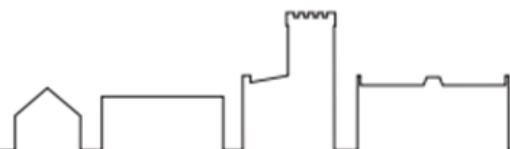


Delårsrapport 2024

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE	3
MÅLPROGNOS	6
SAMMANSTÄLLNING AV MÅLPROGNOS	6
HÖG KVALITET	6
STOR VALFRIHET	7
HÖG ATTRAKTIVITET	8
HÖG EFFEKTIVITET	10
HÅLLBAR UTVECKLING	11
PERSONAL	12
EKONOMI	13
DRIFREDOVISNING	13
KOSTNADER FÖRDELADE PÅ KOSTNADSSLAG	13
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	14
ALLA PROGNOSE	16
INVESTERINGAR	17
RISKER	20
EKONOMISKA RISKER	20
RISKER FÖR VERKSAMHET	20
OMVÄRLDSRISKER	20
VERKSAMHETSUPPFÖLJNING	21

Inledning

Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.

Nämnden har satt upp sex mål för 2024. Bedömningen av måluppfyllnad bygger på utfallet på de indikatorer som är kopplade till respektive mål. En bedömning görs av resultatet i förhållande till målvärdet för perioden. Tre mål prognostiseras att uppnås, det gäller målen

- I kommunen finns kultur- och fritidsaktiviteter med hög kvalitet för alla invånare med fokus på barn, ungdomar och äldre.
- Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv och för aktiviteter som attraherar, inspirerar och utgår från invånarnas efterfrågan.
- Kultur- och fritidsnämnden främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa.

För tre mål är underlagen till indikatorerna ännu inte tillgängliga. Därför är en prognos för måluppfyllnad ännu inte möjlig att redovisa. Det gäller målen

- Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
- Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.
- I kommunen bedrivs kultur- och fritidsaktiviteter med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

Nämnden har en omfattande verksamhet som engagerar invånarna i fysisk aktivitet, skapande, upplevelser och lärande. Under året har verksamheterna fortsatt arbetet kopplat till HYPE-projektet, för att stärka övergången mellan aktiviteter för unga i åldern mellan högstadium och gymnasium.

Nämndens verksamheter är aktiva med att söka extern finansiering såsom statsbidrag för att driva utvecklingsarbete. Det gäller till exempel projektet gränslös kulturskola eller Bokstart inom bibliotek.

Under sommaren har ytterligare byten av konstgräs genomförts tillsammans med åtgärder för att förhindra spridning av mikroplaster. På Danderyds gymnasium IP ligger nu ett konstgrässystem som bygger på sand och kork.

Länsstyrelsen har för andra året i rad utsett Danderyd till årets förbättrare när det gäller friluftsliv i länet. Den friluftsplån som kommunen antog 2021 har gett resultat.

För år 2024 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett ekonomiskt utfall enligt budget. Mindre negativa respektive positiva avvikelser finns i verksamheterna, som summeras till en ekonomi i balans för nämnden som helhet.

Nämndens ansvar

Avsnittet redogör övergripande för nämndens ansvar och verksamhet.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Uppgiften innebär att samverka med och stödja de föreningar och organisationer som är verksamma i kommunen och som har en tydlig koppling till kultur och fritid. De centrala uppgifterna är:

- att vara huvudman för kommunens bibliotek, kulturskola, kultur- och programverksamhet, fritidsgårdsverksamhet och de kommunala verksamheterna i träffpunkt Enebyberg
- att fördela bidrag och stipendier till föreningar och andra lokala organisationer och aktörer
- att förvalta, ansvara för drift och skötsel och uthyrning av idrottsplatser och andra anläggningar inom nämndens ansvarsområde, samt ansvara för uthyrning av idrottshallar inom kommunala skolområden.
- att ha beställansvaret för kommunens badanläggningar
- att förvalta och låna ut kommunens konstverk

I kultur- och fritidsnämndens verksamhet ingår den centrala administrationen som ger stöd och service till nämnden och nämndens verksamheter. Nämnden ansvarar även för den seniorverksamhet och fritidsverksamhet inom LSS för barn och ungdomar som finns i träffpunkt Enebyberg. Genom ungt fokus ansvarar nämnden för kommunens preventiva och uppsökande arbete mot ungdomar. Nämndens verksamheter är, förutom ett folkbibliotek, frivilliga verksamheter för kommunen. Folkbiblioteket regleras i bibliotekslagen.

Händelser av väsentlig betydelse

Avsnittet redogör för händelser som inte är normalt förekommande eller händelser som på annat sätt påverkar verksamheten negativt eller positivt.

Årskurs 5 och 6 bjöds på sommarfest

Samtliga enheter inom ungt fokus kraftsamlade och bjöd på sommarfest i slutet av maj. Festen hölls i Anna Whitlocks park i Djursholm. Deltagarna erbjöds många lustfyllda och roliga aktiviteter samt mat och dryck. Syftet var att visa att ungt fokus finns med trygga vuxna som kan stötta unga att hitta en bredd av olika positiva aktiviteter. Dessutom presenterades Demo för blivande besökare från årskurs sex, inför övergången till högstadiet. Ungdomscentrum förlade sin verksamhet utomhus under dagen, vilket lockade många ungdomar från Enebyberg. Evenemanget var mycket uppskattat och kommer att genomföras även nästa år.

Hype fas 2 – Seminarium om tonårstjejjers fritid

Ungt fokus bjöd i april in personer som arbetar med ungdomar i kommunen till ett seminarium för att få ta del av Hype-rapportens resultat med tips från målgruppen själv om hur fritidsaktiviteter bör vara utformade för att vara attraktiva. Deltagarna representerade socialkontoret, politiken, skola, föreningslivet med flera. Seminariet blev ett tillfälle att träffas över verksamhetsgränserna och diskutera hur man såväl enskilt, som tillsammans kan arbeta vidare för att stötta målgruppen och främja psykisk hälsa och välmående för tonårstjejjers.

Kulturskolan utvecklas enskilt och gemensamt med bidrag från Kulturrådet

Kulturskolan har beviljats bidrag från Kulturrådet dels för utvecklingsprojekt tillsammans med kulturskolorna i Solna, Tyresö och Järfälla, dels för samverkan mellan kulturskolorna i Danderyd, Täby, Sollentuna och Vallentuna. Därutöver ett bidrag för utveckling i den egna verksamheten i Danderyd. Bidragen är avgörande för att kunna utveckla verksamheten.

