

Verksamhetsplan 2025

Kultur- och fritidsnämnden



Innehållsförteckning

INLEDNING	1
NÄMNDENS ANSVAR	2
UTVECKLINGSOMRÅDEN	3
MÅL	6
HÖG KVALITET	6
STOR VALFRIHET	7
HÖG ATTRAKTIVITET	8
HÖG EFFEKTIVITET	10
HÅLLBAR UTVECKLING	11
BUDGET	12
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER.....	13
NÄMND OCH ADMINISTRATION	13
IDROTT- OCH FRITIDSANLÄGGNINGAR	13
UNGT FOKUS.....	14
BIBLIOTEK.....	14
KULTURSKOLA	14
KULTUR- OCH FÖRENINGSTÖD	15
INVESTERINGAR	16
RISKER	18
EKONOMISKA RISKER	18
RISKER FÖR VERKSAMHET	18
OMVÄRLDSRISKER	18
BILAGA	19
HUR INDIKATORER BEDÖMS	19
VERKSAMHET	25

Inledning

Avsnittet redogör övergripande för verksamhetsplanens mål och budget för kommande verksamhetsår.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsplan 2025 visar hur förvaltningen kommer att arbeta för att uppnå uppsatta mål. Verksamhetsplanen redogör först för kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag och utvecklingsområden, därefter beskrivs nämndmålen och hur de ska uppnås. Avslutningsvis redovisas kultur- och fritidsnämndens budget nedbruten på kultur- och fritidsavdelningens enheter.

Kultur- och fritidsnämndens mål är utformade i enlighet med kommunfullmäktiges beslutade mål- och styrmodell. Till målen finns ett antal indikatorer vars funktion är att bidra till bedömning av måluppfyllnad.

Föreliggande verksamhetsplan tar upp ett förhållandevis stort antal utvecklingsområden. Utvecklingsområdena har identifierats med utgångspunkt i nationell och lokal statistik samt genom förvaltningens omvärldsbevakning.

Kommunfullmäktige har fastställt en driftbudget för 2025 som uppgår till 123,5 miljoner kronor och en investeringsbudget om 22,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden.

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 beställaransvaret 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.

Utvecklingsområden

Avsnittet redogör nämndens utvecklingsområden och beskriver de förändringar som krävs utifrån lagändringar, politiska ambitioner, medborgarnas förväntningar och verksamhetens förutsättningar.

Demografisk förändring

Befolkningsprognosen 2024 till 2039 visar på att antalet barn och unga beräknas minska samtidigt som antalet seniora invånare ökar.

Förvaltningen har den demografiska förändringen i beaktande och konstaterar att nämndens mål för verksamheterna även omfattar gruppen äldre. Även Riksidrottsförbundets strategi för 2025 "Från triangel till rektangel" stöttar då denna siktar på att fler ska vilja och kunna idrotta i förening livet ut.

Förvaltningen kommer under 2025 att utreda förutsättningarna för att utveckla seniorverksamhet inom kulturskola och idrottsföreningsverksamhet.

Välfärdsbrottslighet

Kommunfullmäktige antog den 14 oktober 2024 riktlinjer för att bekämpa välfärdsbrottslighet. Syftet är att säkerställa att skattemedel används korrekt och att upprätthålla tilliten till välfärdssystemen.

Kultur- och fritidsnämnden fördelar årligen kontanta bidrag till föreningar som är verksamma i kommunen. Risk kan därmed finnas att föreningar ansöker och beviljas bidrag på oriktiga grunder samt att sådana bidrag inte används på avsett sätt. Danderyds storlek möjliggör dock för kommunen att ha god kännedom om och frekventa kontakter med föreningslivet och dess företrädare. Detta bedöms som positivt i arbetet att motverka välfärdsbrottslighet.

För att säkerställa att förutsättningar finns för att följa upp och agera vid brister och felaktigheter har så väl gällande riktlinjer som regler för föreningsbidrag uppdaterats under 2024 med ikraftträdande 1 januari 2025.

Kultur- och fritidsnämnden kommer att följa upp sitt arbete mot välfärdsbrottslighet inom ramen för sin internkontroll. Under 2025 kommer kontroll av inrapporterade deltagar- och aktivitetstillfällen ske i syfte att minimera risken att föreningsbidrag utbetalas på felaktig grund.

Beredskap vid kriser

I Danderyds kommun finns det förberedda krisplaner som tydliggör hur kommunen ska kunna leda arbetet med att skydda och rädda liv, egendom och miljö ifall en kris uppstår. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter behöver dock, i samverkan med kommunledningen, se över sin egen krisberedskap och ytterligare utveckla den för att vara motståndskraftig i händelse av kris. Detta omfattar beredskap vid olika former av kriser, till exempel stormar, bränder, el- och värmeavbrott, dricksvattenpåverkan, störningar i datakommunikation, terrorism med mera.

Införande av fritidskort

På regeringens initiativ kommer ett fritidskort för barn och unga att införas. Fritidskort innebär att barn och unga i åldrarna 8–16 år erhåller ett årligt belopp för att använda för sitt deltagande i fritidsaktiviteter. Enligt förslaget ska det vara möjligt att ansöka om fritidskortet senast från och med den 1 oktober 2025.

I avvaktan på införandet har regeringen avsatt medel för förberedande och kapacitetsstärkande insatser. Här har Danderyds kulturskolan beviljats 117 tusen kronor i arbetet med att öka barns och ungas kännedom om och deltagande i den kommunala kulturskolan, främja utbildning av lärare och annan personal, stödja arbete med anpassning av bemötande, inköp

av utrustning och andra hjälpmedel särskilt för barn och unga med funktionsnedsättningar eller andra särskilda behov.

