

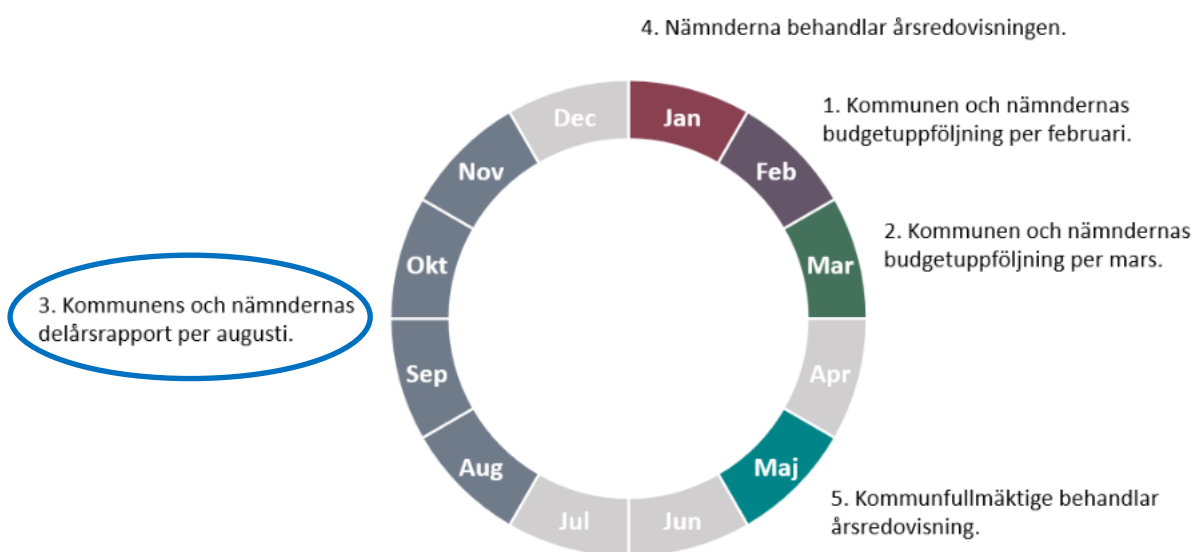
Delårsrapport 2026

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN



Inledning

Kommunens riktlinjer för ekonomistyrning anger att varje nämnd och styrelse ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten och ekonomin från räkenskapsårets början. Kommunstyrelsen ska, inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar, överlämna delårsrapporten till kommunfullmäktige och revisorer.



Delårsrapport per augusti

Kommunens innehåll i delårsrapporten, regleras av kommunallagen och av lagen om kommunal bokföring på kommunnivå. Innehållet på nämndnivå är inte lika omfattande. Kommunfullmäktige behandlar kommunens delårsrapport i november. Nämnderna behandlar nämndernas delårsrapporter i september.

Rapport

Datum: 2026-09-11

Diarienummer: 2026/0029

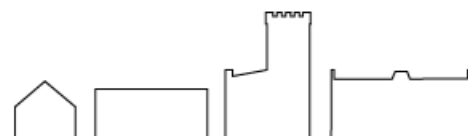
Kultur- och fritidsnämnden

Pernilla Elfstrand



Innehåll

1.	Sammanfattning	4
2.	Nämndens ansvar	6
3.	Händelser av väsentlig betydelse	7
4.	Målprognos.....	10
5.	Personal.....	23
6.	Ekonomi.....	25
7.	Investeringar.....	30
8.	Risker	33
9.	Bilaga	35



1. Sammanfattning

Avsnittet redogör för övergripande slutsatser gällande mål och ekonomi.

Mål

Kultur- och fritidsnämndens prognos är att samtliga sex mål kommer att uppfyllas.

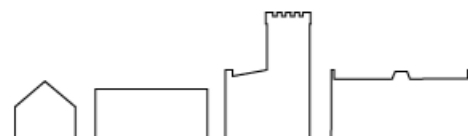
Barn och unga ges genom kommunens barn- och ungdomsstrategi ett särskilt fokus. Det är därmed glädjande att Stockholmsenkäten 2026 visar att 92 procent av svarande i årskurs nio uppger att de ofta eller ibland deltar i någon lärarledd fritidsaktivitet eller träning. Bland de som svarar att de sällan eller aldrig deltar är det ingen som anger att orsaken beror på sjukdom, kostnad eller brist på aktiviteter. Anledningen är huvudsakligen att man är mer intresserad av aktiviteter utan ledare såsom gym, läsa mer flera. Nämnden konstaterar att ett aktivt föreningsliv, med stöd från nämnden, och som kompletteras av nämndens egna verksamheter ger barn och unga fortsatt goda förutsättningar för en hälsofrämjande och aktiv fritid.

Verksamhet

Utöver ordinarie uppdrag har verksamheterna genomfört ett flertal aktiviteter för att möta kommunfullmäktiges särskilda uppdrag i syfte att stärka förebyggande insatser för barn och ungas välmående. Exempel på aktiviteter är att initiera ett föräldranätverk för utbyte av erfarenhet gällande ungdomars livsstilsfrågor, föreläsa och informera om bland annat stress och problematiska spelvanor, göra skolans raster roligare genom att ge ut tidningen "Rasten". Via kulturskolan erbjuds elever med problematisk skolfrånvaro individanpassat stöd för att åter ta sig tillbaka till skolnärvaro. I samverkan med föreningslivet skapas fler spontana aktiviteter för barn och unga.

Länsstyrelsen har för andra året i rad utsett Danderyd till länets bästa friluftskommun. Friluftslivet uppmärksammades under våren då kultur och fritid tillsammans med föreningslivet bjöd in allmänheten till en kickoff för friluftslivet vid Altorps utegym. Besökare, med fokus på barn och unga, fick möjligheten att prova på aktiviteter kopplade till natur, rörelse och hälsa.

Nämndens verksamheter är aktiva med att söka extern finansiering såsom statsbidrag för att driva utvecklingsarbete. Det gäller till exempel kulturskolans samverkan med Solna, Tyresö och Järfälla för att utveckla nya ämnen eller "Mer läsning" där biblioteket samverkar med bland annat Kevinge anpassad grundskola och fritidsverksamhet kring nya vägar till läsning.

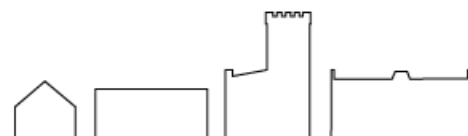


Via medel från Socialstyrelsen stöttar ungt fokus införandet av en ny socialtjänstlag, arbetar för psykisk hälsa och suicidprevention samt säkerställer via seniorcentrum en god omsorg för äldre.

Ekonomi

För år 2026 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar 0,3 procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre lönekostnader inom ungt fokus verksamheter till följd av vakans, sjukfrånvaro samt föräldraledighet.

Prognosen för årets investeringsutfall innebär lägre utgifter än budget med 0,3 miljoner kronor huvudsakligen avseende maskininköp till idrottsplatserna.



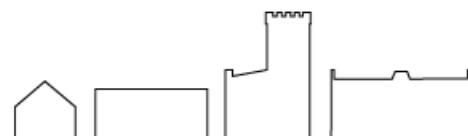
2. Nämndens ansvar

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. Genom verksamheten ungt fokus ansvarar nämnden för kommunens samlade preventiva och uppsökande arbete gentemot ungdomar. Nämndens verksamheter är, förutom ett folkbibliotek, frivilliga verksamheter för kommunen. Folkbiblioteket regleras i bibliotekslagen.



3. Händelser av väsentlig betydelse

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

Satsning på barn och unga

Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildningsnämnden tilldelades i budget 2026 ett särskilt uppdrag att vidta åtgärder och aktiviteter för barn och ungas välmående i syfte att stärka förebyggande insatser och stöd för barn och unga.

Under 2026 har flertalet aktiviteter genomförts inom nämndernas verksamheter för att säkerställa och stärka förutsättningarna för att erbjuda tidiga insatser för ett mer effektivt stöd.