Kulturskolan satsar på Unga kreatörer

Under förra läsåret var drygt 24 procent av kulturskolans unika deltagare i åldern 13–20 år. En stor andel unga slutar sina fritidsaktiviteter när de går in i tonåren. Därför behöver kulturskolan arbeta aktivt med att både utveckla och anpassa verksamheten så att fler unga upplever att ett deltagande ger ett positivt mervärde även i tonåren. Kulturskolans satsning på ”Unga Kreatörer” har startat under läsåret och fallit väl ut. Syftet med satsningen är att ge kulturskolans äldre ungdomar, 16–20 år möjlighet att via sitt kreativa intresse även utveckla andra kompetenser och erfarenheter som gagnar såväl ungdomarna som kulturskolans verksamhet i stort. Målet är att bibehålla äldre ungdomar i verksamheten genom att erbjuda en verksamhet anpassad och efterfrågad av de äldre ungdomarna. I sommar har ”Unga kreatörer” aktivt medverkat vid nationaldagsfirandet, spelat och framträtt på äldreboende samt varit ledare på kulturläggret för barn 9–12 år.

Kulturskolan kompetensutvecklar över kommungränserna

Inom samverkansarbetet mellan kulturskolorna i Danderyd, Täby, Sollentuna och Vallentuna genomfördes den 21 augusti en gemensam kompetensutvecklingsdag för drygt 85 kulturskolelärare. Temat för dagen var ”barn och ungas delaktighet och inflytande” och genomfördes i samarbete med organisationen Youth 2030.

Gränslös kulturskola

I juni redovisades slutrapporten för utvecklingsprojektet tillsammans med kulturskolorna i Järfälla, Solna och Tyresö. Projektet, Gränslös kulturskola är ett 3-årigt projekt med många

inblandade, framför allt många ungdomar. Arbetet är genomsyrat av det ungdomarna sagt, tyckt och gjort. De har varit med i varje del av projektet. Målet har varit att tillsammans med ungdomar 16–19 år göra kulturskolans utbud mer relevant för fler i åldern, att främja målgruppens hälsa genom att möjliggöra fler vägar till estetiska uttryck samt sprida vidare de erfarenheter som gjorts i projektet till övriga kulturskolor i regionen och via Kulturskolerådet till hela landet.

Bibliotek + Kulturskola = Poesi

Bibliotek och Kulturskola har under våren arbetat med poesi tillsammans med personal och ungdomar på fritidsträffen, träffpunkt Enebyberg. Som final ordnades ett poesivernissage med diktläsning och dans i samband med att en utställning med ungdomarnas dikter och tankar invigdes. Utställningen kommer att visas på de andra biblioteken under hösten. Fritidsträffen är en LSS-verksamhet för ungdomar 13–21 år i Danderyds kommun. Ett av målen med samarbetet var att tillgängliggöra biblioteken för ungdomar med funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Kulturrådet.

Biblioteket fortsätter att utvecklas med bidrag från Kulturrådet

Biblioteket har fått stöd från Kulturrådet för att implementera Bokstart i kommunen. Bokstart är en nationell satsning som vänder sig till föräldrar och vuxna i små barns (0–3 år) närhet, med syfte att tidigt stimulera språkutveckling. Under året har biblioteket samverkat med fyra förskolor, barnhälsovård, familjecentralen och öppna förskolan. Målet är att etablera ett fördjupat samarbete mellan verksamheterna och nå föräldrar för att marknadsföra aktiviteter och program på biblioteket som till exempel sagostunder.

Konstnärligt projekt som berörde

Fram till mars genomfördes det konstnärliga projektet "Berörd" med tema; närvaro och beröring. Projektet genomfördes i en serie om tio tillfällen på seniorcentrum i Enebyberg dit samtliga seniorträffar var inbjudna att delta. Danskompaniet Kolko och textilkonstnären Vega Määttä Siltberg ledde projektet och genomförde en offentlig avslutning med visning av film på Entréorget i Mörby centrum. Nya kontakter knöts via konst, dans, reflektion och fika. Allt i samverkan med Region Stockholm.

Danderyd firar Alice Tegnér 160 år och Elsa Beskow 150 år

Firandet sker i det lilla som det stora under hela året. Danderyds riksteaterförening arrangerade under våren föreställningen "Ur hjärtats vrå" som handlar om Alice Tegnér's liv och bygger på brev skrivna av Alice.

Under augusti genomfördes åtta allsångskonserter "Tillsammans med Alice Tegnér" med blåsarkvintetten från Blåsarsymfonikerna och allsångsledare. Konserterna framfördes på sex äldreboenden samt offentligt vid två tillfällen. Vissa konserter hade blandad publik med både barn och seniorer. Bra för att lära sig sånger och bevara sångskatten, bra för att minnas tillbaka och sjunga med.

Användningen av gummigranulat fortsätter att minska

Under sommaren har utbyte skett av konstgrässystem på Danderyds gymnasiums IP och Djursholms IP där nu tre av de fyra utbytta systemen är fria från gummigranulat och innehåller sand respektive återvunnen kork. En plan på Djursholms IP kommer även fortsättningsvis att innehålla gummigranulat för att säkerställa spelbarhet året runt.

Danderyd är länets förbättrare i friluftsliv

Länsstyrelsen har för andra året i rad utsett Danderyd till årets förbättrare när det gäller friluftsliv i länet. Den friluftsplån som kommunen antog 2021 har gett resultat. Genom att marknadsföra och uppmärksamma alla delar av friluftslivet i kommunen har planen skapat ett engagemang bland tjänstemän, politiker och invånare. Friluftslivet är centralt för att främja folkhälsan och är ekonomiskt gynnsamt eftersom varje investerad krona ger mycket rörelse. Med en friluftsplån fastställs ambitionsnivån, Danderyds ambitionsnivå är ett aktivt friluftsliv året om.

Utbudet av idrottshallar tydliggörs

Från och med augusti har kultur- och fritidsnämnden övertagit ansvaret för uthyrning av de kommunala skolornas idrottshallar. Genom detta tydliggörs kommunens utbud av de idrottslokaler som kan nyttjas av enskilda och föreningar för fritidsändamål.