Förvaltningen kommer tillsammans med den egna verksamheten och föreningslivet att följa frågan. Farhågor finns att införandet kommer att innebära ökad administration inom de verksamheter som berörs.

Lagkrav på bemannade skolbibliotek 2025

Från och med höstterminen 2025 kommer det att vara lag på att alla skolor ska ha bemannade skolbibliotek. Lagen ska vara en del av skollagen. Tanken är att ett väl fungerande skolbibliotek med skolbibliotekarier kan få stor positiv effekt på läsandet.

Under 2025 kommer förvaltningen att informera sig i frågan och se vilken eventuell möjlighet som kan finnas beträffande framtida samverkan mellan folkbibliotek och skolbibliotek.

Ny socialtjänstlag 2025

Från och med juli 2025 planeras en ny socialtjänstlag att träda i kraft. Den syftar till att socialtjänsten ska arbeta mer förebyggande och nå ut till människor innan problem uppstår eller växer. Detta kan innebära att kultur och fritids verksamheter, men främst Ungt fokus kan komma att bli viktiga verktyg för socialtjänsten i det förebyggande arbetet.

Förvaltningen kommer under 2025 att informera sig om den nya lagens innebörd samt ytterligare fördjupa samverkan med socialkontoret gällande det förebyggande arbetet.

Striktare tolkning av miljöbalken

En striktare tolkning av miljöbalken innebär att verksamhetsutövare får fler och mer omfattande tillsynsbesök av ansvarig tillsynsmyndighet. Sådan tillsyn kan gälla drift av konstgräsplaner, strandbad, städning och hygienutrymmen, kemtekniska produkter, buller, varmvattentemperaturer med mera.

Förvaltningen kommer under 2025 att behöva utveckla och anpassa processer och rutiner för egenkontroll främst inom idrottsplatser och strandbad.

Effektiviseringskrav

Planeringsförutsättningarna för 2025 och 2026–2027 anger fortsatt att kultur- och fritidsnämndens budgetram netto räknas upp med en procent i syfte att nämnden effektiviserar verksamheten.

Kravet på effektivisering innebär att genomföra besparingar i redan små verksamheter. Förvaltningen bedömer inte detta som realistiskt. Antingen behöver antalet anläggningar och övriga lokaler minskas eller behöver budgetförutsättningarna anpassas utefter politiska ambitioner om kultur och fritids närvaro i samtliga kommundelar.

Bibliotekets öppethållande

Kultur- och fritidsnämnden gav den 21 mars 2023 bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheterna att utöka öppettiderna för Danderyds bibliotek, främst att omfatta även söndagar.

Förvaltningen gjorde en delrapportering till nämnden 13 juni 2023.

Förvaltningen kommer under 2025 att arbeta fram och presentera ett förslag på förändrade öppettider omfattande kommunens samtliga fyra bibliotek för att på bästa sätt kunna erbjuda ett öppethållande som möjliggör för fler att nyttja bibliotekets tjänster.

Lokalbehovsanalys

Kultur- och fritidsnämnden antog 24 september 2024 en lokalbehovsanalys för nämndens verksamheter att ingå som underlag i kommunens lokalförsörjningsplan. Analysen pekar på

utvecklingsbehov bland annat gällande kulturhus, Kvarnparksbadet samt idrottsområdet kring Danderyds gymnasium. Konstateras också att ”klustring” av verksamheter i gemensamma lokaler kan skapa synergieffekter mellan verksamheter och tillsammans kan de öka attraktiviteten för invånarna.

Förvaltningen kommer under 2025 att inventera var och hur en ”klustring” av verksamheter inom befintliga lokaler kan ske.

Samordning friluftslivet

Kultur- och fritidsnämnden antog 15 juni 2021 en friluftsplän. I denna fastställs ambitionsnivå och förutsättningar för friluftslivet i Danderyds kommun.

I beslut 10 december 2024 har nämnden gett förvaltningen i uppdrag att ta initiativ till ett inrättande av en samverkansgrupp för vidareutveckling av friluftslivet. Uppdraget ska återrapporteras till nämnden hösten 2025.

Förutsättningar för konst

I Danderyd finns ett rikt och levande konstliv. Det är önskvärt att kommunen kan stötta dessa positiva krafter och möjliggöra för kommunens invånare att ta del av det konstnärliga utbudet.

Förvaltningen kommer under 2025 att inventera förutsättningarna för konsten gällande lokaler, medskapande, konstinköp, levande konstsamling samt integrering i andra verksamheter.

Allmänhetens förväntan på tillgång till utbud

Kultur- och fritidsaktiviteter spelar en viktig roll för flertalet invånare i Danderyds kommun. Förväntningarna från såväl enskilda som föreningslivet är ofta höga när det gäller utbud, kvalitet och servicenivåer. Det blir därmed viktigt att på ett bra sätt och via lämpliga kanaler kunna informera och kommunicera kring bland annat utbud och grunder för prioriteringar med mera.

Förvaltningen kommer under 2025 att se över befintliga kommunikationskanaler, säkerställa att de medarbetare som behöver får utbildning samt ta hjälp av enkäter.

Mål

Avsnittet redogör för de mål som beslutats i kommunens budget och som är aktuella för nämnden. Kopplat till varje mål finns en beskrivning av målet och vad som ska uppnås under verksamhetsåret. För varje mål finns också mått i form av indikatorer eller aktiviteter som ska visa på måluppfyllelse. Målen är fördelade under strategiområdet målet är kopplat till.

