöttar kommunens samtliga fem strategiområden något som tydliggörs i kultur- och fritidsplan 2022 - 2026. Denna plan kopplar även till kommunens ungdomsstrategi, miljö- och klimatprogram samt Agenda 2030. Nämndens mål fokuserar på två strategiområden där man önskar uppnå förflyttning; hög attraktivitet och stark utveckling.

## **Mål**

### **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.*

Kultur- och fritidsnämnden har inte kopplat något nämndmål till strategiområdet.

### **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.*

Kultur- och fritidsnämnden har inte kopplat något nämndmål till strategiområdet.

### **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.*

**Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja ungdomars hälsa och välmående**

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.

Målet har för 2021 bedömts som uppfyllt inom ramen för kultur- och fritidsnämndens målstyrning, men fortsätter som en del av ordinarie verksamhet samt den kommunövergripande strategin för förebyggande och hälsofrämjande arbete för barn och unga.

Kultur- och fritidsnämnden har en långsiktig ambition som innebär att barn och ungas bruk av alkohol, narkotika, tobak och andra droger ska vara lika med noll samt att inga barn och unga ska känna sig mobbade eller på annat sätt trakasserade. Barn och unga ska med självklarhet kunna be föräldrar eller andra vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem. Ambitionen är ett långsiktigt mål varför nyckeltalen bör ses som indikatorer på att verksamheternas arbete går i önskad riktning. De satta målvärdena blir därmed att betrakta som delmål.

Siffrorna för ANT (alkohol, narkotika, tobak) varierar mellan åren men är förhållandevis konstanta i ett längre tidsperspektiv. Skillnader mellan åren är sannolikt mer baserade på årsgrupper och kompisrelationer än på det förebyggande arbete. Det kommer att krävas ett tydligt strategiskt kommunövergripande förhållningssätt för att markant förändra ungdomars bruk av ANT. Värt att påpeka är att det är betydligt större sannolikhet att en ungdom använder narkotika om denne nyttjar alkohol och tobak. Tobak och alkohol är nyckelområden i arbetet för minskad narkotikaanvändning. När det gäller föräldrarollen syns ett samband med god psykisk hälsa hos ungdomarna. Beträffande nätmobbning ses inte någon trend utan denna tycks ligga konstant över tid.

Nyckeltalen nedan hämtas från Stockholmsenkäten som genomförs vart annat år där nästa tillfälle är 2022.

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2020	Utfall 2018	Utfall 2016	Utfall 2014
Andel i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personligt problem ska öka (Ungdomsstrategi målområde D)	90%	73%	74%	79%	77%
Andel som inte druckit alkohol i årskurs nio (Ungdomsstrategi målområde B)	75%	48%	42%	55%	48%
Andel som inte använt narkotika i gymnasiet år två (Ungdomsstrategi målområde B)	85%	65%	74%	65%	72%
Andelen som har blivit mobbad, trakasserad via nätet eller SMS/MMS i år (Ungdomsstrategi målområde C)	2%	9%	9%	9%	8%
Andelen som inte använt tobak i årskurs nio (Ungdomsstrategi målområde B)	90%	77%	73%	87%	80%

Nedanstående nyckeltal är förvaltningens egna som togs fram efter beslut om gällande nämndmål. Dessa är att betrakta som utvecklingsnyckeltal då de endast har varit i bruk under kort tid samt att den pågående pandemin påverkat såväl utfall som möjlighet till uppföljning.

Målvärde för antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket ska göra under 2022 ligger på en lägre nivå än tidigare med anledning av att det finansierade projektet via kulturrådet går mot sitt slut. Den lägre nivån speglar de förutsättningar som biblioteket har inom ramen för den ordinarie budgeten.