Målprognos

Avsnittet redogör för nämndens målprognos för helåret samt tillhörande indikatorer och aktiviteter. Målen är fördelade under strategiområden som målen är kopplade till.

Sammanställning av målprognos

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos ▬
Antal	3	0	0	3

Hög kvalitet

I kommunen finns kultur- och fritidsaktiviteter med hög kvalitet för alla invånare med fokus på barn, ungdomar och äldre

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Deltagare som upplever att de utvecklas av att delta i kulturskolan, andel (%)	90%	85% ◆
Egen -Deltagare som är nöjda med kulturskolan, andel (%)	95%	97% ●
SCB -Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	80%	85% ●
SCB -Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	80%	86% ●
SCB -Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	80%	86% ●
SCB -Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	90%	93% ●
SCB -Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	80%	79% ●
Våga Visa -Jag känner mig välkommen till fritidsgården/Demo i Danderyd, andel (%) i åk 8	75%	51% ■
Våga Visa -Jag tycker att verksamheterna på fritidsgårdar/Demo i Danderyd är bra, andel (%) i åk 8	75%	40% ■
Aktivitet	Inga aktiviteter kopplade till målet.	

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Invånare, besökare och deltagare ger generellt sett verksamheterna goda omdömen vilket tyder på hög kvalitet. Resultat som avser fritidsgårdar/Demo tyder dock på att det finns ett behov att tydliggöra frågan huruvida verksamhetens uppdrag är att vara attraktiv för alla unga eller för vissa målgrupper.

Prognosen bygger delvis på äldre och eftersläpande data från SCB:s Medborgarenkät. Enkäten genomförs vartannat år och resultatet ovan avser år 2023. Trenden bakåt visar dock på höga och stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

I kulturskolans egen elevenkät svarar i år en något lägre andel, 85 procent jämfört 91 procent 2023, att de tycker att de utvecklas i kulturskolans verksamhet. Anledningen bedöms vara att frågan tidigare endast ställdes till de äldre eleverna, men att samtliga elever i årets enkät fick svara på samtliga frågor. Förvaltningen bedömer att frågan kan ha varit lite svår att förstå för några av de yngre eleverna. Målnivån kan därmed vara något orealistisk.

Två indikatorer hämtas från enkäten Våga Visa i årskurs åtta och avser fritidsgårdar/Demo. Här avviker resultaten betydande och når inte upp till satta målnivåer. För frågan huruvida man känner sig välkommen bedöms målnivån som realistisk utefter historiska resultat. Fram till och med år 2021 svarade mellan 65 och 74 procent av eleverna att de kände sig välkomna. Efter pandemin och efter det att Fribergagården utvecklades till kultur- och aktivitetshuset Demo är det en lägre andel som säger att de känner sig välkomna. Som kultur- och aktivitetshus riktar sig Demo till en bredare målgrupp i åldern 13 till 18 år och har ställt om från en fritidslignande mötesplats för yngre ungdomar till att bli ett aktivitetshus som lockar äldre gymnasieungdomar. Denna förändring kan ha bidragit till att elever i årskurs åtta känner sig mindre engagerade och delaktiga i verksamheten, vilket återspeglas i enkätsvaren. För frågan om man tycker att verksamheten är bra ligger målnivån över tidigare resultat som fram till och med år 2021 låg på drygt 50 procent. Även här visar enkätsvaren en nedgång sedan 2021 men dock en förbättring gentemot 2023.

För att förbättra resultaten planerar Demo bland annat regelbundna uppsökande aktiviteter i skolorna, att delta på skolornas föräldramöten samt att bjuda in årskurserna sju och åtta för besök på Demo.

Stor valfrihet

Kultur- och fritidsnämnden skapar förutsättningar för ett rikt och levande föreningsliv och för aktiviteter som attraherar, inspirerar och utgår från invånarnas efterfrågan.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/ invånare 7–20 år	7	—
Egen -Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	50	—
KB -Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	30	34 ●
SCB -Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	88% ●
SCB -Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	50%	56% ●
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Kommunens invånare erbjuds ett rikt aktivitetsutbud av föreningslivet med stöd av kultur- och fritidsnämnden som bidrar med såväl kontanta medel som lokaler och anläggningar. Nämndens egna verksamheter utgör ett komplement till och ett stöd i samverkan med föreningslivet.

Prognosen bygger delvis på äldre och eftersläpande data från SCB:s Medborgarenkät. Enkäten genomförs vartannat år och resultatet ovan avser år 2023. Trenden bakåt visar dock på stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

Två av indikatorerna sammanställs på årsbasis varför resultat först redovisas i årsbokslutet. Trenden bakåt visar dock på stabila nivåer varför prognosen för dessa indikatorer bedöms ha goda förutsättningar att uppfyllas.

För att främja måluppfyllelsen arbetar förvaltningen med ett flertal aktiviteter och projekt såsom "Kul för alla" ett integrationsprojekt som fungerar som en brygga för unga att kunna ta steg mot intressen och det utbud av aktiviteter som föreningslivet och kommunen erbjuder. "Hype fas 2" -under Hype festivalen 2023 ställde vi frågorna, nu agerar vi på svaren i alla verksamheter. Ungt fokus tillsammans med Friskis & Svettis erbjuder träningstillfällen på Demo för tjejer och ickebinära, prestigelösa danslektioner med professionell danspedagog, temakvällar med fokus på att prova nya aktiviteter, samtalsgrupper i skolor för att diskutera ungas behov och erfarenheter. Bibliotekets låntagare har möjlighet att lämna inköpsförslag och lokala aktörer såsom hembygds- och konstföreningarna uppmanas att ha utställningar, konserter och samtal på biblioteken. Genom den årliga elevenkäten undersöks hur deltagarna upplever kulturskolan och personalen utbildas kring bemötande och hur deltagarna kan göras mer delaktiga i planering, genomförande och utvärdering. Kulturskolan samverkar med föreningslivet och har bland annat gemensamma aktiviteter med Folkdanslaget och Friskis & Svettis. Fortsatta investeringar i kommunens idrotts- och friluftsanläggningar stöttar såväl föreningslivet som enskilda i rörelsefrämjande aktiviteter.

Hög attraktivitet

Kultur- och fritidsnämnden främjar barns, ungdomars samt äldres hälsa.