Hög kvalitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Deltagare som är nöjda med kulturskolan, andel (%)	97%	95%
Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	85% ¹⁾	80%
Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	86% ¹⁾	85%
Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	86% ¹⁾	85%
Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	93% ¹⁾	90%
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	79% ¹⁾	80%
Jag tycker att verksamheten på Demo kultur- och aktivitetshus är bra, andel (%)	40%	50%
Aktivitet		
Utveckla en enkät för verksamheterna inom kultur och fritid.		Genomförd

¹⁾Utfallet avser 2023 års resultat. Medborgarundersökningen genomförs vartannat år. Nästa tillfälle blir 2025.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2025 att arbeta för att i dialog med invånarna erbjuda trygga och välkomnande verksamheter som uppskattas av deltagarna. Nämndens verksamheter är i huvudsak frivilliga för kommunen varför det är extra viktigt att det är invånarnas behov och önskemål som påverkar utbudet. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån de omdömen som deltagare och invånare ger aktiviteter och verksamheter.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla vad invånarna/besökarna/deltagarna tycker om kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett gott omdöme tyder på hög kvalitet. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för Kultur- och fritidsnämnden". En positiv utveckling av de omdömen som invånarna ger möjligheten att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt bibliotekets aktiviteter gör att målnivåerna för dessa indikatorer har justerats från 80 till 85 procent.

Indikatorer som avser Demo kultur- och aktivitetshus har tidigare ingått i enkäten Våga Visa som årligen genomförs i årskurs åtta. Eftersom skolorna från och med 2025 inte kommer att genomföra denna enkät kommer frågorna att ställas i den droganeundersökning som Ungt fokus årligen genomförs i årskurserna sju till nio. I och med detta utgår en indikator. För kvarstående indikator har målnivå justerats från 75 till 50 procent. Statistik från Myndigheten

VERKSAMHETSPLAN

för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visar att endast cirka tre till fem procent av målgruppen besöker en öppen fritidsverksamhet varför den nya målnivån bedöms som mer realistisk. Indikatorn gällande personlig utveckling inom kulturskolan har flyttats till strategiområde hög attraktivitet eftersom individens upplevda utveckling är något som positivt främjar hälsan.

Om aktiviteten

Förvaltningen tar fram en gemensam enkät för kultur och fritids samtliga verksamheter. Enkäten ska vara enkel så att man på kort tid kan svara samt ges möjlighet att framföra synpunkter. Syftet är att få kunskap om verksamheterna är kända, besökta samt så bra att man vill rekommendera dessa. Enkäten ska också ge svar på hur man söker information om verksamheterna samt om det är de fokuserade åldersgrupperna barn/unga samt äldre som svarar på enkäten.

Stor valfrihet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/ invånare 7–20 år	6,9 ¹⁾	7
Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	64 ¹⁾	50
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	34	30
Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	88% ¹⁾	85%
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	56% ¹⁾	70%
Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, åk 9	72%	70% ²⁾
Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, år 2	65%	60% ²⁾
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet		

¹⁾Utfallet avser 2023 års resultat.

²⁾Målvärde kommer inte att kunna utvärderas 2025. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Nästa tillfälle 2026.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2025 att arbeta för att stötta föreningslivet i satsningen på breddverksamhet. Det är viktigt att barn och ungdomar ges möjlighet att delta i föreningsaktiviteter oavsett ålder och ambitionsnivå. Kommunens egna verksamheter utgör ett komplement och stöd till föreningslivets aktivitetsutbud. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån aktivitetsutbud.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla det aktivitetsutbud som erbjuds i kommunen via och i samarbete med kultur- och fritidsnämndens verksamheter. Ett stort utbud och goda förutsättningar för aktivitet bidrar till valfrihet. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande

till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för Kultur- och fritidsnämnden". Målnivån för kommunens arbete med att främja det lokala kulturlivet har justerats upp från 50 till 70 procent där bland annat översyn av kommunikationskanaler samt en start med att inventera förutsättningar för konst beräknas få positiva effekter. Uppföljningen har kompletterats med två indikatorer från Stockholmsenkäten avseende deltagande i ledarledd fritidsaktivitet.

Hög attraktivitet

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle	1,7 ¹⁾	5
Deltagare som upplever att de utvecklas av att delta i kulturskolan, andel (%)	85%	90%
Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	79% ¹⁾	80%
Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	81% ¹⁾	80%
Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	93% ¹⁾	90%
Andel (%) som inte druckit alkohol i årskurs nio	40%	50% ²⁾
Andel (%) i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem	80%	80% ²⁾
Andel (%) som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio	30%	22% ²⁾
Andel (%) som inte använt narkotika i gymnasiets år två	82%	82% ²⁾
Andel (%) som inte använt tobak i årskurs nio	85%	85% ²⁾
Aktivitet		
Ta fram en struktur för hur resultaten av Stockholmsenkäten ska kommuniceras.		Genomförd

¹⁾Utfallet avser 2023 års resultat.

²⁾Målvärdet kommer inte att kunna utvärderas 2025. Stockholmsenkäten genomförs vartannat år. Nästa tillfälle blir 2026.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2025 att arbeta för att skapa förutsättningar för ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter även utanför de organiserade verksamheterna. Detta sker genom att möjliggöra god tillgång till spontanidrott såsom friluftsliv och annan vistelse utomhus, uppsökande biblioteks- och kulturverksamhet samt samverkan i modellen SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) inom ramen för kommunens ungdomsstrategi. Nämndens verksamheter arbetar för att stärka föräldrar i sin roll som förebilder, gränssättare och inspiratörer. Måluppfyllelsen bedöms primärt utifrån hur väl invånarna bedömer att kommunen lyckas i att skapa förutsättningar samt resultat om ungdomars hälsa från Stockholmsenkäten.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla invånarnas bedömning av hur väl kultur- och fritidsnämndens verksamheter lyckas att skapa goda möjligheter för hälsa och välbefinnande. Ett gott omdöme tyder på hög attraktivitet.

Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Kultur- och fritidsnämnden har en långsiktig ambition som innebär att barn och ungdomars bruk av

alkohol, narkotika, tobak och andra droger ska vara lika med noll. Barn och ungdomar ska med självklarhet kunna be föräldrar eller andra vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem. Ambitionen är ett långsiktigt mål varför målvärden ska 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. Sedan 2020 visar statistiken en positiv utveckling avseende indikatorer för föräldrars stöd samt andelen som avstår från narkotika och tobak. Förvaltningen tror på utvecklingen och att det metodiska arbetet gentemot målgruppen samt en tydlig samverkan med andra aktörer har fått effekt. Målvärdena har därmed justerats upp. Det kommer dock 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. Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för Kultur- och fritidsnämnden".

Om aktiviteten

Stockholmsenkäten genomförs vartannat år av flertalet kommuner i Stockholms län. I Danderyd ligger ägandeskapet för enkäten hos Ungt fokus. Enkäten är en mycket omfattande livsstilsstudie med cirka 100 frågor som vänder sig till ungdomar i årskurs nio och gymnasiet år två. För att på ett bra sätt kunna ta till vara resultaten samt sprida dessa till såväl interna som externa intressenter behöver förvaltningen finna ett systematiskt arbetsätt för sammanställning och presentation av data samt kommunikation kring dessa.

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Hållbart medarbetarengagemang (HME) totalt KFN -Totalindex	85 ¹⁾	85
Personalomsättning egen begäran, andel (%)	10,4% ¹⁾	10%
Total sjukfrånvaro, andel (%)	3,5% ¹⁾	4%
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

¹⁾Utfallet avser 2023 års resultat.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2025 att arbeta för utveckling av ett ledarskap och medarbetarskap i samklang. Det ska vara självklart för medarbetare att komma med tankar och idéer kring verksamhetsutveckling och få ledningens förtroende och stöd att genomföra dessa i praktiken. Detta är viktigt eftersom delaktighet och inflytande är en friskfaktor som leder till ett hållbart arbetsliv.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla hur väl kultur- och fritidsnämnden som arbetsgivare lyckas att ge förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Ett högt medarbetarengagemang, låg personalomsättning på egen begäran samt låg sjukfrånvaro tyder på hög attraktivitet.

Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat.

Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för Kultur- och fritidsnämnden".

Hög effektivitet

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.

Indikator	Utgångsläge	Mål
Besök på Demo kultur- och aktivitetshus, antal/invånare 13–18 år	5,3 ¹⁾	6
Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	2,04 ¹⁾	3
Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%)	92%	90%
Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%)	46%	50%
Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%)	1% ¹⁾	0%
Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	4,9 ¹⁾	5
Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	6,6 ¹⁾	6
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	4,5 ¹⁾	5
Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	13,3% ¹⁾	12%
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	57,7 ¹⁾	45
Aktivitet		
Sätta en process för personuppgiftshantering och dataskydd enligt GDPR.		Genomförd

¹⁾Utfallet avser 2023 års resultat.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2025 att utveckla sin uppföljning genom att ta fram fler indikatorer som på ett relevant sätt kan visa nyttjande av lokaler samt deltagande i aktiviteter och evenemang. Ett högt nyttjande innebär hög effektivitet då kostnad per deltagare, nyttjad timma et cetera minskar.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla deltagande i verksamheter samt nyttjande av lokaler. Högt deltagande/nyttjande är förutsättning för hög effektivitet. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på en god och stabil nivå i förhållande till riket samt egna tidigare uppnådda resultat. Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för Kultur- och fritidsnämnden".

Indikatorn för besök på Demo kultur- och aktivitetshus har sedan verksamhetsplan 2024 omformulerats för större relevans och målnivå har därmed ändrats. En positiv utveckling sedan 2021 gör att målnivå för fysiska besök på biblioteken justeras från fyra till sex.

Om aktiviteten

Inom flera verksamheter behandlas personuppgifter i syfte att utföra grunduppdraget. Det kan för kulturskolan gälla att kommunicera med bild och film de evenemang som äger rum och det utbud av aktiviteter som erbjuds. Inom Ungt fokus kan den uppsökande verksamheten behöva kommunicera kring en ungdom som behöver stöd. Förvaltningen behöver kartlägga all behandling såsom insamlande, registrering, lagring, ändring eller radering för att säkerställa att behandlingen av personuppgifter sker på rättslig grund.

Hållbar utveckling

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

Indikator	Utgångsläge	Mål
Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	3,3%	3,0%
Totalt svinn av gummigranulat vid vinterfotboll, Kg/år	700 ¹⁾	Minska
Aktivitet		
Inga aktiviteter kopplade till målet.		

¹⁾Utfallet avser 2023 års resultat.

Om målet

Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsatt under 2025 att arbeta för att optimera energianvändning samt minska läckage av miljö- och hälsovådliga ämnen. Detta kommer att ske genom att uppmärksamma frågorna, utbilda interna och externa aktörer samt samverka med övriga förvaltningar.

Om indikatorerna

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla kultur- och fritidsnämndens arbete med att värna en god och hälsosam miljö. Att minska energianvändning och läckage av hälsovådliga ämnen ligger i linje med Agenda 2030 för att skapa hållbar utveckling. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt utvecklas i en önskad riktning i förhållande till tidigare uppnådda resultat. Tidserie för respektive indikator redovisas i bifogad bilaga "Indikatorer för Kultur- och fritidsnämnden".