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2021	Mål 2021	Utfall 2020
Andel 7-åringar som går i kulturskolan per invånare 7 år (Ungdomsstrategi målområde A)	35%	Rapporteras helår	35%	-
Andel aktiva medlemmar 7 - 20 år i idrottsföreningar per invånare 7 - 20 år (Ungdomsstrategi målområde A)	80%	Ingen enkät	80%	-
Andel elever i Danderyds kulturskola som känner att läraren lyssnar på vad de har att säga (Ungdomsstrategi målområde A)	100%	Ingen enkät	97%	-
Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle (Ungdomsstrategi målområde D)	20	Rapporteras helår	15	9
Antal uppsökande aktivitetstillfällen som biblioteket gör för att möta ungdomar i de sammanhang de befinner sig (Ungdomsstrategi målområde A)	6	Rapporteras helår	25	14

**Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden verkar för att främja alternativ till ensamhet och isolering för äldre**

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. Målet bedömdes för 2021 som delvis uppfyllt då ett flertal aktiviteter och initiativ inte kunde genomföras på grund av pandemin. Under år 2022 kommer:

***Biblioteket och kulturen att förlägga programverksamhet för äldre på platser där äldre befinner sig.***

- Fortsatt boken-kommer verksamhet.
- Samarbete om bland annat programverksamhet mellan Stocksunds bibliotek och Idalagårdens dagcentral.
- Samarbete med Seniornet om IT-handledning för seniorer på Djursholms bibliotek.

- Bokdepositioner på äldreboenden.
- På Träffpunkt Enebyberg har biblioteket verksamhet tillsammans med Seniorträffen.
- För att bryta isoleringen erbjuder kulturenheten konserter och evenemang på äldreboenden och seniorträffar. Vissa evenemang i samverkan med ungdomar.
- Fortsatt samarbete med kulturföreningarna kring arrangemangsverksamhet. Föreningslivet i Danderyd har stor betydelse för kulturverksamheten för äldre.

***Träffpunkt Enebyberg att främja möten mellan generationsgränserna och stärka den fysiska och psykiska hälsan för äldre samt barn och ungdomar med funktionsvariation.***

- IT café som öppnar den digitala världen genom ett samarbete med ungdomscentrum.
- Flera tillfällen med gymnastik och lättmotion.
- Skapa rum för ökade antal sociala relationstillfällen över generationsgränserna.
- Teaterkurs för LSS ungdomar.
- Främja LSS ungdomars förståelse för kroppsspråk och verbal kommunikation för att främja sociala integrationer.

***Anläggningar och föreningsstöd genom samverkan med föreningslivet och övriga förvaltningar informera och utbilda om förutsättningar och möjligheter till idrott och rörelse så länge som möjligt.***

- Marknadsföra och informera om de spontanidrotts- och friluftsanläggningar som finns i Danderyds kommun.
- Se på vilka sätt den kommungemensamma GIS-plattformen kan nyttjas för bättre information om vilka möjligheter till idrott och rörelse som finns.
- Vid föreningsträffar och anläggningsråd med föreningar och övriga samverkanspartners informera och utbilda om förutsättningar och möjligheter till idrott och rörelse så länge som möjligt enligt strategi 2025.

Målvärde år 2022 för nyckeltalet nedan ligger lägre än utfallet för år 2020 som var 90 låntagare. Under 2020 ökade antal bokleveranser markant då många äldre, till följd av pandemin, tvingades isolera sig och inte på egen hand kunde nyttja den ordinarie verksamheten. Detta är ingen utveckling som i sig är eftersträvänsvärd. Vilken nivå som kan anses vara rimlig är svår att bedöma. Utfall för 2021 publiceras i samband med verksamhetsberättelsen.

Nyckeltal	Mål 2022	Utfall 2021	Mål 2021	Utfall 2020
Antal boken-kommer-låntagare med regelbundna bokleveranser	40	Rapporteras helår	30	90

### **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*

Kultur- och fritidsnämnden har inte kopplat något nämndmål till strategiområdet.

### **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.*



## Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden har utvecklat kultur- och fritidspolitiskt program

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.

Målet att utveckla ett kultur- och fritidspolitiskt program har i sin framarbetade form resulterat i en kultur- och fritidsplan som fastställts av nämnden 14 december 2021 att gälla för perioden 2022 till och med 2026. Under år 2022 kommer:

### *Förvaltningen tar fram en struktur för uppföljning och utvärdering av verksamheterna*

- Säkerställa en löpande uppföljning av antalet deltagare/besökare i de verksamheter och aktiviteter som drivs av kultur och fritid.
- Säkerställa att verksamheterna utvärderas genom enkäter, dialog eller annat.