Nämnderna har utifrån uppdraget arbetat tillsammans för att tydliggöra behovsbilden av orsakerna till att vissa unga mår dåligt samt behovet av vilken typ av stöd och vilken form av insatser som kan erbjudas för att ge träffsäkra resultat. Bland annat har intervjuer med ungdomar på samtliga gymnasie- och högstadieskolor i kommunen genomförts. Syftet med intervjuerna var att identifiera de faktorer som påverkar ungas mående både positivt och negativt. Resultatet av intervjuerna har sedan analyserats och resultatet kommer, tillsammans med övriga underlag som finns inom kommunen, utgöra grund för vidare ställningstagande kring vilka aktiviteter och åtgärder som bör vidtas.

Nämnderna har vidare vidtagit organisatoriska åtgärder för att säkerställa verkställighet och resultat utifrån målbilden. Tydlig samverkan mellan nämnderna har skett i olika forum för att skapa samsyn och samordning i insatser och arbetssätt för att säkerställa god effekt för barn och ungas mående. Vidare har tidigare arbetssätt och insatser stärkts under 2026 för att ytterligare nå målsättningen.

Kultur- och fritidsnämnden arbetar konkret med:

- Att främja en stärkt föräldraroll genom att etablera ett föräldranätverk som en fortsättning på föräldrastödsprogrammet ABC tonår. Nätverket syftar till att möjliggöra samtal om frågor som rör ungdomars livssituation utifrån ett förebyggande perspektiv. Nätverket samordnas initialt av ungdomskoordinatorerna, men ambitionen är att nätverket på sikt ska drivas av föräldrar själva. Den första fysiska träffen äger rum i september.

- Att förebygga stress samt problematiskt spelberoende genom att nyttja ungt fokus konceptpaket för föreläsningar för alla elever samt vårdnadshavare från årskurs fem till åtta. I guider på kommunens hemsida ges vårdnadshavare en överblick över hur unga möter spel om pengar i digitala miljöer. Genom samverkan med RF-SISU bjuds, under hösten, föreningslivet in till en föreläsning på tema "Hur skapar vi goda utvecklingsmiljöer för våra barn och unga?". Ungt fokus publicerar tidningen "Rasten" som delas ut på samtliga högstadieskolor i syfte att göra rasten roligare och med möjlighet att genom lättsamma reportage och informationsrutor lyfta livsstilsfaktorer såsom alkohol, stress, spelvanor med flera.
- Att stötta elever med problematisk skolfrånvaro genom att Kulturskolan, i samverkan med den centrala elevhälsan, från och med höstterminen kan erbjuda elever stöd som är helt individanpassat till innehåll, plats och tidpunkt. Syftet är att hjälpa ungdomen att åter ta sig in i strukturer för att ta sig tillbaka till skolornärvaro.
- Att främja ett flexibelt utbud av spontana aktiviteter med fokus på fredagar. Samverkan har startat med Danderyd Basket som under hösten kommer att erbjuda cirka tio tillfällen för spontana aktiviteter i Fribergahallen från 20:00 till 00:00. Förvaltningen har inlett samtal med ytterligare föreningar.

Kickoff för friluftslivet

I april ägde kultur och fritids första kickoff för friluftslivet rum vid Altorps utegym och grillplats. Eventet genomfördes i samverkan med föreningslivet. Det blev en dag fylld med aktiviteter kopplat till natur, rörelse och hälsa. Deltagande föreningar var Friluftsfrämjandet, Djursholms Ridklubb, Friskis & Svettis, Stocksunds scoutkår, Naturskyddsföreningen, MTB Täby, Viltvårdarna samt Röda Korset. Under dagen erbjöds bland annat hinderbana för barn, pinnbrödsbakning, instruktioner i utegymmet, ansiktsmålning, ponnyridning samt möjligheten att lära sig göra upp eld med tändstål. En traktor fanns på plats och möjlighet fanns att testa på att åka sexhjuling.

Danderyd- Bästa friluftskommunen i länet 2026

Danderyd fortsätter att hålla 1:a platsen i länet! Ett strategiskt och målmedvetet arbete har resulterat i att Danderyd 2026 åter utsetts till bästa friluftskommun i länet samt fått en hedrande 17:e plats i riket. Motiveringen lyder: "Genom kontant stöd, avgiftsfria lokaler, inrättande av friluftsråd 2025, översyn och åtgärder av friluftsanläggningar samt extra

satsning på vinteraktiviteter i form av fler skidspår och plogning av fler sjöisar”. Priset delas ut av Naturvårdsverket, Svenskt Friluftsliv samt Sveriges Fritids- och kulturchefsforening.

Low Cut – Musikprojekt för psykisk hälsa

Ungt fokus har fått medel via Socialstyrelsen för genomförande av ett projekt som belyser psykisk ohälsa och stigma kopplat till musikbranschen. Demo samarbetar med ungdomar som befinner sig i verksamheten och projektet omfattar bland annat musikproduktion, konsert och dokumentärfilm samt utbyte med vänort i Finland. Projektet möjliggör på ett naturligt sätt reflektion och samtal kring psykisk ohälsa.

Ny bibliotekschef

I juni gick kommunens bibliotekschef Ann-Helén Gustafsson i pension. Ny bibliotekschef med start i augusti är Jenny Håkansson Hedberg. Vi hälsar henne varmt välkommen!

Kulturdag på Stocksunds bibliotek

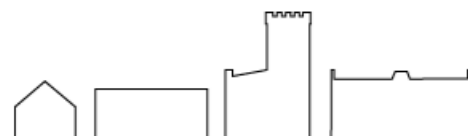
I mars firades att Stocksunds bibliotek fått en större barnavdelning och ny inredning. Firandet genomfördes som en kulturdag med aktiviteter för små som stora. Alla bjöds på tårta, invigningstal av kultur- och fritidsnämndens ordförande, barnteater, skuggspelsworkshop för barn och författarbesök av Therese Bohman som berättade om sitt författarskap. Pysselbordet stod framme och alla barn fick en bok.

Kulturkanon för Danderyds kommun

Kommunstyrelsen beslutade under våren att bjuda in kultur- och fritidsnämnden för att i samverkan ta fram ett förslag till kulturkanon för Danderyds kommun. Kulturkanon ska omfatta sex kategorier som allsidigt belyser verk och företeelser som kännetecknar kommunen som lokalsamhälle och del av Sverige. Kommunfullmäktige ska kunna besluta om en kulturkanon senast under tertial 3 år 2027.

Master Class för operasångare

För första gången arrangerade föreningen The Swedish Masterclass Academy of Music en internationell mästarkurs i sång mellan den 8–14 augusti. Den ägde rum i Danderyds kommun i samverkan med såväl kommunen som andra aktörer. Mästarkursen avslutades med en operaafon på slottet med studenter från kursen. Allt under ledning av hovsångerskan Katarina Dalayman och operasångare Stefan Dahlberg.





4. Målprognos

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

4.1. Sammanställning

Prognos per helår	Uppfylls ●	Uppfylls delvis ◆	Uppfylls ej ■	Saknar prognos —
Antal	6	0	0	0

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden har fastställt sex mål för sina verksamheter för att svara upp mot kommunens fem strategiområden. Samtliga sex mål prognostiseras bli uppfyllda.

Prognoserna bygger delvis på äldre och eftersläpande data för indikatorerna. Årets utfall för flera indikatorer kommer att redovisas i årsredovisningen. Några utfall kommer att kvarstå eftersom de enkäter som ligger till grund endast genomförs vartannat år eller att den officiella statistiken sammanställs med eftersläpning.

Kommentar indikatorer

Indikatorerna är valda för att sammantaget spegla respektive nämndmål. Målvärdena är satta för att kunna uppfyllas med aktuella budgetanslag samt fortsatt ligga på 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".