Indikatorn för energianvändning har sedan verksamhetsplan 2024 omformulerats för större relevans. I och med detta överensstämmer den med uppdrag 1.1.2. enligt Miljö- och klimatprogram 2021 – 2030. Målnivån har därmed ändrats.

Budget

Avsnittet redogör nämndens budget som fastställts i kommunens budget och kommentarer till budgeten.

KFN (mnkr)	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Nettokostnader	-103,8	-116,6	-123,5
Förändring		12,8	6,9
Förändring i %		12,3%	5,9%

Kommunfullmäktige har fastställt en driftbudget för 2025 om 123,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden. Jämfört nämndens förslag enligt budgetdirektiv innebär detta en ökning om 0,4 miljoner kronor som beror på:

- Flytt av budgetmedel om 0,3 miljoner kronor från kommunstyrelsen avseende kostnader för anordning av nationaldagsfirandet.
- Kompensation för ökade kostnader om 0,4 miljoner kronor på grund av att hyrorna ökat sedan nämnden beslutat om förslag till budget.
- Minskning av budgettram om 0,3 miljoner kronor med anledning av centralisering av stödfunktioner samt organisationsförändring på kommunledningskontoret.

Jämfört budget för 2024 ökar kultur- och fritidsnämndens budgetanslag med 6,9 miljoner. Detta beror främst på:

- Tillägg om 4,0 miljoner kronor som kompensation för övertagande av idrottshallar inom det kommunala skolområdet. Kompensationen avser perioden januari till och med juli. Övertagandet skedde 1 augusti 2024 och nämnden erhöll i samband med detta 3,0 miljoner kronor avseende perioden augusti till och med december. Totalt innebär överföringen av uthyrningsansvaret att nämnden kompenserats 7,0 miljoner kronor netto.
- Tillägg om 1,4 miljoner kronor för ökade kapitalkostnader.
- Tillägg om 1,2 miljoner kronor som kompensation för pris- och löneökningar om en procent.
- Tillägg om 1,0 miljoner kronor för ökade kostnader för personalomkostnadspålägg eftersom detta ökar från 39,25 till 42,02 procent.
- Avdrag om 0,8 miljoner kronor för minskade investeringskostnader till driftbudgeten.
- Tillägg om 0,3 miljoner kronor där budgetmedel för nationaldagsfirandet flyttas från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
- Avdrag om 0,3 miljoner kronor med anledning av centralisering av stödfunktioner samt organisationsförändring på kommunledningskontoret.
- Tillägg om 0,1 miljoner kronor för justering av hyreskostnader.

Budgettram för 2025 innebär att kultur- och fritidsnämndens verksamhet i stort kan fortgå i ordinarie omfattning.

Verksamhetens nettokostnader

Ansvar	Budget 2024	Budget 2025
Nämnd och förvaltning	-6,4	-7,5
Idrott- och fritidsanläggningar	-45,5	-47,3
Ungt fokus	-13,8	-14,4
Bibliotek	-18,0	-18,8
Kulturskola	-9,3	-9,8
Kultur- och föreningsstöd	-23,6	-25,7
Summa	-116,6	-123,5

Nämndens verksamheter har olika förutsättningar där bland annat andel löne- och hyreskostnader skiljer sig stort, men även hur bundna de övriga kostnaderna är i exempelvis avtal. Fördelning av nettobudgetram på verksamhetsnivå grundar sig därmed inte på en generell uppräknig utan genom en aktiv budgetprocess i syfte att ge adekvata förutsättningar till respektive verksamhet. Detta medför att den procentuella uppräknig av nettobudgetram skiljer sig åt mellan verksamheterna.

Nämnd och administration

Budget 2025 för nämnd och förvaltning ökar med 1,1 miljoner kronor och beror huvudsakligen på högre kostnader till följd av organisationsförändring på kommunledningskontoret. Även kompensation för pris- och kostnadsökningar påverkar liksom att gemensamma kostnader via IT-enheten inte har fördelats ut i verksamheterna.

De totala kostnaderna för 2025 uppgår till 7,5 miljoner kronor och utgörs främst av kostnader för löner och arvoden som uppgår till 50 procent. Den näst största posten är internt fakturerade kostnader för kommunledningskontorets tjänster som motsvarar 42 procent.

Budgetram för 2025 innebär verksamhet i ordinarie omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 2,5 vilket är en minskning med 0,5 jämfört 2024. Förändringen beror på en organisatorisk förändring där tjänster om 0,6 årsarbetare för nämndsekretariat, registratur och kommunikation har överförts till kommunledningskontoret. Fördelad tjänst inom bildningsförvaltningen om 0,1 årsarbetare har tillkommit avseende GDPR.

Idrott- och fritidsanläggningar

För idrotts- och fritidsanläggningar ökar budgeten 2025 med 1,8 miljoner kronor. Ökningen beror främst på tillkommande kapitalkostnader om 1,2 miljoner kronor samt kompensation för pris- och löneökningar.

De totala kostnaderna för 2025 uppgår till 56,5 miljoner kronor och består främst av kapitalkostnader som utgör 34 procent. Kostnader för löner, lokalhyror och övrigt utgör i princip 20 procent vardera.

Jämfört år 2024 ökar lokalhyrorna med 7,2 miljoner medan övriga kostnader minskar med 3,9 miljoner och intäkterna ökar med 3,3 miljoner kronor. Förändringarna tar ut varandra och beror på nya konstruktioner för avtal om drift av Mörbybadet samt bidrag till ridklubben. Övriga kostnader inkluderar några större enskilda kostnadsposter om 8,8 miljoner kronor som består av el och vatten, reparationer och mindre underhåll samt driftkostnader för investeringsprojekt.