## Budget

Kommunfullmäktiges budgetbeslut i november innebar, jämfört tidigare förslag, ingen förändring utan driftbudget 2022 för kultur- och fritidsnämnden kvarstår på 96,6 mnkr.

I korthet innebär detta att nettobudgeten för år 2022 ökar med 4,9 mnkr jämfört år 2021.

Förändringen beror på 1 procents ökning (0,9 mnkr) av nämndens nettobudget för att kompensera för pris- och löneökningar, tillkommande kapitalkostnader om 1,2 mnkr samt ersättning för att bibliotekets hyreskostnader ökar 2,8 mnkr i nya Mörby centrum.

Förvaltningens senaste prognos per augusti för 2021 visade på en beräknad negativ avvikelse om 0,6 mnkr. Denna avvikelse bedöms i dagsläget mildras av en positiv avvikelse inom kulturen samt något högre intäkter och lägre lönekostnader inom anläggningar och föreningsstöd. Faktorerna bakom den negativa avvikelsen är av engångskaraktär och huvudsakligen en effekt av covid-19 pandemin, som påverkat såväl intäkter som kostnader negativt. För år 2022 kvarstår ingen sådan påverkan.

Nedanstående tabell visar kultur och fritidsnämndens utveckling av nettokostnader.

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnader (mnkr)	-88,1	-91,7	-96,6	-98,5	-100,3
Förändring i mnkr		3,6	4,9	1,9	2,0
Förändring i %		4,1	5,3	2,0	2,0

Budgetåret 2022 innebär en huvudsaklig osäkerhet som utgörs av elpriset. Kommunens arbete med prissäkring inför 2022 pågår och kommer att innebära en betydande kostnadsökning då elpriset för närvarande ligger på mycket höga nivåer. Fritidsanläggningarna förbrukar årligen cirka 4 000 MWh vilket betyder att om elpriset höjs 10 öre så ökar elkostnaderna med 0,4 mnkr.

I nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige framgick att man ser bekymmersamt på principen med 1 procents årlig uppräknings. Detta eftersom många kostnader, främst löner och hyror, räknas upp med högre procenttal och sålunda finns en risk att verksamheternas ekonomiska förutsättningar över tid urholkas.

På sikt ser nämnden två huvudsakliga risker kopplade till detta:

### ***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. Såväl fotboll som hockey och konståkning har blivit året runt idrotter samtidigt som antal anställda är oförändrade. Till detta får läggas diskussionen om eventuella förändringar i den så kallade ”Danderydsmodellen” samt satsning på fler spontanidrottsytor och tankar beträffande hur skolorna ska nyttja och hyra idrottslokaler.

Kultur- och fritidsnämnden har lämnat bildningsförvaltningen uppdrag att till sammanträdet 25 januari 2022 att utreda och beskriva eventuella förändringar avseende organisation och resurser inom anläggningar och föreningsstöd som är adekvata för att möta ökade förväntningar på servicenivåer och verksamhetsutbud.

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

Den pågående digitaliseringen ställer nya krav och förväntningar på verksamheterna.

Inom kulturskolan behöver nya kursformat utvecklas för att fortsättningsvis locka och behålla deltagare. Idag bedrivs detta arbete i projekt med bidrag från kulturrådet. Projekten som pågår tyder på goda resultat men kan inte permanentas då de är helt beroende av dessa bidrag.

Inom biblioteket innebär den snabba digitaliseringen en kostnadsmässig utmaning då behov finns att möta upp med såväl e-böcker som den fysiska boken. Förväntningar om ett längre öppethållande är svårt att tillgodose inom befintliga budgetförutsättningar. I dag erbjuder de fyra biblioteken ett mycket generöst öppethållande i förhållande till antal anställda. Detta begränsar utrymmet för uppsökande verksamhet, läsfrämjande aktiviteter och olika samarbeten.