4.2. Hög kvalitet

4.2.1 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 är nöjda med kulturskolan, andel (%)	95%	99% ●
SCB - Bra digitalt utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	90%	90% ¹ ●
SCB - Bra utbud av böcker och tidskrifter i kommunens bibliotek, andel (%)	90%	94% ¹ ●
SCB - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)	85%	87% ¹ ●



Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
SCB - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	87% ¹ ●
SCB - Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	80%	84% ¹ ●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1) Utfall avser år 2025. SCB:s enkät genomförs vartannat år. Nästa tillfälle är 2027.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Prognosen bygger till del på eftersläpande data. Invånare, besökare och deltagare ger generellt verksamheterna goda omdömen vilket tyder på hög kvalitet. Värden för samtliga indikatorer ligger på goda och stabila nivåer.

Kommentar indikatorer

Utfall från SCB:s Medborgarenkät avser 2025. Utfallet för samtliga indikatorer gick upp jämfört föregående mätning, dock var förändringarna inte statistiskt säkerställda. Trenderna bakåt visar på höga och stabila omdömen.

I kulturskolans elevenkät våren 2026 svarade 99 procent att de var mycket nöjda eller nöjda med verksamheten. Ett högt resultat är generellt att vänta då deltagandet är frivilligt och bygger på intresse.

4.3. Stor valfrihet

4.3.1 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	7,0 ¹ ●
Egen - Publika kulturevenemang, antal tillfällen/år	50	63 ¹ ●
KB - Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 invånare 0–18 år	30	40 ¹ ●



Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
SCB - Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	85%	90% ¹ ●
SCB - Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	70%	48% ¹ ◆
Stockholmsenkäten - Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, åk 9	70%	92% ●
Stockholmsenkäten - Andel (%) som ofta eller ibland deltar i någon ledarledd fritidsaktivitet eller träning, år 2	60%	79% ●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

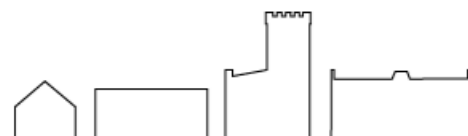
1) Utfall avser år 2025.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Bedömningen görs trots att uppfattningen gällande kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet inte når önskad målnivå. Målnivån är högt satt och visar på den långsiktiga ambition som nämnden har att kulturens förutsättningar inte väsentligt bör avvika från de som gäller idrotten. Glädjande är att andelen unga i årskurs nio som säger att de deltar i ledarledda fritidsaktiviteter uppgår till 92 procent, något som visar att föreningslivet är mycket aktivt samt ges goda förutsättningar av nämnden som bidrar med kontanta medel, lokaler och anläggningar. Nämndens egna verksamheter utgör ett komplement till och ett stöd i samverkan med föreningslivet. Under 2025 erbjuds i samverkan 63 publika kulturevenemang eller 1,2 per vecka.

Kommentar indikatorer

Utfall från SCB:s Medborgarenkät avser 2025. Nästa mätning äger rum hösten 2027. Indikatorn för kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet gick sedan senaste mätningen 2023 ner från 56 till 48 procent. Förändringen var dock inte statistiskt säkerställd. Trenden bakåt visar på fluktuerande nivåer och resultatet sticker därmed inte ut gentemot den egna trenden. Förvaltningen arbetar fortsatt med att skapa bättre förutsättningarna för kulturen såväl på Entré Torget som i aulan på Danderyds gymnasium. Då Danderyd ligger nära det högkvalitativa kulturutbudet i Stockholm och inte är en "regional motor" fokuseras huvudsakligen nämndens resurser till kultur för kommunens minsta och äldsta invånare. Därmed blir kulturutbudet något mindre synligt för gemeneman som svarar på enkäten.



Utfall från Stockholmsenkäten avseende andel deltagare i ledarledda fritidsaktiviteter har ökat markant jämfört tidigare år. I 2026 års mätning uppger 92 procent (72 %) av ungdomarna i årskurs nio att de ofta eller ibland deltar i ledarledda fritidsaktiviteter. En bidragande orsak kan vara att en revidering skett av enkäten där frågor tillkommit samt svarsalternativ förändrats. En uppgång har även skett i länet där snitt nu ligger på 82 procent (64 %).

För att främja måluppfyllelsen arbetar förvaltningen med ett flertal aktiviteter och projekt såsom "Kul för alla" (KFA) ett projekt riktat till ungdomar i åldern 12–19 år med särskilt fokus på ungdomar som riskerar att hamna i socialt utanförskap eller saknar tillgång till organiserade fritidsaktiviteter. Genom olika aktiviteter, stöd från trygga vuxna och kontakt med andra ungdomar fungerar KFA som en bro till föreningsliv, kultur och andra fritidsaktiviteter. Bibliotekets låntagare har möjlighet att lämna inköpsförslag och lokala aktörer såsom hembygds- och konstföreningarna uppmuntras att ha utställningar, konserter och samtal på biblioteken. Genom en årlig elevenkät undersöks hur deltagarna upplever kulturskolan och personalen fortbildas 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 samt många samarbeten med övriga kulturskolor i regionen. Fortsatta investeringar i kommunens idrotts- och friluftsanläggningar stöttar såväl föreningslivet som enskilda i rörelsefrämjande aktiviteter.

4.4. Hög attraktivitet

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

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen - Antal föräldravandrare i genomsnitt per tillfälle	5	3,0 ¹ ■
Egen - Deltagare som upplever att de utvecklas som person av att delta i kulturskolans verksamhet, andel (%)	90%	88% ◆
SCB - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	80%	78% ¹ ◆
SCB - Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	80%	84% ¹ ●
SCB - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	90%	93% ¹ ●
Aktivitet	Utfall	



Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Via ABC tonår tillvarata engagemang och skapa föräldranätverk		●
Kompletterande informationskanaler till det digitala för unga såsom vidareutveckling av tidningen Gen Z-nack		●
Lyfta frågor om stress och spelvanor i det utbudsprogram som finns inom föreningsstöd, bibliotek, kultur med flera		●
Ungt fokus konceptpaket för de olika årskurserna nyttjas		●
Insatser för att bryta problematisk skolfrånvaro		●
Skapa flexibla arbetsmetoder för att främja utbudet av spontana fritidsaktiviteter för ungdomar		●

1) Utfall avser år 2025.

Kommentar mål

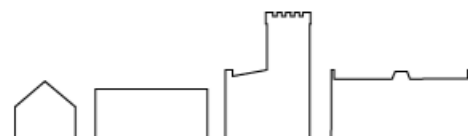
Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Nämndens verksamheter främjar friskfaktorer genom att skapa möjlighet till aktivitet även utanför de organiserade verksamheterna. Detta sker genom god tillgång till spontanidrott och friluftsliv, kvälls- och helgöppet på Demo 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 på träffpunkter och äldreboenden. Kulturskolan, tillsammans med Träffpunkten, tar det första steget i ett allsångsprojekt för att se om kulturskolan kan skapa verksamhet för de äldre. Genom att samverka inom ungdomsstrategin främjas barns och ungas hälsa.

Kommentar indikatorer

Utfall för de tre indikatorer som hämtas från SCB:s Medborgarenkät avser 2025. En ny enkät kommer att genomföras under hösten 2027. Trenden bakåt visar på höga och stabila omdömen varför slutsatsen gällande dessa indikatorer är att trenden med all sannolikhet fortsätter.

I kulturskolans egen elevenkät svarade i år en något lägre andel, 88 procent jämfört 92 procent 2025, att de tycker att de utvecklas som person och har nytta av det man lär sig i kulturskolan även utanför kulturskolans verksamhet. Svaren har under de fyra år som frågan ställts varierat mellan 85 och 92 procent. Någon tydlig trend eller anledning till variationerna kan inte härledas. Frågan kan vara något svår att förstå för de yngre deltagarna varför svaren



lite slumpmässigt kan komma att variera. På frågan om man tycker att man utvecklas i sitt ämne svarar 97,5 procent att de gör detta.