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle	5	—
SCB -Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	80%	79% ●
SCB -Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	80%	81% ●
SCB -Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	90%	93% ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte druckit alkohol i årskurs nio	50%	40% ■
Stockholmsenkäten -Andel (%) i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem	75%	80% ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio	22%	30% ■
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte använt narkotika i gymnasiets år två	70%	82% ●
Stockholmsenkäten -Andel (%) som inte använt tobak i årskurs nio	80%	85% ●
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Nämndens verksamheter främjar friskfaktorer genom att skapa möjlighet till aktiviteter även utanför de organiserade verksamheterna. Detta sker genom god tillgång till spontanidrott och friluftsliv samt uppsökande biblioteks- och kulturverksamhet. Biblioteket har genom tjänsten Boken kommer regelbunden kontakt med de som inte kan komma till biblioteket, främst äldre. Kulturen erbjuder bland annat konserter och allsång på träffpunkter och äldreboenden. Genom att samverka inom ungdomsstrategin främjas barns och ungas hälsa. Långsiktigt kommer det dock att krävas ett tydligt strategiskt och kommunövergripande förhållningssätt för att markant förändra ungdomars bruk av alkohol, narkotika och tobak (ANT).

Prognosen bygger delvis på äldre och eftersläpande data från SCB:s Medborgarenkät. Enkäten genomförs vartannat år och resultatet ovan avser år 2023. Trenden bakåt visar dock på höga och stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

Fem av indikatorer hämtas från Stockholmsenkäten och avser det drogförebyggande arbetet. Målvärdena är delmål där den långsiktiga ambitionen innebär att barns och ungdomars bruk av alkohol, narkotika, tobak och andra droger ska vara lika med noll. 2024 års resultat innebär att andelen som inte använder tobak i årskurs nio fortsatt ligger på en relativt oförändrad nivå. Utfallet för Danderyd ligger något lägre än snitt för länet (92 %). Andelen i årskurs nio som uppger att de inte dricker alkohol minskar och 2024 års nivå är den lägsta sedan år 2010. Danderyd ligger under snitt för länet (64 %). Andelen i gymnasiet år två som inte använt narkotika ökar och ligger på den högsta nivån sedan år 2014. Dock syns ingen tydlig trend. Danderyd ligger i nivå med snitt för länet (81 %). Andelen som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio har ökat jämfört 2022 men även här är trenden otydlig. Danderyd ligger över snitt för länet (19 %). En viktig friskfaktor är att kunna be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem. Här ligger andelen i årskurs nio med positiva svar på en relativt oförändrad nivå. Danderyd ligger något över snitt för länet (75 %).

När det gäller resultat för de enskilda indikatorerna från Stockholmsenkäten är de långsiktiga trenderna inte entydiga och variationer mellan år behöver inte alltid vara statistiskt säkerställda. Skillnader mellan åren är sannolikt mer baserade på årsgrupper och kompisrelationer än det förebyggande arbetet.

Resultat för indikatorn avseende antal föräldravandrare sammanställs för helåret i samband med årsbokslut. Föräldradeltagandet har dock minskat betydande sedan 2022. Ungdomskoordinatorerna som samordnar och organiserar dessa vandringar har vidtagit flera konkreta åtgärder i samverkan med kommunens rektorer och föräldraföreningar för att öka engagemanget. Något tydligt resultat har ännu inte uppnåtts.

För att förbättra resultaten i Stockholmsenkäten har ungdomskoordinatorerna identifierat fyra strategiska åtgärder där skolorna i kommunen erbjuds workshops, skolförfrågningar, föräldramöten och uppsökande verksamhet. För att säkerställa kontinuitet arbetar ungdomskoordinatorerna med årskurserna fem till åtta i workshopformat med för åldersgrupperna anpassade teman; nätet, värdegrund/grupptryck alkohol och tobak, ANT samt cannabis.

Kultur- och fritidsnämnden är en attraktiv arbetsgivare som ger förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Prognos för målet: —		
Indikator	Mål	Utfall
DK -Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt KFN -Totalindex	85	85 ●
DK -Personalomsättning egen begäran, andel (%)	10%	—
DK -Total sjukfrånvaro, andel (%)	4%	—
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Kultur- och fritidsnämnden kan inte lämna någon prognos för målet eftersom utfall saknas för två av tre indikatorer. Rapportering sker i samband med årsbokslutet. I samband med de

rekryteringar som skett under året har intresset för utannonserade tjänster varit gott vilket tyder på att nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

För perioden januari till och med augusti är utfallet sju procent för personalomsättning på egen begäran. Detta får anses normalt för verksamheten då helårsutfall varierar från år till år och brukar ligga mellan sex och elva procent. Den totala sjukfrånvaron ligger för perioden på fem procent. Detta är ovanligt högt där motsvarande period tidigare år brukar ligga runt tre procent. Framst är det långtidssjukskrivningarna som ligger högre. Eftersom målnivå för indikatorerna avser helårsutfall blir det inte relevant att rapportera utfall för delåret.

Indikatorn gällande hållbart medarbetarengagemang bygger på delvis äldre och eftersläpande data och kommer från kommunens medarbetarenkät som genomförs vartannat år. Nästa tillfälle är 2025. Tidigare års utfall och trend tyder dock på god och stabil nivå.

För att främja måluppfyllelsen fokuserar till exempel biblioteket på att erbjuda sina medarbetare relevanta och intressanta kurser och utbildningar. Bibliotekspersonal från Danderyd och Sollentuna kommer att ha en gemensam utbildningsdag i oktober med tema bemötande och läsfrämjande. Kulturskolan arbetar aktivt med kollegialt samarbete och lärande och då även tillsammans med pedagoger från Vallentuna, Sollentuna och Täby.

Hög effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.

Prognos för målet: —		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Antal besök på Demo januari-april	7000	15257 ●
Egen -Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	3	—
Egen -Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%)	90%	92% ●
Egen -Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%)	50%	46% ◆
Egen -Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%)	0%	—
Egen -Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	5	—
KB -Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	4	6,6 ●
KB -Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	5	4,5 ◆
KR -Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	12%	—
RF -Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	45	—
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Kultur- och fritidsnämnden kan inte lämna någon prognos för målet i detta läge eftersom utfall saknas för fem av tio indikatorer. Utfallen för samtliga indikatorer sammanställs och redovisas i årsbokslutet.