VERKSAMHETSPLAN

Intäkterna för 2025 uppgår till 9,2 miljoner kronor där 72 procent utgörs av uthyrning av anläggningar och 22 procent av intäkter från tjänstekoncession av drift av Mörbybadet.

Budgetram för 2025 innebär verksamhet i oförändrad omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 17,50 vilket är oförändrat jämfört 2024.

Ungt fokus

För Ungt fokus ökar budgeten 2025 med 0,6 miljoner kronor. Ökningen beror främst på att intäkterna på fritidsträffen minskar till följd av minskat deltagarantal.

Den totala kostnaden för 2025 uppgår till 15,7 miljoner kronor och består främst av lönekostnader som utgör 71 procent. Den näst största posten är lokalhyror som utgör 16 procent.

Intäkterna för 2025 uppgår till 1,4 miljoner kronor där 58 procent avser ersättning från socialnämnden för den inskrivna LSS-verksamheten fritidsträffen med 2,5 deltagare i snitt under året. Den näst största posten 32 procent utgörs av intäkter från cafeteriaförsäljning till självkostnadspris.

Budgetram för 2025 innebär i stort verksamhet i oförändrad omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 17,61 att jämföra med 18,74 under 2024. Minskningen beror på en anpassning till färre deltagare i den inskrivna verksamheten fritidsträffen.

Bibliotek

För biblioteket ökar budgeten 2025 med 0,8 miljoner kronor. Ökningen beror på kompensation för pris- och löneökningar.

Den totala kostnaden för 2025 uppgår till 19,1 miljoner kronor och utgörs främst av lönekostnader som motsvarar 46 procent. Den näst största posten är lokalhyror som utgör 37 procent. Övriga kostnader inkluderar några större enskilda poster såsom medier och biblioteksdatasystem.

Intäkterna för 2025 uppgår till 0,3 miljoner kronor och avser huvudsakligen avgifter för kopiering och utskrifter samt fjärrlåne- och förseningsavgifter.

Utöver anslagen i budget erhåller biblioteket riktade statsbidrag från Statens kulturråd. De två senaste boksluten visar att biblioteket i snitt nyttjat cirka 0,6 miljoner kronor årligen. Dessa medel är idag en förutsättning för såväl verksamhetsutveckling som personalens kompetensutveckling.

Budgetram för 2025 innebär verksamhet i ordinarie omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 13,21 på helåret att jämföras med 13,20 för 2024.

Kulturskola

För kulturskolan ökar budgeten med 0,5 miljoner kronor. Ökningen beror på kompensation för pris- och löneökningar som utgör 0,3 miljoner kronor. Därtill kommer att fakturerade elevavgifter beräknas minska med 0,3 miljoner kronor. Intäkterna justerats ned mot bakgrund av att antalet barn och unga i åldersgruppen har och fortsätter att minska. Personalkostnaderna är svåra att matcha motsvarande eftersom hänsyn måste tas till att undervisande pedagoger har sina respektive expertisområden och inte rakt av kan ersätta varandra.

Den totala kostnaden för 2025 uppgår till 12,6 miljoner kronor och består främst av lönekostnader som utgör 81 procent. Den näst största posterna är hyror och övriga kostnader som utgör cirka 10 procent vardera.

Intäkterna för 2025 beräknas uppgå till 2,8 miljoner kronor och består främst av fakturerade elevavgifter. Avgifterna ligger fortsatt på en oförändrad nivå för att så många som möjligt ska kunna ta del av kulturskolans utbud.

Utöver anslagen i budget erhåller kulturskolan riktade statsbidrag från Statens kulturråd. De två senaste boksluten visar att kulturskolan i snitt nyttjat cirka 0,9 miljoner kronor årligen. Dessa medel är idag en förutsättning för såväl verksamhetsutveckling som personalens kompetensutveckling.

Budgetram för 2025 innebär verksamhet i oförändrad omfattning. Antal årsarbetare budgeteras till 14,56 vilket är oförändrat jämfört budget 2024.

Kultur- och föreningsstöd

För förenings- och kulturstöd ökar budgeten med 2,1 miljoner kronor. Ökningen beror på helårseffekt av övertagande av idrottshallar inom skolområdet och påverkar samtliga kostnader samt hyresintäkter.

Den totala kostnaden för 2025 uppgår till 34,8 miljoner kronor och består främst av lokalhyror som utgör 60 procent. Den näst största posten är övriga kostnader som utgör 33 procent och huvudsakligen avser kontanta föreningsbidrag, lokalvård, rondering av idrottshallar samt åtgärder i lokaler som åligger hyresgäst enligt gränsdragningslista.

Intäkterna för 2025 uppgår till 9,0 miljoner kronor och avser till all väsentlighet uthyrning av tider i idrottshallar till skolor på skoltid och föreningar samt övriga intressenter på föreningstid.

Budgetram för 2025 innebär ett helt verksamhetsår med utökat ansvar för uthyrning av fler idrottshallar till såväl interna som externa hyresgäster. Enheten kommer även att ansvara för nationaldagsfirandets budget som flyttats från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden. Samtliga kontanta bidrag till föreningar och fristående musikskolor ligger oförändrade jämfört 2024. Antal årsarbetare budgeteras till 3,05 på helåret att jämföras med 3,11 för 2024. Förändringen är en effekt av den organisationsöversyn som genomfördes inför budget 2024 och som innebar att den nya enheten kultur- och föreningsstöd skapades.