Utfall för indikatorn avseende antal föräldravandrare 2026 kommer att redovisas i årsredovisningen. Resultatet har efter uppgången 2024 minskat från 4,7 till 3,0 deltagande föräldrar per vandringstillfälle. Prognosen för 2026 tyder i stort på en oförändrad nivå, men ett ökat intresse har märkts under den senaste fälthelgen. Föräldrars aktiva deltagande i barns och ungas fritid är viktig för att skapa en trygg utemiljö samt för att långsiktigt uppnå förändringar när det gäller attityder kring nyttjande av alkohol och andra droger. Ungdomskoordinatorerna har ett aktivt samarbete med skolornas föräldraföreningar som ansvarar för kontakten mot föräldrarna medan ungdomskoordinatorerna ansvarar för inlägg på sociala medier. För att öka attraktiviteten och mervärdet för deltagande föräldrar inleds vandringarna på fredagskvällarna med en kort föreläsning om ungdomssituationen i kommunen. Förhoppning finns även om att kunna nå ut till fler via det nya föräldranätverket (se nedan).

Kommentarer genomförda aktiviteter inom ramen för riktad satsning på barn och unga

Via ABC tonår tillvarata engagemang och skapa föräldranätverk

Som fortsättning på föräldrastödsprogrammet ABC tonår har ungt fokus, via ungdomskoordinatorerna, tagit initiativ till att etablera ett föräldranätverk där vårdnadshavare till barn i främst årskurserna fem till nio kan mötas för att diskutera frågor som rör ungdomars livssituation utifrån ett förebyggande perspektiv.

Initialt samordnas nätverket av ungdomskoordinatorerna, men ambitionen är att nätverket på sikt ska drivas av föräldrar själva med stöd av en mindre föräldragrupp. Nätverket kommer att bestå av fysiska träffar där de två första är inplanerade till 17 september samt 19 november. Intresset har redan visat sig vara stort och drygt 40 vårdnadshavare/föräldrar har anmält sig till den första träffen. Det kommer även att finnas en digital plattform i en sluten Facebookgrupp som ska fungera som ett forum där en större grupp föräldrar kan utbyta erfarenheter, ställa frågor och sprida information mellan de fysiska träffarna.

Nätverket kopplar tydligt till Danderyds barn- och ungdomsstrategi:

- Ett aktivt föräldrasamarbete är en viktig förebyggande faktor för att minska riskbeteenden bland unga.

- Nätverket skapar en struktur för dialog, samarbete och gemensamma insatser kring ungdomars uppväxtvillkor.

Kompletterande informationskanaler till det digitala för unga såsom vidareutveckling av tidningen Gen Z-nack

Tidningen "Gen Z-nack" har bytt namn till "Rasten" eftersom ungdomarna i högstadiet inte tillhör generation Z. Under vårterminen publicerades ett nummer och nästa nummer kommer ut under vecka 37. Varje nummer delas ut på samtliga högstadieskolor samt finns tillgängligt på bibliotek, ungdomsmottagning, vårdcentraler och andra platser där ungdomar vistas.

Tidningen kopplar tydligt till Danderyds barn- och ungdomsstrategi:

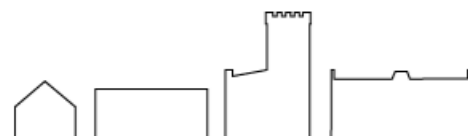
- Barn och ungas förutsättningar för god hälsa och positiv framtidstro gynnas av reportage med lokala vuxna som visar ungdomar att det finns många vuxna som bryr sig.
- Genom att samla och synliggöra lokala fritidsaktiviteter och föreningar hjälper tidningen unga att hitta konstruktiva alternativ till alkohol- och droganvändning. Genom lättsamma reportage och informationsrutor lyfts livsstilsfaktorer såsom alkohol, droger, stress och spelvanor med flera.
- Tidningen rasten syftar till att bidra till en tryggare skolmiljö genom att ge inspiration till gemensamma aktiviteter, öppna upp för samtal och stärka relationer mellan elever och vuxna.
- Rasten som projekt samlar skola, fritidsverksamhet, föreningsliv och elevhälsa i ett gemensamt arbete för ungas välmående.

Lyfta frågor om stress och spelvanor i det utbudsprogram som finns inom föreningsstöd, bibliotek, kultur med flera

Under hösten kommer föreningsstöd i samverkan med RF-SISU att bjuda in till föreningsträff med tema "Hur skapar vi goda utvecklingsmiljöer för våra barn och unga?". Träffen kommer att varva föreläsning med samtal och dialog kring vad som gör idrott roligt, hur man skapar hållbar motivation.

Ungt fokus konceptpaket för de olika årskurserna nyttjas

Ungt fokus konceptpaket innebär att ungdomskoordinatorerna föreläser för alla elever samt vårdnadshavare/föräldrar från årskurs fem till årskurs åtta med ett tydligt före-, under- och efterperspektiv där eleverna till viss del ges möjlighet att forma innehållet utifrån



frågeställningar kopplat till tema. Utgångspunkten är att ungdomen alltid är en del av lösningen och att det lokala perspektivet måste vara med. Konceptpaketet har utvecklats och kan nu adressera fler livsstilsfaktorer såsom stress och spelvanor. I Ungt fokus' guider på kommunen hemsida kan föräldrar få en överblick över hur unga möter spel om pengar i digitala miljöer, vanliga risker och hur man som förälder förebygger ett osunt spelbeteende.

Insatser för att bryta problematisk skolfrånvaro

I samverkan med den centrala elevhälsan inom Bildningsförvaltningen kommer kulturskolan från och med höstterminen att stötta elever med problematisk skolfrånvaro att via positiva stegförflyttning kunna hitta vägen tillbaka till skolan. Kulturskolans stöd kommer att vara helt individanpassat till innehåll, plats och tidpunkt. Syftet är att hjälpa ungdomen att åter ta sig in i strukturer för att ta sig tillbaka till skolvärld. Initialt rör det sig om en handfull platser.

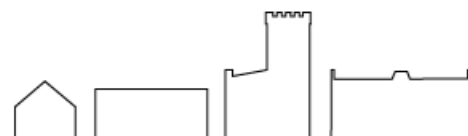
Skapa flexibla arbetsmetoder för att främja utbudet av spontana fritidsaktiviteter för ungdomar

Förvaltningen utvecklar såväl det egna utbudet samt agerar stöd till föreningslivet för att kunna erbjuda ett ökat utbud av återkommande spontana aktiviteter för ungdomar med fokus på fredagar.

Under hösten kommer Danderyd Basket, med start 18 september, att erbjuda cirka tio tillfällen för spontana aktiviteter. Under konceptet "Friday Night Open Court" hålls Fribergahallen öppen mellan klockan 20:00 och 00:00 med syfte att skapa en trygg och inkluderade mötesplats för ungdomar primärt i ålder 13 till 19 år. Inga förkunskaper krävs. Vill man inte spela så kan man titta på, umgås och lyssna på musik. Kultur och fritid stöttar med lokal samt bidrag för ledare och samverkar via Demo.

Förvaltningen har inlett samtal med ytterligare föreningar för liknande upplägg. För att nå icke aktiva ungdomar är samverkan med skolan viktig. Föreningslivet kan erbjuda skolorna prova-på-verksamhet under raster och på fritids där kultur och fritid kan agera samordnare mellan skola och förening. För barn och ungdomar som inte är aktiva är det lättare att våga delta i en fritidsaktivitet som man redan provat på och där man träffat ledare.

Under våren har biblioteket i Danderyds centrum bjudit in barn till "Kreativ fredag" en eftermiddag per månad mellan klockan 15:00 till 16:30. Arrangemanget har varit ledarlett



och deltagarna har kunnat pyssla i olika material och efter olika teman. Inga förkunskaper krävdes och heller ingen föränmälan.