De två indikatorer som mäter fysiska besök och lån från biblioteken bygger på delvis äldre och eftersläpande data och hämtas från Kungliga bibliotekets (KB) sammanställning avseende 2023. Nästa sammanställning för år 2024 presenteras under maj månad 2025. Resultaten för 2023 innebär en förbättring jämfört såväl 2021 som 2022. Den positiva utvecklingen tillskrivs att den fleråriga ombyggnationen, med såväl planerade som oplanerade stängningar av

biblioteket i Mörby centrum är slutförd. Besök och lån har dock inte återgått till samma nivåer som innan pandemin.

Målnivåer liksom utfall för bokningsgrad i stora respektive mindre idrottshallar skiljer sig åt. De stora hallarna är betydligt mer attraktiva och efterfrågas i större utsträckning av föreningslivet. Noteras ska att det är bokningsgrad som redovisas och inte nyttjandegrad. Den senare torde vara lägre, men data för sådan uppföljning saknas.

Antalet besök på Demo under årets första fyra månader visar på en betydande ökning. Trots detta visar såväl undersökningen Våga Visa i årskurs åtta som Stockholmsenkäten i årskurs nio och gymnasiets år två att andelen ungdomar som besöker fritidsgård/Demo ligger på en oförändrad eller minskad nivå. Eftersom Demo bedriver en öppen verksamhet är inte besöksstatistiken exakt utan får ses som en indikation. Närmre 55 procent av besöken sker under den tid på dagen när Demo bedriver rastverksamhet på uppdrag av Fribergaskolan.

För att främja måluppfyllelsen arbetar nämndens verksamheter med ett flertal aktiviteter och projekt. I samverkan med föreningen Stockholms kultur- och fritidschefer förs diskussion om att utveckla gemensamma indikatorer för kostnadseffektivitet. Samarbete och samverkan är en nyckel för ett effektivt nyttjande av resurser. Exempel på detta är bibliotekets samverkan kring bland annat programverksamhet och författarbesök med Akademibokhandeln samt biblioteksvännerna.

Hållbar utveckling

I kommunen bedrivs kultur- och fritidsaktiviteter med så liten påverkan på klimat och miljö som möjligt.

Prognos för målet: –		
Indikator	Mål	Utfall
Egen -Elförbrukning för idrotts- och fritidsanläggningar, antal MWh/år	3 170	–
Egen -Totalt svinn av granulat vid vinterfotboll, Kg/år	120	–
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

Nämnden kan inte lämna någon prognos för målet i detta läge eftersom utfall saknas för samtliga indikatorer. Utfallet mäts för helåret och rapporteras i årsbokslutet.

För att främja måluppfyllelsen arbetar idrotts- och fritidsanläggningarna med att fortsatt optimera energianvändning samt minska läckage av miljö- och hälsovådliga ämnen något som ligger i linje med Agenda 2030 för att skapa hållbar utveckling.

Sedan 2019 har elförbrukningen minskat med 22 procent eller motsvarande årsförbrukningen för 49 genomsnittsvillor. Minskningen har huvudsakligen möjliggjorts genom investeringar i nya mer energieffektiva ispister och kylmaskiner samt återvinning av överskottsvärme från kylanläggningarna. Ytterligare minskning av elförbrukningen kräver allt större investeringsåtgärder som isolering av ishallarna och nyttjande av solenergi. Under 2024 är fokus att få ut mesta möjligt av redan genomförda investeringar. Detta inbegriper effektiv isdrift, beteendeförändringar samt styrning av kylsystem.

År 2023 köpte kommunen fotbollsföreningarnas elva konstgräsplaner som samtliga hade system med gummigranulat. Konstgräsen läggs nu successivt om och vid utgången av 2025 kommer samtliga system att vara utbytta. Detta innebär att återvunnet gummigranulat endast kommer att finnas på de tre 11-spelplanerna Djursholm, Enebyberg och Stocksund. Sammantaget innebär detta cirka 585 ton mindre gummigranulat i kommunens konstgräsplaner.

Personal

Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.

Tabellen nedan visar antal anställda och antal årsarbetare per augusti jämfört med föregående år.

	Antal anställda	Antal årsarbetare 2024	Antal årsarbetare 2023	Förändring
Månadsavlönade	86	75.61	70.43	5.2
Tillsvidareanställd månadsavlönad	79	70.23	65.32	4.9
Visstidsanställd månadsavlönad	8	5.38	5.11	0.3

Fotnot: Siffrorna som anges är preliminära och kan komma att justeras något med anledning av viss fördröjning av rapportering.

Ett flertal avvikelser förekommer inom verksamheterna 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, föräldralediga eller sjukskrivna och deras vikarier finns med bland visstidsanställda. Siffrorna blir på så sätt något missvisande. Förvaltningen har som årssnitt för 2024 budgeterat med 69,93 årsarbetare att jämföra med 69,70 årsarbetare för 2023. Ökningen ligger inom enheten för kultur- och föreningsstöd där en ytterligare tjänst som samordnare har tillsatts. Samtidigt har två deltidstjänster motsvarande 0,75 årsarbetare avslutats. Inget tyder på någon större avvikelse från detta då utfallet för lönekostnader, exklusive riktade projektbidrag från Kulturrådet, ligger under budget.

Den totala sjukfrånvaron för perioden ligger på 5,0 procent jämfört 3,3 procent samma period 2023. Såväl långtids- som korttidsfrånvaron ligger på en högre nivå. För Danderyds kommun som helhet ligger sjukfrånvaron på 5,3 procent.

Personalomsättning på egen begäran ligger för perioden på 6,8 procent att jämföra med 7,7 procent samma period 2023.

Ekonomi

Avsnittet redogör för nämndens ekonomi.

För år 2024 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden ett utfall enligt budget.

Osäkerheter i prognosen avser främst:

- Väderberoende intäkter och kostnader främst intäkter från uthyrning av konstgräsplaner under vintertid och kostnader för elförbrukning.
- Övertagandet från och med 1 augusti av uthyrningen av idrottshallar inom det kommunala skolområdet där osäkerheterna gäller såväl intäkter som kostnader.
- Verksamheten inom idrotts- och fritidsanläggningar där det är svårt att förutse kostnader för felavhjälpande underhåll av byggnader och maskiner.
- Kulturskolans elevintäkter där all fakturering av elevavgifter avseende höstens kurser ännu inte skett.