Investeringar

Avsnittet redogöra för nämndens investeringar.

Investering	Budget 2025
8835, Servicebyggnad Enebybergs IP	3,7
Brandskyddsåtgärder ishall Stockhagen	0,8
Låssystem Stockhagens IP	0,6
Utrymningstrappa ishall Enebyberg	0,5
Fövärmning luftavfuktare ishall Enebyberg	0,5
Konstgrässystem Danderydsvallen	5,0
Konstgrässystem Stockhagen (Jurek)	1,4
Beläggningsarbeten Enebybergs IP	2,0
8850, Planerat underhåll byggnader idrotts- och friluftsanläggningar	4,2
9501, Inventarier maskininköp	2,2
9503, Inventarier utomhusidrott	0,4
Meröppet bibliotek Enebyberg	0,4
Uppdatering aula Danderyds gymnasium	0,5
9504, Inventarier övriga verksamheter KFN	2,5
Summa totalt investeringar	24,7

Kommunfullmäktige har fastställt en investeringsbudget för 2025 om 22,5 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden. Till detta överförs 2,2 miljoner kronor från 2024 till 2025 av kvarstående medel i projekt *Servicebyggnad Enebybergs IP*. Budgeten består av nedanstående projekt:

8835, Servicebyggnad Enebybergs IP -Projektet avser att riva och ersätta befintlig servicebyggnad från 70-talet. Till följd av tidigare marknadsläge med stigande inflation, höga materialpriser och brist på material försenades projektet och behov av utökad budgetram konstaterades. Kommunstyrelsen beslutade 2 oktober 2023 att omdisponera 4,0 miljoner kronor från projekt ”Byte av konstgrässystem” till projekt ”Ny servicebyggnad på Enebybergs IP”. Den totala projektbudgeten uppgår nu till 24 miljoner kronor. Vid bokslut för 2024 återstår 3,7 miljoner kronor i projektet. Projektet beräknas klart under våren 2025.

Brandskyddsåtgärder ishall Stockhagen –Innertaket i ishallen på Stockhagen byts för ökad brandsäkerhet samt förbättrad reflektion av värme från yttertak. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor.

Låssystem Stockhagens IP –Installation av ett elektroniskt låssystem på Stockhagens idrottsplats. Total projektbudget 0,6 miljoner kronor.

Utrymningstrappa ishall Enebyberg –Fasaden på Enebybergs ishall öppnas upp för installation av en utrymningstrappa. Ökar säkerheten samt möjliggör större publik. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor.

Fövärmning luftavfuktare ishall Enebyberg –Installation av system som möjliggör upp till 50 procent energibesparing. Beslutad åtgärd inom miljö- och klimatprogram 2025.

Konstgrässystem Danderydsvallen –Byte av konstgrässystem på 7- och 11-spelplanerna på Danderydsvallen inklusive avjämning och förstärkning av mark. Med anledning av det känsliga läget vid Nora träsk kommer det ur miljösynpunkt bästa konstgrässystem att väljas.

Total projektbudget 5,0 miljoner kronor. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad. I plan för 2025 äskas därmed 1,0 miljoner kronor.

Konstgrässystem Stockholm –Byte av konstgrässystem på 7-spelplanen (Jurek) på Stockholm. Granulatfritt konstgrässystem kommer att väljas. Total projektbudget 1,4 miljoner kronor. Den del av projektet som omfattar rivning och deponi innebär en driftkostnad. I budget för 2025 äskas därmed 0,2 miljoner kronor.

8850, Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär.

9501, Maskininköp IP -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna.

9503, Inventarier utomhusidrott -Avser inventarier på idrottsplatserna.

Beläggningsarbeten Enebybergs IP –Asfaltering inom idrottsplatsens område som innebär förstärkning av bärlager inklusive bindlager och nytt slitagelager. Total projektbudget 2,0 miljoner kronor.

Meröppet Bibliotek Enebyberg -Meröppet innebär utökade öppettider utan bemanning 08:00-22:00 alla dagar. Meröppet finns redan i Stocksund och Djursholm. Projektet syftar till att söka erbjuda samma service även i Enebyberg. Kostnader avser installation av system, viss ombyggnation och dragning av el. Osäkerhet beträffande möjlighet att använda nuvarande entrén som samnyttjas med Enebykyrkan. Uppskattad projektbudget 0,4 miljoner kronor.

Uppgradering Aula Danderyds gymnasium –För att kunna bejaka initiativ inom kulturområdet samt agera möjliggörare för ett rikt och varierat kulturutbud behöver kulturens förutsättningar förbättras. Här behövs en översyn av bland annat tekniken i Danderyds gymnasiums aula. Total projektbudget 0,5 miljoner kronor.

9504, Inventarier KFN -Avser vid behov inköp av inventarier till verksamheterna.

Risker

Avsnittet redogör för risker av väsentlig karaktär fördelat på ekonomiska risker, risker för verksamhet och omvärldsrisker. Riskerna beskrivs utifrån vilken sannolikhet och de konsekvenser riskerna kan ha om de inträffar under verksamhetsåret. Vid ekonomisk risk anges ett spann i miljoner kronor.

Ekonomiska risker

Nämnden bedömer att budgetförutsättningarna möjliggör att driva verksamheterna i ordinarie omfattning under 2025.

Lönerörelsen för 2025 kan innebära en högre procentsats än de 2,0 procent som budgetberäkningarna bygger på. En tillkommande ökning om en procent innebär ökade kostnader om cirka 0,4 miljoner kronor.

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 våren 2024 inför nämndens budgetförslag till kommunfullmäktige visade på att kultur- och fritidsnämndens verksamheter kan komma 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 verksamhet 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.