4.4.2 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	84 ² ◆
DK - Personalomsättning egen begäran, andel (%)	10%	4,0% ¹ ●
DK - Total sjukfrånvaro, andel (%)	4%	4,1% ¹ ◆
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

1) Utfall avser augusti 2026. 2) Utfall avser 2025. Mätningen genomförs vartannat år. Nästa mätning 2027.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Prognosen bygger delvis på data avseende delåret. Utfall avseende helåret 2026 kommer att redovisas för två av indikatorerna i årsredovisningen. Trots att indikatorn för HME inte fullt når önskad målnivå är bedömningen att avvikelserna inte bör påverka prognosen för måluppfyllnad. Uppnådd nivå ligger högre än såväl kommunen totalt som totalt för övriga kommuner. I samband med de rekryteringar som genomförts under året har intresset för utannonserade tjänster varit gott vilket tyder på att nämnden är en attraktiv arbetsgivare.

Kommentar indikatorer

Indikatorn gällande hållbart medarbetarengagemang ingår i kommunens medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. 2025 års resultat låg obetydligt under målvärdet samt högre än såväl kommunen totalt (index 82) som medelvärde för de kommuner som rapporterat in resultat (index 81). Index för kultur- och fritidsnämndens verksamheter har tidigare år varierat från 83 till 85.

Periodens utfall för personalomsättning på egen begäran ligger på 4,0 procent och innebär en minskning jämfört motsvarande period förra året (6,6 %) samt den lägsta nivån sedan 2020 då utfallet påverkades av pandemin. Värdet får anses som normalt för verksamheten då helårsutfall varierar från år till år och brukar ligga mellan sex och elva procent.

Förvaltningen ser i dagsläget ingen anledning till att helårsutfallet väsentligt skulle komma att avvika.

Den totala sjukfrånvaron är för perioden 4,1 procent vilket ligger strax under motsvarande period 2025 (4,2 %). Några enstaka långtidssjukskrivningarna, utan koppling till arbetsmiljö, påverkar utfallet. Korttidssjukfrånvaron uppgår till 2,1 procent. Förvaltningen ser i dagsläget ingen anledning till att helårsutfallet väsentligt skulle komma att avvika.

Måluppfyllelsen främjas ytterligare genom att medarbetare erbjuds relevanta och intressanta utbildningar, studiebesök och konferenser. Ofta sker utbildningsinsatser i samverkan med regionen eller intresseföreningar såsom Regionbibliotek Stockholm, Kulturrådet, projektbidrag via Kulturrådet, Kunskapscentrum för ungdomsverksamhet, specialidrottsförbund, Riksidrottsförbundet SISU med flera.

4.5. Hög effektivitet

4.5.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter bedrivs kostnadseffektivt med högt deltagande

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
Egen - Besök på Demo kultur- och aktivitetshus, antal/invånare 13–18 år	6	7,4 ¹ ●
Egen - Badtillfällen Mörbybadet, antal/invånare	3	1,8 ¹ ■
Egen - Bokningsgrad i fullstora idrottshallar, andel (%)	90%	87% ◆
Egen - Bokningsgrad i icke fullstora idrottshallar, andel (%)	50%	32% ■
Egen - Budgetavvikelse KFN som andel av nettobudget KFN (%)	0%	0,3% ³ ●
Egen - Deltagartillfällen i kulturskolan, antal/invånare 7–20 år	5	5,1 ¹ ●
KB - Fysiska besök vid kommunens bibliotek, antal/invånare	6	6,2 ¹ ●
KB - Lån från kommunala bibliotek, antal/invånare	5	4,7 ¹ ◆
KUR - Elever i musik- eller kulturskola, 6–19 år, andel (%)	12%	13% ² ●
RF - Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7–20 år	45	61 ² ●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter är kopplade till målet.	-	

1) Utfall avser 2025 års resultat. 2) Utfall avser 2024 års resultat. 3) Utfall avser prognos 2026.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. Nämndens verksamheter bedrivs inom budgetram. Den positiva prognosen för helårsutfall bedöms inte innebära att verksamheten påverkats negativt. Nyttjandet av fullstora idrottshallar är högt, men de mindre idrottshallarna som övertogs från de kommunala skolorna hösten 2024 är dock inte lika attraktiva. Såväl kommunens som föreningslivets aktiviteter är välbesökta och får goda omdömen. För ökad effektivitet sker samverkan med såväl interna som externa parter. Prognosen bygger delvis på äldre och eftersläpande data. Utfall avseende 2026 kommer i samband med årsbokslut inte att vara tillgängligt för de indikatorer som sammanställs av Kungliga biblioteket (KB), Kulturrådet (KUR) samt Riksidrottsförbundet (RF).

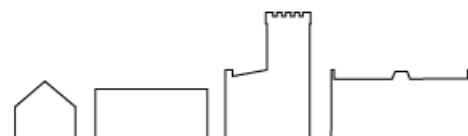
Kommentar indikatorer

Antal besök på Demo kultur- och aktivitetshus följs upp per helår och rapporteras i årsredovisningen. Utfall för 2025 innebar att antalet besök ökade från 6,1 till 7,4 per invånare 13–18 år vilket i snitt motsvarar 87 besök per beräknad verksamhetsdag. Den positiva utvecklingen är mycket glädjande, men kan inte beräknas fortsätta. Såväl antal personal som lokalens beskaftenhet har svårt att ta emot fler besökare med hänsyn till säkerhet och kvalitet. Främsta framgångsfaktorerna bedöms vara ett väl etablerat arbetslag med tydliga arbetsroller, ett lockande café, personalkompetens inom dans och musik, lokaler som möjliggör ett rikt aktivitetsutbud samt aktiv omvärldsspaning.

Indikatorn för antal badtillfällen på Mörbybadet nådde 2025 inte upp till önskad målnivå. Besöksstatistiken för 2026 redovisas i samband med årsredovisningen. I samtal med entreprenören framkommer att man för perioden januari till augusti ser en positiv utveckling jämfört samma period föregående år.

De två indikatorer som mäter fysiska besök och lån från biblioteken bygger på eftersläpande data och hämtas från Kungliga bibliotekets (KB) sammanställning avseende 2025. Nästa sammanställning för år 2026 presenteras under maj månad 2027. Resultatet 2025 visade att antal lån fortsatte att öka och innebär en kontinuerlig förbättring sedan år 2020. Antal fysiska besök minskade dock jämfört år 2024 (6,7). Minskningen kan bero på flera orsaker. Påverkar gör till stor del omfattning samt typ av projekt via Kulturrådet där antalet aktiviteter för barn och unga minskade och därmed antalet besök.

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 då de erbjuder effektivare träningsmöjligheter. Noteras ska att det är bokningsgrad som redovisas, inte nyttjandegrad. Den senare torde vara lägre, men data för sådan uppföljning saknas. Bokningsgrad avser utfall vecka elva 2026. Bokningsgraden i de mindre hallarna ligger i princip oförändrad jämfört år 2025 (33 %). År 2024 övertog kultur- och fritidsnämnden samtliga idrottshallar inom det kommunala skolområdet. Antalet uthyrningsbara mindre hallarna har därmed blivit större än efterfrågan. Förvaltningen ser inte att efterfrågan markant kommer att förändras och bedömer att önskad målnivå om 50 procent blir svår att nå. Bokningsgraden i de fullstora hallarna minskade med fem procentenheter. Förändringen beror dels på att förvaltningen mer effektivt via systemstöd kan hantera matchbokningar, dels en trend där föreningarna mer aktivt avbokat tid som man inte nyttjar.

Indikator för budgetavvikelse avser prognos för helåret och uppgår till 0,3 procent. Avvikelsen beror till all väsentlighet på lägre personalkostnader till följd av vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledigheter inom Ungt fokus verksamheter. Detta bedöms inte ha påverkat kvaliteten i verksamheterna negativt, men en lägre bemanning kan långvarigt innebära en försämrad arbetsmiljö. I och med hösten ligger bemanningen åter på en mer normal nivå.