Driftredovisning

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

Mnkr	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Intäkter	10.6	9.8	17.8	17.0	0.8	5%	18.1
Kostnader	-86.2	-85.9	-134.3	-133.6	-0.7	1%	-120.7
Nettokostnader	-75.6	-76.0	-116.6	-116.6	0.0	0%	-102.6

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor jämfört nettobudget.

Intäkterna ligger för perioden 0,8 miljoner kronor över budget vilket i huvudsak beror på nyttjade statsbidrag från kulturrådet samt en högre uthyrning av idrottshallar till föreningsliv, skolor samt övriga intressenter.

Kostnaderna ligger för perioden 0,4 miljoner kronor högre än budget och beror på nyttjande av riktade bidrag från kulturrådet samt att budgeten för investeringsutgifter drift ligger fördelad i tolfedelar. Det faktiska utfallet följer inte budget utan påverkar periodens utfall negativt om 0,6 miljoner kronor. Dessa driftmedel avser kostnader för rivning och deponi vid utbyte av konstgrässystem samt uppförande av ny servicebyggnad på Enebybergs IP.

Nyttjandet av riktade statsbidrag från kulturrådet gör att såväl intäkter som kostnader ligger 0,5 miljoner kronor högre för perioden jämfört budget.

Kostnader fördelade på kostnadsslag

Tabellen visar utfall, prognos och budget för nämnden fördelat på anslag och investeringsutgift drift, samt utfall föregående år.

Kultur- och fritidsnämnden (Mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Anslag	-73.7	-74.7	-114.6	-114.6	0.0	0%	-101.6

DELÅRSRAPPORT

Investeringsutgift drift	-1,9	-1.3	-2.0	-2.0	0.0	0%	-1.0
Nettokostnader	-75.6	-76.0	-116.6	-116.6	0.0	0%	-102.6
Varav kapitalkostnader	-12.6	-12.5	-18.8	-18.8	0.0	0%	-13.0

Anslag avser kommunens nettofinansiering av kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. För perioden en positiv avvikelse om 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom verksamheten för förenings- och kulturstöd och avser främst högre hyresintäkter från idrottshallar samt ännu ej utbetalda föreningsbidrag. Även övriga kostnader hänförliga till lokaler påverkar positivt.

Investeringsutgifter drift är driftmedel som avser rivning och deponi i samband med investeringskostnader i konstgräsplaner och servicebyggnad på Enebybergs idrottsplats. För perioden ligger dessa kostnader 0,6 miljoner kronor över budget. För helåret prognostiseras ett utfall enligt budget om 2,0 miljoner kronor.

Kapitalkostnaderna följer i stort budget och kommer att öka allt eftersom investeringsprojekt färdigställs under året. I samband med utbyte av konstgrässystem på Djursholms IP och Danderyds gymnasiums IP har en nedskrivning skett om 1,7 miljoner kronor. För helåret prognostiseras ett utfall enligt budget om 18,8 miljoner kronor.

Verksamhetens nettokostnader

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

Ansvar (mnkr)	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2023
Nämnd och förvaltning	-4.5	-4.2	-6.8	-6.4	-0.4	6%	-5.7
Idrotts- och fritidsanläggningar	-31.0	-30.2	-45.7	-45.5	-0.2	0%	-51.4
Ungt fokus	-8.8	-9.3	-13.6	-13.8	0.2	1%	-11.3
Bibliotek	-12.1	-11.9	-18.2	-17.9	-0.3	2%	-17.1
Kulturskola	-6.4	-6.7	-9.3	-9.3	0.0	0%	-14.1
Träffpunkt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0%	-3.1
Förenings- och kulturstöd	-12.5	-13.7	-23.0	-23.6	0.6	3%	0.0
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-75.6	-76.0	-116.6	-116.6	0.0	0%	-102.6

I samband med nytt budgetår genomfördes en översyn av organisationen. Förvaltningen konstaterade att viss uppdatering kunde bidra till ökad tydlighet i den ekonomiska uppföljningen samt bättre spegla enhetschefernas uppdrag. Genomförda förändringar gör att kostnadsjämförelser med år 2023 på enhetsnivå inte blir relevanta.

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning prognostiserar för helåret ett negativt utfall om 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar 6 procent av budgeterad nettokostnad. Nämndens verksamhet beräknas

avvika negativt med 0,1 miljoner kronor vilket beror på ökade kostnader för IT- och telefonitjänster samt ökade sammanträdesarvodena för extra möten under våren. Förvaltningens verksamhet beräknas avvika negativt med 0,3 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för löner, utbildning och utrustning i samband med personalomsättning. Påverkar gör även utbetalning av inestående semesterdagar.

Utfallet för perioden är en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor jämfört periodens budget. Avvikelsen ligger huvudsakligen inom förvaltningens verksamhet och avser kostnader för personal.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar ett negativt utfall om 0,2 miljoner kronor vilket i stort ligger inom budget. Avvikelsen ligger på kostnadssidan och avser i huvudsak osäkra fordringar för uppbokade intäkter från laddstolpar i bokslut 2023. På intäktssidan beräknas ett flertal avvikelser såväl plus som minus jämfört budget vilka sammantaget tar ut varandra. Intäkter från uthyrning av planer minskar medan intäkter från avtalad verksamhetsdrift av Mörbybadet ökar.

Huvudsakliga osäkerheter i prognosen gäller de intäkter och kostnader som påverkas av väderleken. Främst påverkas intäkter från uthyrning av konstgräsplaner under vintersäsong samt kostnader för elförbrukning. Osäkerheter finns även gällande reparationer av byggnader och maskiner där oförutsedda kostnader kan uppstå.

Utfallet för perioden är en negativ avvikelse om 1,0 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på negativa avvikelser inom driftkostnader för investeringsprojekt om 0,6 miljoner samt kapitalkostnader om 0,1 miljoner kronor. För helåret beräknas ett utfall för dessa kostnader enligt budget. Påverkar negativt gör även osäkra fordringar avseende intäkter från laddstolpar.

Ungt fokus

Ungt fokus prognostiserar ett positivt utfall om 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av nettobudget. Lönekostnaderna beräknas minska med 0,4 miljoner kronor dels som en åtgärd för att kompensera minskat deltagande i den inskrivna verksamheten fritidsträffen dels beroende på sjukskrivningar och vakanser under året. Intäkterna beräknas minska med 0,2 miljoner kronor till följd av minskat deltagande inom fritidsträffen.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor och avser huvudsakligen lönekostnader dessa ska till del kompensera för att intäkterna kommer att minska med 0,2 miljoner kronor samt utbetalning under hösten av retroaktiva löner från och med 1 april inom fackförbundet kommunals avtalsområde.