Ungt fokus ser 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 hälsofrämjande aktiviteter oftast med utgångspunkt i den digitala världen samt med den uppsökande verksamheten för att möta ungdomar där de är. Verksamheten ser också ett stort behov att fortsätta och göra mer av universella insatser för ungdomar för att stärka den psykiska hälsan och kraftfullt minska deras bruk av ANDTS. Resurser i form av såväl budget som kompetens men också en fortsatt konsekvent strategisk kommunövergripande hållning i frågan.

Tabellen nedan visar hur nämndens ram har fördelats till nämndens verksamheter. Jämfört nämndens beslut 25 juni 2021 om budget för 2022 har ingen förändring i fördelning av ramar skett.

Budgetförutsättningarna för år 2022 innebär i förhållande till år 2021 att verksamheterna drivs i oförändrad omfattning. De huvudsakliga förändringarna i verksamheternas enskilda budgetramar jämfört budget 2021 utgörs av en budgetreserv om 0,1 mnkr inom nämnd och förvaltning, tillkommande kapitalkostnader om 1,3 mnkr inom anläggningar och föreningsstöd, ökade hyreskostnader för biblioteket i Mörby centrum om 2,7 mnkr. Övriga förändringar avser kompensationer för pris- och löneökningar. Se bilaga ”Sammanställning budget 2022”.

Förvaltningens arbete med den detaljfördelade budgeten pågår och kan komma att medföra beslut i kultur- och fritidsnämnden beträffande omfördelning mellan verksamheterna. Ett eventuellt sådant beslut fattas vid nämndens möte 25 januari 2022.

<b>Ansvar</b>	<b>Budget föregående år</b>	<b>Budget helår 2022</b>
Nämnd och förvaltning	-4,6	-4,8
Anläggningar och föreningsstöd	-46,0	-47,6
Ungt fokus	-11,2	-11,4
Bibliotek	-13,5	-16,1
Kulturskola och kulturstöd	-13,6	-13,8
Träffpunkt	-2,8	-2,9

	Budget	Budget helår
Summa	-91,7	-96,6

## Investeringar

Kommunfullmäktige har beslutat om en investeringsbudget för kultur- och fritidsnämnden om 17,6 mnkr vilket motsvarar kultur- och fritidsnämndens förslag.

Nedan specificeras investeringsprojekt för 2022:

**SIP, ispist utebana** -Befintlig ispist ersätts med ny i asfalt. Budget 3,1 mnkr.

**SIP, sarg och bås utebana** -Befintlig sarg och bås i mycket dåligt skick. Ersätts i samband med att utebanan får ny ispist. Budget 1,1 mnkr.

**EIP, servicelänga byggnad 9055** -Projektet avser att riva befintlig servicelänga från 70-talet, avetablera inhyrda bodar samt bygga nytt om cirka 650 kvm. Förstudie har presenterats för nämnden som fattat beslut om att gå vidare i processen. Budget totalt 18 mnkr varav 6,0 mnkr år 2022.

**LED-belysning planer** -Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Ingår som beslutad åtgärd för 2022 inom miljö- och klimatprogrammet. Avser fotbollsplan och ishall på Enebybergs IP samt uterink på Stockhagens IP. Budget 1,9 mnkr.

**Planerat underhåll IP** -Avser ett flertal mindre projekt för underhåll av investeringskaraktär främst ny beläggning på allvädersbanor för friidrott samt på två tennisbanor vid Danderyds gymnasium. Budget 3,0 mnkr.

**Inventarier maskininköp IP** -Avser arbetsmaskiner till idrottsplatserna främst stor traktor till Enebybergs IP 2022. Budget 1,6 mnkr.

**Inventarier övrigt** -Avser kompletterings- och ersättningsinventarier vid behov i verksamheterna. Budget 0,9 mnkr.

## Uppdrag

Inga uppdrag

## Strategiska avtal

Inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde finns ett avtal som är att betrakta som strategiskt och som kommer att ingå i uppföljningsplanen för år 2022.

Avtalet gäller verksamhetsdrift av simhallarna Mörbybadet och Vasabadet. Avtalstiden är 2018-07-01 till 2021-06-30 med möjlighet till tre stycken förlängningar om ett år vardera. Pris per år 6 mnkr.

Uppföljning av avtalet kommer att ske genom platsbesök av idrottsanläggningschef och uppföljningen rapporteras i delårsbokslutet.