Indikatorn via Kulturrådet som visar på andel elever i musik- eller kulturskola avser endast de elever som deltar i kulturskolans terminskurser. Kulturskolan når betydligt fler barn och unga via andra typer av kurser som inte räknas med. De elever som deltar i de fristående musikskolornas verksamheter är inte heller medräknade.

För att främja måluppfyllelsen arbetar nämndens verksamheter med ett flertal aktiviteter och projekt. 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. Kulturskolan samverkar via bidrag från Kulturrådet med andra kommuner i länet kring framtagande av kursutbud och nya kursformat. Kulturen arbetar nära med hembygdsföreningar, övriga föreningar och Region Stockholm Blåsarsymfonikerna vid arrangemang för bland annat firande av Valborg, nationaldag och midsommar samt programverksamhet för barn och unga. Ungt fokus samverkar inom ramen för SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) för att stötta ungdomar och främja en fungerande skolgång och fritid.



4.6. Hållbar utveckling

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

Prognos för målet: ●		
Indikator	Mål	Utfall
DK - Energianvändningen ska minska med 3% per år (genomsnitt över 5 år)	3,0%	3,0% ¹ ●
Aktivitet	Utfall	
Inga aktiviteter kopplade till målet.	-	

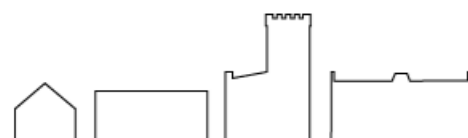
1) Utfall avser 2025 års resultat.

Kommentar mål

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar att målet kommer att bli uppfyllt. För att främja måluppfyllelsen arbetar idrotts- och fritidsanläggningarna med att fortsatt optimera energianvändning samt att minska läckage av miljö- och hälsovådliga ämnen för att i linje med Agenda 2030 bidra till en hållbar utveckling. Ibland kan dock mål och ambitioner komma i konflikt med varandra. Barn har rätt till en meningsfull fritid och behöver rörelse för ett friskt liv samtidigt som detta kan innebära olika påfrestningar på miljö och klimat. Många barn och unga i Danderyd önskar utöva fotboll och isidrotter året runt vilket inte är miljö- och klimatmässigt optimalt.

Kommentar indikatorer

Sedan 2019 har elförbrukningen minskat med 24 procent eller motsvarande årsförbrukningen för 52 genomsnittsvillor. Minskningen har huvudsakligen möjliggjorts genom investeringar i mer energieffektiva ispister och kylmaskiner samt återvinning av överskottsvärme från kylanläggningarna. Ytterligare minskning av elförbrukningen kommer att kräva allt större och mer kostsamma investeringsåtgärder som nyttjande av solenergi alternativt kan elförbrukningen och därmed kostnaderna minskas genom att ta bort de konstfrysta utomhusisarna. Aktuell prognos för elförbrukningen 2026 ligger huvudsakligen enligt budget vilket skulle innebära att indikatorn för energianvändningen kommer att uppgå till drygt tre procent.





5. Personal

Avsnittet redogör för nämndens personalförhållanden.

Tabellen visar antal anställda samt antal årsarbetare per augusti jämfört med motsvarande period föregående år.

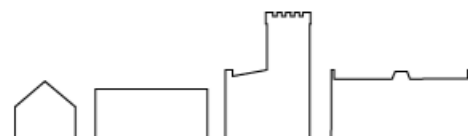
	Antal anställda augusti 2026	Antal årsarbetare enligt avtal januari – augusti 2026	Antal årsarbetare enligt avtal januari – augusti 2025	Förändring
Månadsavlönade totalt	79	68,64	72,19	-3,55
Tillsvidareanställd månadsavlönade	74	64,84	67,02	-2,18
Visstidsanställd månadsavlönade	6	3,80	5,17	-1,37

När delårsboks slutet sammanställs är siffrorna ibland preliminära och kan därmed avvika något från slutligt fastställda för perioden.

Med antal årsarbetare menas summan av månadsavlönades sysselsättningsgrad enligt anställningsavtal. Det betyder att om två personer är anställda på 50 procent blir det en årsarbetare. Siffran tar däremot inte hänsyn till de som är långtidsfrånvarande som till exempel föräldra- och studielediga.

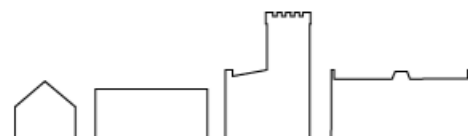
Antalet årsarbetare i nämndens verksamheter var per augusti 68,64 vilket är 3,55 färre än augusti 2025. Förändringarna beror huvudsakligen på om tjänster var vakanta eller ej vid jämförelseperioden förra året eller innevarande år. Tillsvidareanställda inkluderar även medarbetare som är tjänstlediga, föräldralediga eller sjukskrivna och deras vikarier finns med bland visstidsanställda. Påverkar gör även inom vilket ansvar en person har sin huvudanställning. Siffrorna kan på så sätt bli något missvisande.

Förvaltningen har som årssnitt för 2026 budgeterat med 67,77 årsarbetare att jämföra med 68,43 årsarbetare för 2025. Minskningen ligger inom ungt fokus och beror på att den inskrivna LSS-verksamheten fritidsträffen avvecklades i augusti 2025.



Periodens utfall för personalomsättning på egen begäran ligger på 4,0 procent och innebär en minskning jämfört motsvarande period förra året (6,6 %) samt den lägsta nivån sedan 2020 då utfallet påverkades av pandemin. Värdet får anses som normalt för verksamheten då helårsutfall varierar från år till år och brukar ligga mellan sex och elva procent.

Den totala sjukfrånvaron för perioden är 4,1 procent vilket ligger strax under motsvarande period 2025 (4,2 %). Några enstaka långtidssjukskrivningarna, utan koppling till arbetsmiljö, påverkar utfallet. Korttidssjukfrånvaron uppgår till 2,1 procent.



6. Ekonomi

Avsnittet redogör för nämndens ekonomi.

För år 2026 prognostiserar kultur- och fritidsnämnden en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,3 procent av nettobudgeten. Avvikelsen beror på lägre kostnad för löner inom Ungt fokus verksamheter till följd av vakans, sjukdom och föräldraledighet.

I samband med nämndens svar på planeringsförutsättningar och direktiv 2027 och plan 2028–2029 aviserades att konstgräset på Danderyds gymnasiums IP kan komma att behöva bytas ut redan 2030 i stället för, som planerat, 2034. Orsaken är ett högt nyttjande och därmed ett stort slitage. Statusbedömning genomförs och kan komma att påverka årets resultat negativt med cirka 1,2 miljoner kronor om värdet i anläggningsregistret skrivs ned.

Nämndens investeringsbudget omfattar ett större projekt ”Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm” där en förenklad upphandling pågår och avtalsteckning beräknas ske tidigast under oktober. Utfallet av upphandlingen är ovisst. Samtidigt konstaterar förvaltningen att projektet ”Energieffektivisering ishall Stockholm” inte blir lämpligt att genomföra under året. Nämnden väljer trots detta att i denna prognos avisera ett utfall för projektet enligt budget. Om det visar sig att erhållna anbud för tillbyggnaden avviker från det totala projektanslaget avser nämnden att hantera denna avvikelse genom att omdisponera budgetmedel från projektet gällande energieffektivisering.

6.1. Driftredovisning

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

Driftredovisning (mnkr)	Utfall Aug 2026	Budget Aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Intäkter	14,1	13,7	21,2	21,2	0,0	0%	23,1
Kostnader	-94,9	-96,6	-146,8	-147,2	0,4	0%	-145,3
Nettokostnader	-80,9	-82,9	-125,6	-126,0	0,4	0%	-122,2

Prognosen för intäkter ligger enligt budget. För kostnaderna prognostiseras en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på lägre kostnad för löner inom ungt fokus verksamheter.