Bibliotek

Biblioteket prognostiserar en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor vilket motsvarar 1 procent av nettobudget. Avvikelsen beror på att den externa fastighetsägaren höjde hyran för 2024 med mer än konsumentprisindex. En snäv budget gör att verksamheten har svårt att hantera den tillkommande kostnaden inom ram.

Utfallet för perioden är en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Främst beror detta på hyreskostnader.

Nyttjade riktade bidrag från Kulturrådet om 0,3 miljoner kronor påverkar periodens utfall inom såväl intäkter som kostnader.

Kulturskola

Kulturskolan prognostiserar ett utfall enligt budget. Prognosen innebär en osäkerhet eftersom all fakturering av elevavgifter avseende höstterminens kurser ännu inte skett.

Utfallet för perioden avviker positivt om 0,2 miljoner kronor. Främst beror detta på att samtliga hyror från kommunens skolor ännu inte fakturerats.

Nyttjade riktade bidrag från Kulturrådet om 0,2 miljoner kronor påverkar periodens utfall inom såväl intäkter som kostnader.

Förenings- och kulturstöd

Förenings- och kulturstöd prognostiserar en positiv avvikelse med 0,6 miljoner kronor vilket motsvarar 3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen ligger inom lokaluthyrningen och avser främst högre hyresintäkter från idrottshallar. Kultur- och fritidsnämnden har från och med 1 augusti övertagit ansvaret för uthyrning av samtliga idrottshallar inom det kommunala skolområdet. I detta tidiga skede finns många osäkerheter beträffande kostnader för städning, tillsyn, felavhjälpande underhåll, inventarieinköp med flera. Även intäktssidan är osäker beträffande intresset från föreningar och enskilda att få tillgång till ytterligare lokaler.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror främst på högre hyresintäkter från idrottshallar samt ännu ej utbetalda föreningsbidrag. Även övriga kostnader hänförliga till lokaler påverkar positivt.

Alla prognoser

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

Ansvar (mnkr)	Budget helår 2024	Prognos 1 Helår 2024	Prognos 2 Helår 2024	Prognos 3 Helår 2024
Nämnd och förvaltning	-6.4	-6.4	-6.4	-6.8
Idrotts- och fritidsanläggningar	-45.5	-45.5	-45.5	-45.7
Ungt fokus	-13.8	-13.8	-13.8	-13.6
Bibliotek	-17.9	-17.9	-17.9	-18.2
Kulturskola	-9.3	-9.3	-9.3	-9.3
Förenings- och kulturstöd	-23.6	-23.6	-23.6	-23.0
Summa Kultur- och fritidsnämnden	-116.6	-116.6	-116.6	-116.6

Prognos tre innebär på nämndnivå inga förändringar jämfört tidigare prognoser.

Prognoserna för respektive enhet har dock justerats och innebär att ungt fokus tillsammans med kultur- och föreningsstöd prognostiserar en positiv avvikelse om 0,8 miljoner kronor, kulturskolan ett utfall enligt budget och övriga sammantaget en negativ avvikelse om 0,8 miljoner kronor.

Investeringar

Avsnittet redogör för nämndens investeringar.

Projekt	Utfall Aug 2024	Budget Aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Avvikelse Budget - Prognos	Avvikelse mot budget helår %
8835 Servicebyggnad Enebyberg	7.2	11.4	17.1	17.1	0.0	0%
8849 Luftsluss ishall Stockholm		1.1		1.7	-1.7	100%
8850 Planerat underhåll Anläggningar	3.7	2.7	4.0	4.0	0.0	0%
8855 Belysning fotbollsplaner Danderydsvallen	0.8	0.3	0.8	0.5	0.3	60%
8856 Belysning fotbollsplaner Djursholms IP		0.7	1.0	1.0	0.0	0%
8857 Konstgrässystem Djursholms IP	4.2	3.7	5.6	5.6	0.0	0%
8858 Konstgrässystem IP Dagv	3.8	2.3	3.5	3.5	0.0	0%
8859 Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg	0.3	0.5	0.8	0.8	0.0	0%
8860 Uppläggningsyta IP Dagv	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	33%
9501 Maskininköp IP	1.9	1.2	1.9	1.8	0.1	6%
9503 Inventarier utomhusidrott	0.2	0.3	0.4	0.4	0.0	0%
9504 Inventarier KFN	0.2	0.6	0.9	0.9	0.0	0%
Summa Alla projekt	22.8	25.1	36.4	37.6	-1.2	3%

Årets prognostiserade investeringsutfall uppgår till 36,4 miljoner kronor vilket innebär lägre utgifter än budget om 1,2 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att projektet luftsluss in till ishallen på Stockholm inte kommer att genomföras.

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP -Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-talet. Projektet sträcker sig fram till och med 2025 med en total projektbudget om 24 miljoner kronor. Under 2024 beräknar projektet att nyttja 17,1 miljoner kronor. Driftkostnader om 1,3 miljoner kronor tillkommer för rivning, deponi samt bodetablering med flera. Projektet pågår och investeringsprojektet beräknas enligt budget. Driftkostnader för rivning, etablering med flera beräknas avvika positivt om 0,5 miljoner kronor.

8849, Luftsluss ishall Stockholm -Projektet omfattar 1,7 miljoner kronor och innebär att bygga en luftsluss in till ishallen för ismaskinen. Projektet kommer att flyttas fram och bli en del i ett helhetsgrepp som även omfattar den gamla curlinglängan och omklädningsmodulen för J18. En

samordning gör att flera enheter kan nyttja samma system för värme, VA och ventilation vilket effektiviserar drift och underhåll. Prognos en positiv avvikelse om 1,7 miljoner kronor.

8850, Planerat underhåll idrottsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Totalt anslag om 4,0 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

8855, Belysning fotbollsplaner Danderydsvallen -Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Avser byte på en fotbollsplan på Danderydsvallen. Projektbudget 0,5 miljoner kronor. Projektet avslutat med en negativ avvikelse om 0,3 miljoner kronor.