Omvärldsrisker

Nämnden ser inga betydande omvärldsrisker, men konstaterar att befolkningsprognosen 2024 till 2039 visar på att antalet barn och unga beräknas minska samtidigt som antalet seniora invånare ökar. Nämnden följer utvecklingen.

Bilaga

Hur indikatorer bedöms

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Deltagare som är nöjda med kulturskolan, andel (%) Källa: Enheten Danderyds kulturskola Uppdateras: Årligen under vårterminen Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Årlig enkät till samtliga deltagare i Danderyds kulturskola	95%	<95–90%	<90%
Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	80%	<80–75%	<75%
Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	85%	<85–75%	<75%
Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	85%	<85–75%	<75%
Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	90%	<90–85%	<85%
Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%) Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning	80%	<80–75%	<75%

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Jag tycker att verksamheten på Demo kultur- och aktivitetshus är bra, andel (%)	50%	<50–45%	<45%
Källa: Egen lokal drogvanundersökning			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information:			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Bidragsberättigade gruppaktiviteter i föreningslivet, antal/invånare 7–20 år	7	<7–5	<5
Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Egen sammanställning			
Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	50	<50–45	<45
Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Egen sammanställning			
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	30	<30–25	<25
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Årligen vecka 21			
Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning			
Övrig information: Sammanställs av Kungliga biblioteket			
Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	<85–70%	<70%
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	70%	<70–45%	<45%
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Adel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, åk 9	70%	<70–65%	<65%

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Källa: Stockholmsenkäten Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			
Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, år 2	60%	<60–55%	<55%
Källa: Stockholmsenkäten Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Deltagare som upplever att de utvecklas av att delta i kulturskolan, andel (%)			
90%	<90–85%	<85%	
Källa: Enheten Danderyds kulturskola Uppdateras: Årligen under vårterminen Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Årlig enkät till samtliga deltagare i Danderyds kulturskola			
Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle			
5	<5–4	<4	
Källa: Enheten Ungt fokus Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Egen sammanställning			
Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)			
80%	<80–60%	<60%	
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)			
80%	<80–70%	<70%	
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)			
90%	<90–85%	<85%	
Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) vecka 51 Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Frågan ingår i SCB:s Medborgarundersökning			
Andel (%) som inte druckit alkohol i årskurs nio			
50%	<50–45%	<45%	
Källa: Stockholmsenkäten			

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:			
Andel (%) i årskurs nio som kan be föräldrar/vårdnadshavare om hjälp vid personliga problem Källa: Stockholmsenkäten Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	80%	<80–75%	<75%
Andel (%) som haft möjlighet att prova narkotika i årskurs nio Källa: Stockholmsenkäten Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	22%	>22–25%	>25%
Andel (%) som inte använt narkotika i gymnasiets år två Källa: Stockholmsenkäten Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	82%	<82–70%	<70%
Andel (%) som inte använt tobak i årskurs nio Källa: Stockholmsenkäten Uppdateras: Vartannat år (2026) Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	85%	<85–80%	<80%

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Vartannat år (2025) Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Kommungemensam enkät	85	<85–75	<75
Personalomsättning egen begäran, andel (%) Källa: Kommunens lönesystem Uppdateras: Augusti och helår Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information:	10%	>10–12%	>12%
Total sjukfrånvaro, andel (%) Källa: Kommunens lönesystem Uppdateras: Augusti och helår	4%	>4–5%	>5%

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning			
Övrig information:			

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande.

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Antal besök på Demo kultur- och aktivitetshus, antal/invånare 13–18 år Källa: Enheten Ungt fokus Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information: Egen sammanställning	6	<6–5	<5
Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare Källa: Driftentreprenör Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	3	<3–2	<2
Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%) Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd Uppdateras: Årligen vecka 11 Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information: Egen sammanställning	90%	<90–85%	<85%
Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%) Källa: Enheten Kultur- och föreningsstöd Uppdateras: Årligen vecka 11 Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning Övrig information:	50%	<50–45%	<45%
Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%) Källa: Ekonomisystem, Danderyds kommun Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	1%	>1–1,5%	>1,5%
Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år Källa: Enheten Danderyds kulturskola. Uppdateras: Årligen per 31 december Uppföljning: Årsredovisning Övrig information:	5	<5–4,5	<4,5
Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare Källa: Länk till Kolada Uppdateras: Årligen vecka 21 Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning	6	<6–4	<4

VERKSAMHETSPLAN

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Övrig information: Sammanställs av Kungliga biblioteket			
Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	5	<5–4	<4
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Årligen vecka 21			
Uppföljning: Delårsrapport och årsredovisning			
Övrig information: Sammanställs av Kungliga biblioteket			
Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	12%	<12–10%	<10%
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Årligen vecka 46			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Sammanställs av Kulturrådet			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	45%	<45–35%	<35%
Källa: Länk till Kolada			
Uppdateras: Årligen vecka 49			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Sammanställs av Riksidrottsförbundet			

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

Indikator	Grön ●	Gul ◆	Röd ■
Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	3%	<3–1%	<1%
Källa: Eon-navigator			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Energianvändning = elförbrukning i idrotts- och fritidsanläggningar			
Totalt svinn av gummigranulat vid vinterfotboll, Kg/år	700	>700–800	>800
Källa: Enheten Idrotts- och fritidsanläggningar			
Uppdateras: Årligen per 31 december			
Uppföljning: Årsredovisning			
Övrig information: Mäts som inköp av gummigranulat för påfyllnad			

Verksamhet

Biblioteksplan 2025–2030

Åtaganden enligt biblioteksplanen följs löpande upp under året som bilaga till delårsrapporter och bokslut för nämnden.