För perioden avviker intäkterna positivt med 0,4 miljoner kronor vilket till all väsentlighet beror på att biblioteket och kulturskolan nyttjat bidrag från Kulturrådet.

Kostnaderna avviker positivt med 1,7 miljoner kronor och avser främst övriga kostnader inom kultur- och föreningsstöd som inte fördelar sig jämnt över året. Påverkar positivt gör även investeringsutgifter drift samt lönekostnader.

Såväl utfall som prognos för kapitalkostnaderna ligger enligt budget.

6.2. 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 augusti	Budget augusti	Prognos helår	Budget helår	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Anslag	-80,8	-82,4	-125,1	-125,5	0,4	0%	-121,2
Investeringsutgift drift	-0,1	-0,5	-0,5	-0,5	0,0	0%	-1,0
Nettokostnader	-80,9	-82,9	-125,6	-126,0	0,4	0%	-122,2
Varav kapitalkostnader	-13,2	-13,2	-20,0	-20,0	0,0	0%	-18,5

Anslag

Anslag avser kommunens nettofinansiering av kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag. För detta prognostiseras en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor avseende lönekostnader inom Ungt fokus verksamheter. Periodens utfall innebär en positiv avvikelse om 1,6 miljoner kronor.

Investeringsutgifter drift

Investeringsutgifter drift är kostnader vid genomförande av investeringsprojekt som inte senare ska ingå i anskaffningsvärdet. Exempel på sådana kan vara rivning och deponi. Nämndens budget för investeringskostnader drift uppgår till 0,5 miljoner kronor och avser



huvudsakligen borttagande av moduler i projektet "Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm" samt rivning av den gamla curlinglängan. Förvaltningen bedömer i dagsläget att dessa medel inte full ut kommer att nyttjas eftersom curlinglängan kommer att behållas ytterligare tid. Men, då upphandlingen ännu inte är slutförd avstår förvaltningen från att lämna en prognos som avviker från budget. Periodens utfall innebär en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor.

Kapitalkostnader

Kapitalkostnader avser kostnader för avskrivning, internränta och kreditivränta. Nämndens budget för helåret uppgår till 20,0 miljoner kronor. Utfallet för perioden ligger enligt budget liksom prognos för helåret.

6.3. Verksamhetens nettokostnader

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

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	Utfall Aug 2026	Budget Aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse mot budget helår	Avvikelse mot budget helår %	Utfall helår 2025
Nämnd och förvaltning	-5,0	-5,1	-7,7	-7,7	0,0	0%	-7,4
Idrotts- och fritidsanläggningar	-31,2	-31,4	-47,7	-47,7	0,0	0%	-46,2
Ungt fokus	-9,6	-10,1	-14,8	-15,2	0,4	3%	-14,2
Bibliotek	-13,0	-13,1	-19,8	-19,8	0,0	0%	-19,1
Kulturskola	-6,8	-7,2	-10,2	-10,2	0,0	0%	-9,7
Förenings- och kulturstöd	-15,3	-16,0	-25,4	-25,4	0,0	0%	-25,5
Nettokostnader	-80,9	-82,9	-125,6	-126,0	0,4	0%	-122,2

Nämnd och förvaltning

Nämnd och förvaltning prognostiserar ett utfall enligt budget.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor och beror huvudsakligen på lägre kostnader för nämndens sammanträdesarvoden.

Idrotts- och fritidsanläggningar

Idrotts- och fritidsanläggningar prognostiserar ett utfall enligt budget.



De huvudsakliga riskerna i prognosen gäller intäkter och kostnader som påverkas av väderleken. Främst påverkas intäkter från uthyrning av konstgräsplaner under vintersäsongen samt kostnader för elförbrukning. Till detta kommer oförutsedda kostnader för reparationer som alltid utgör en risk.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,2 miljoner kronor och beror främst på att investeringsmedel drift om 0,4 miljoner kronor ännu inte har nyttjats då projektet "Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm" har blivit försenat. Grunduppdraget uppvisar därmed för perioden en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor. Avvikelsen fördelar sig lika mellan löner och övriga kostnader.

Ungt Fokus

Ungt fokus prognostiserar en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor vilket motsvarar tre procent av budgeterad nettokostnad. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre kostnader för löner till följd av vakans, sjukdom och föräldraledighet.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor och avser till all väsentlighet lönekostnader.

Bibliotek

Biblioteket prognostiserar ett utfall enligt budget.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,1 miljoner kronor. Avvikelsen ligger huvudsakligen på intäktssidan och påverkas främst av nyttjade projektbidrag från kulturrådet.

Kulturskola

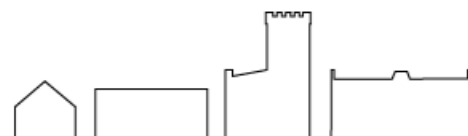
Kulturskolan prognostiserar ett utfall enligt budget.

Den huvudsakliga risken i prognosen är kulturskolans elevintäkter där fakturering avseende höstterminens kurser ännu inte skett.

Utfallet för perioden är en positiv avvikelse om 0,4 miljoner kronor och beror dels på nyttjade projektbidrag från Kulturrådet, dels på övriga kostnader som inte fördelar sig jämnt över året.

Förenings- och kulturstöd

Förenings- och kulturstöd prognostiserar ett utfall enligt budget.





Den positiva avvikelsen för perioden om 0,7 miljoner kronor ligger inom övriga kostnader och avser föreningsbidrag (0,4 mnkr), satsning barn och unga (0,2 mnkr) samt lokalunderhåll (0,1 mnkr). Orsaken är att kostnaderna inte fördelar sig jämnt över året.

6.4. Alla prognoser

Tabellen visar nämndens budget och prognos per verksamhet vid respektive prognostillfälle.

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)	Budget helår 2026	Prognos Feb 2026	Prognos Mars 2026	Prognos Delår 2026
Nämnd och förvaltning	-7,7	-7,7	-7,7	-7,7
Idrotts- och fritidsanläggningar	-47,7	-47,7	-47,7	-47,7
Ungt fokus	-15,2	-15,2	-15,2	-14,8
Bibliotek	-19,8	-19,8	-19,8	-19,8
Kulturskola	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Förenings- och kulturstöd	-25,4	-25,4	-25,4	-25,4
Nettokostnader	-126,0	-126,0	-126,0	-125,6

Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse för helåret 2026 om 0,4 miljoner kronor vilket till all väsentlighet beror på lägre lönekostnader inom Ungt fokus verksamhet. Prognosen innebär en förbättring jämfört tidigare prognoser med 0,4 miljoner kronor.

I samband med nämndens svar på planeringsförutsättningar och direktiv 2027 och plan 2028–2029 aviserades att konstgräset på Danderyds gymnasiums IP kan komma att behöva bytas ut redan 2030 i stället för, som planerat, 2034. Detta till följd av ett högt nyttjande. Statusbedömning pågår och kan komma att påverka årets resultat negativt med cirka 1,2 miljoner kronor.

7. Investeringar

Avsnittet redogör för nämndens investeringar.

Kommunfullmäktige fastställde en investeringsbudget för 2026 om 17,9 miljoner kronor för kultur- och fritidsnämnden. Efter att nyttjade medel 2025 rullats vidare till 2026 uppgår budgeten till 17,8 miljoner kronor. Nämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 0,5 miljoner kronor för årliga projekt och en negativ avvikelse för tidsbestämda projekt om 0,2 miljoner kronor. Totalt en positiv avvikelse om 0,3 miljoner kronor. Avvikelsen avser maskininköp.

Projektet *"Energieffektivisering ishall Stockholm"* kommer inte att genomföras under året, men då upphandling ännu inte är slutförd avseende projekt *"Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm"* väljer nämnden att avisera utfall enligt budget med intention att vid eventuellt behov kunna nyttja dessa medel i projektet tillbyggnad servicebyggnad.