8856, Belysning fotbollsplaner Djursholms IP - Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Avser belysning på 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Projektbudget 1,0 miljoner kronor. Projektet beräknas starta under hösten med en prognos enligt budget.

8857, Konstgrässystem Djursholms IP -Byte av konstgrässystem på 5-, 9- och 11-spelplanerna på Djursholms IP. Planerna för 5- och 9-spel har fått infill med sand och blir fria från mikroplastgranulater. Planen för 11-spel har även fortsättningsvis granulat av återvunnet gummi (SBR). Projektbudget om 5,6 miljoner kronor. Driftkostnader om 0,5 miljoner kronor tillkommer för rivning och deponi. Investeringsprojektet beräknas slutföras med en positiv avvikelse men kostnader för rivning och deponi ligger 0,3 miljoner kronor över budget. Projektet genomförs parallellt med utbytet av konstgrässystem på Danderyds gymnasiums IP. Totalt beräknas de båda investeringsprojekten att avslutas inom budget med en positiv avvikelse på Djursholms IP och en negativ avvikelse på Danderyds gymnasiums IP där kostnaden för markarbeten blivit högre.

8858, Konstgrässystem IP Danderyds gymnasium -Byte av konstgrässystem på 11-spelplanen på Danderyds gymnasiums idrottsplats till ett system med infill av återvunnen kork som är fullt nedbrytningsbart. Projektbudget om 3,5 miljoner kronor. Driftkostnader om 0,2 miljoner tillkommer för rivning och deponi. Investeringsprojektet beräknas slutföras med en negativ avvikelse då markarbeten har blivit mer omfattande och kostnader för rivning och deponi ligger 0,2 miljoner kronor över budget. Projektet genomförs parallellt med utbytet av konstgrässystem på Djursholms IP. Totalt beräknas de båda investeringsprojekten att avslutas inom budget med en positiv avvikelse på Djursholms IP och en negativ avvikelse på Danderyds gymnasiums IP.

8859, Brandskyddsåtgärder ishall Enebyberg -Ishallen på Enebybergs IP uppfyller inte gällande krav enligt plan- och bygglagen avseende brandcellsavgränsning. Projektet pågår. Projektbudget 0,8 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

8860, Uppläggningsyta IP Danderyds gymnasium -Utökning av yta för snöupplag på Danderyds gymnasiums idrottsplats för att minska risken för spridning av granulat vid kraftiga snöfall. Säker snöhantering är del av miljö- och klimatprogrammet för att minska mängden föroreningar till dag- och spillvattennätet. Projektbudget 0,3 miljoner kronor. Projektet är avslutat med en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

9501, Maskininköp IP -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna. Totalt anslag 1,8 miljoner kronor. Prognos en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor.

9503, Inventarier utomhusidrott -Avser inventarier på idrottsplatserna. Totalt anslag om 0,4 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

9504, Inventarier KFN -Avser vid behov inköp av inventarier till verksamheterna. Totalt anslag om 0,9 miljoner kronor. Prognos enligt budget.

DELÅRSRAPPORT

Tidsbestämda projekt (mkr)	Genomförande - beslut (Ja,Nej,N/A)	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2023	Utfall jan-aug 2024	Prognos helår 2024	Budget helår 2024	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projektbudget	Prognos slutår
8835 Servicebyggnad Enebyberg	N/A	24.0	5.4	7.2	17.1	17.1	24.0	0.0	2025
Summa		24.0	5.4	7.2	17.1	17.1	24.0	0.0	

Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker.

Ekonomiska risker

De ekonomiska riskerna i prognosen för 2024 är snarare att betrakta som osäkerheter vilka inte bedöms som väsentliga ur ett kommunövergripande perspektiv.

Risker för verksamhet

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2025 och plan 2026 – 2027 anger fortsatt att kultur- och fritidsnämndens budgetram netto räknas upp med 1 procent i syfte att nämnden effektiviserar verksamheten. Effektivisering innebär antingen att med minskade resurser bibehålla kvalitet och volymer eller att med oförändrade resurser öka kvalitet och volymer. Eftersom nettorammen räknas upp 1 procent samtidigt som löner och priser beräknas öka med mer än 1 procent innebär situationen att nämndens verksamhet får mindre resurser och således måste försöka bibehålla kvalitet och volymer. Beräkningar tyder på att kultur- och fritidsnämndens verksamheter kommer att behöva genomföra besparingar om cirka 1,0 miljoner kronor 2026 och ytterligare 0,6 miljoner kronor 2027.

Med minskade resurser står nämndens verksamheter inför alternativen att spara i befintliga verksamheter, effektivisera eller ta bort verksamheter.

Att spara i redan små verksamheter gör att verksamheterna blir sårbara. Verksamheterna riskerar att uppfattas som oattraktiva av såväl invånare som anställda. Ur ett invånarperspektiv erbjuds inte förväntad service ur anställdas perspektiv uppfattas verksamheten som oattraktiv med ensamarbete och bristande förutsättningar för att skapa innehåll och tillhandahålla service.

Att ta bort verksamhet kan innebära ökad effektivitet i det fall de kvarstående eller omstrukturerade verksamheterna bättre kommer att spegla samtidens förväntningar och behov. Det kan innebära att minska lokal- och anläggningsytor och samordna personal och verksamhetsmedel till platser och tider där fler invånare kan ta del av utbudet.

För bibliotek och kulturskola är erhållna bidrag från Kulturrådet en förutsättning för att bedriva ett aktivt utvecklingsarbete. De två senaste boksluten visar att verksamheterna i snitt nyttjat 1,4 miljoner årligen. Dessa medel är mycket välkomna, men blir en allt viktigare del för verksamheterna, något som på sikt kan öka sårbarheten om bidragen minskas.

Omvärldsrisker

Befolkningsprognosen 2024 till 2039 visar på att kultur- och fritidsnämndens primära fokusgrupp barn och unga i ålder 6 till 20 år beräknas minska i antal med 881 eller 12 procent. Samtidigt beräknas antalet invånare 70 år och över att öka med 727 eller 14 procent. Den demografiska förändringen kan innebära att såväl nämndens egna verksamheter som föreningslivet i kommunen kan behöva öka sitt utbud av aktiviteter riktade till en äldre målgrupp.

Verksamhetsuppföljning

Bilaga: Uppföljning av biblioteksplan per 31 augusti 2024

Bilaga: Prestationer och nyckeltal för kultur- och fritidsnämnden