Årliga anslag (mnkr)	Utfall aug 2026	Budget aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Avvikelse Budget Prognos	Avvikelse mot budget %
8850, Planerat underhåll byggnader idrotts- och fritidsanläggningar	5,6	3,6	5,6	5,4	-0,2	-4%
9501, Inventarier maskininköp IP	0,5	1,1	1,0	1,7	0,7	41%
9504, Inventarier övriga verksamheter KFN	1,1	0,9	1,4	1,4	0,0	0%
Nettoutgifter	7,2	5,6	8,0	8,5	0,5	6%

8850, Planerat underhåll idrotts- och fritidsanläggningar -Avser ett flertal åtgärder för underhåll av investeringskaraktär. Huvudsakligen renovering av omklädningsrum, byte garageportar, beläggningsarbeten, underhåll spår och friluftsbad mm. Total investeringsbudget 5,4 miljoner kronor. Projekten avslutade med en negativ avvikelse om 0,2 miljoner kronor.

9501, Maskininköp IP -Avser inköp av arbetsmaskiner till idrottsplatserna huvudsakligen traktor. Total investeringsbudget 1,7 miljoner kronor. Inköp pågår löpande under året. Prognos en positiv avvikelse om 0,7 miljoner kronor.



9504, Inventarier KFN -Avser vid behov inköp av inventarier till verksamheterna. Total investeringsbudget 1,4 miljoner kronor. Inköp pågår löpande under året. Prognos enligt budget.

Beslutade

Tidsbestämda projekt (mnkr)	Genomförande - beslut Ja, Nej, N/A	Beslutad projekt-budget	Totalt utfall t o m 2025	Utfall jan-aug 2026	Prognos helår 2026	Budget helår 2026	Total prognos	Avvikelse total prognos mot projekt budget	Prognos slutår
8866, Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm	N/A	11,7	0,0	0,7	7,0	7,0	11,7	0,0	2027
8867, Komfortvärme ishall Stockholm	N/A	0,8	0,1	0,8	0,8	0,8	0,9	-0,1	2026
8819, Energieffektivisering ishall Stockholm	N/A	0,8	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0	2026
8868, Belysning gräsplan Enebyberg	N/A	0,8	0,0	0,0	0,9	0,8	0,9	-0,1	2026
Nettoutgifter		14,1	0,1	1,5	9,5	9,4	14,3	-0,2	

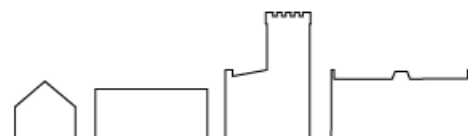
8866, Tillbyggnad servicebyggnad ishall Stockholm – Tillbyggnaden kommer huvudsakligen att innehålla omklädningsrum, samlingslokal, tvättrum, sliprum samt förråd. Kultur- och fritidsnämnden beslutade 22 januari att genomföra projektering under våren 2026 med preliminär byggstart sommaren 2026. Projekteringen är genomförd men projektet fördröjt på grund av avvaktan att kommunen skulle hinna få ramavtalet för stora bygg på plats. Avtalet dröjer dock och förvaltningen går därmed in i en förenklad upphandling med annonserat förfarande. Annonsering pågår fyra veckor från 21 augusti och avtalsteckning beräknas kunna ske tidigast mitten av oktober. Den försenade byggstarten gör att projektet beräknas färdigställt sommaren, i stället för våren, 2027. Den del av projektet som omfattar investeringsutgifter drift för borttagande av moduler samt rivning av den gamla curlinglängan uppgår till 0,5 miljoner kronor. Dessa medel kommer inte fullt ut att nyttjas eftersom curlinglängan behålls under ytterligare tid för att undvika brist på lokaler för ungdomsverksamheten. Den totala investeringsbudgeten över två år uppgår till 11,7 miljoner kronor. Prognosen för projektet ligger enligt budget men, om det visar sig att erhållna anbud avviker från det totala anslaget om 11,7 miljoner kronor avser kultur- och fritidsnämnden att hantera denna avvikelse genom att omdisponera budgetmedel från projekt 8819 gällande energieffektivisering av Stockhagens ishall. Eftersom tillbyggnadsprojektet försenats är det troligt att 2026 års avsatta medel om 7,0 miljoner kronor inte fullt ut kommer att nyttjas utan överförs till 2027 års investeringsbudget.

8867, Komfortvärme ishall Stockholm -Projektet syftar till att skapa stabilare och jämnare inomhustemperatur vilket påverkar såväl fastighet som utövare positivt. Torrare luft innebär att luftavfuktarna kommer att behöva arbeta mindre vilket minskar slitage samt kan påverka elförbrukningen positivt. Tillskottet av värme är del av återvinning från isarnas kylsystem.

Projektet är färdigställt med slutbesiktning under augusti. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Projektet är avslutat med en negativ avvikelse om 0,1 miljoner kronor som beror på att ett läckage i frostskyddet upptäcktes. Frostskyddet är en del av det integrerade värmesystemet och läckan var tvungen att åtgärdas i samband med investeringens genomförande.

8819, Energieffektivisering ishall Stockholm -Ishallen lufttätas mellan takfot och konstruktion för ökad energieffektivitet. Ingår som beslutad åtgärd för 2026 inom miljö- och klimatprogrammet. Projektet flyttas dock fram med anledning av den komplexitet som uppstår i samband med installation av värme i ishallen samt tillbyggnation. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Prognos kvarstår dock enligt budget då nämnden avvaktar resultat av den förnyade konkurrensutsättningen i projekt 8866 gällande tillbyggnad av Stockhagens ishall. Medel kan komma att behöva om disponeras.

8868, Belysning naturgräsplan Enebyberg –Byte till LED-belysning för minskad elförbrukning samt övrig drift och underhåll. Befintliga stolpar är rötskadade och kommer att ersättas med nya fackverk på naturgräsplanen på Enebybergs IP. Total projektbudget 0,8 miljoner kronor. Projektet beräknas färdigställt under kvartal tre. Prognos en negativ avvikelsen om 0,1 miljoner kronor.



8. Risker

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

8.1. Ekonomiska risker

Nämnden ser inga betydande ekonomiska risker men konstaterar att det rådande omvärldsläget fortsatt är instabilt.

8.2. Risker för verksamhet

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2027 och plan 2028 – 2029 anger fortsatt att kultur- och fritidsnämndens nettoanslag räknas upp med 1 procent i syfte att nämnden effektiviserar verksamheten.

Beräkningar våren 2026 visade på att ett förslag på ramökning med 1 procent medför att kultur- och fritidsnämndens verksamheter behöver genomföra besparingar om cirka 6,9 miljoner kronor för perioden 2027–2029.

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

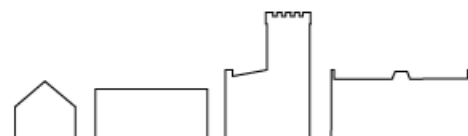
Minskad personalstyrka innebär generellt minskat öppethållande, minskad service och minskat utbud av tjänster. En genomsnittlig årsarbetare kostar cirka 0,7 miljoner kronor per år. En minskning av personalstyrkan motsvarande besparingskravet 6,9 miljoner konor för perioden innebär en minskning med 10 årsarbetare eller 15 procent.

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.

8.3. Omvärldsrisker

Nämnden ser inga betydande omvärldsrisker, men konstaterar att befolkningsprognosen visar på att antalet barn och unga minskar samtidigt som antalet seniora invånare ökar.

Minskad antal barn och unga kan på sikt komma att innebära ekonomiska påfrestningar på idrottsföreningar samt kultur- och musikskolor som därmed behöver anpassa verksamheten



till nya förutsättningar. Om föreningarna effektiviserar sina verksamheter kan detta komma att innebära lägre hyresintäkter för nämnden. Nämnden följer utvecklingen.

9. Bilaga

9.1. Verksamhetsuppföljning

Bilaga: Indikatorer för kultur- och fritidsnämnden

Bilaga: Uppföljning av biblioteksplan för folkbiblioteket per 31 augusti 2026.