

2010



# Årsredovisning

Kultur- och fritidsnämnden

## ÅRSREDOVISNING 2010

Innehållsförteckning	Sid
<b>Sammanfattning av kultur- och fritidsnämndens årsredovisning</b> .....	3
<b>Årsredovisning kultur- och fritidsnämnden</b>	
Viktiga händelser i verksamheten 2010 .....	6
Måluppfyllelse .....	10
Budgetavvikelse per programområde .....	11
Utmaningar för framtiden .....	12
Nyckeltal .....	13
<b>Rapportering av måluppfyllelse</b>	
Anläggningar .....	16
Föreningsstöd .....	19
Fritidsgårdar .....	22
Träffpunkt Enebyberg .....	26
Bibliotek .....	28
Kulturskola och kulturstöd .....	32
Redovisning av genomförd intern kontroll 2010 samt intern kontrollplan för 2011 .....	35
Redovisade uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige .....	41
Investeringsredovisning .....	45

## Sammanfattning av Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2010

(belopp i Mkr)	Budget 2010	Bokslut 2010	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	13,5	15,0	1,5
Verksamhetens kostnader	-80,7	-80,8	-0,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-67,2</b>	<b>-65,8</b>	<b>1,4</b>

### Viktiga händelser i verksamheten 2010

#### Utomhusanläggningarna fortsätter utvecklas

Stora investeringar har höjt kvalitén på utomhusanläggningarna. 2010 inleddes och avslutades kallt och snöigt vilket skapade utmärkta möjligheter till aktiviteter på plogade sjöisar eller preparerade skidspår. Första juli övertog föreningen FC Djursholm driften av Djursholms IP. Upphandling av nytt avtal avseende drift av Mörby- och Vasabadet har påbörjats och kommer att slutföras under våren 2011.

#### Fritidsgårdarna - fortsatt positiv trend

Gårdarna lockar allt fler ungdomar tack vare lyckade arrangemang såsom girls only, talangjakt, inomhusskate och förbättrad marknadsföring. Föräldravandringarna har under året varit mycket välbesökta.

#### Ungt Fokus - har vänt en negativ utveckling

Fokus har legat på stärkande insatser och kompetensutveckling av olika personalgrupper. Årets största arrangemang Fryshusandan samlade över 200 unga och vuxna för att diskutera ungdomssituationen i Danderyd. Livsstilsstudien för elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 pekar på trender inom flera områden beträffande ungdomars alkoholkonsumtion.

#### Träffpunkt Enebyberg – Byggnation påverkar besöksantalet negativt

Pågående ombyggnad av Eneby Torg innebär att Träffpunkten inte når uppsatta mål avseende besöksantalet trots att gjorda utvärderingar visar att verksamheten är mycket uppskattad.

#### Biblioteken vidareutvecklas

Biblioteken fortsätter sin satsning på att bli en mötesplats för alla. Biblioteket i Mörby har frigjort ytterligare utrymme för att skapa trevliga sittplatser både i barnavdelning och för övriga biblioteket. Biblioteket i Stocksund har invigt ett nytt ungdomsrum som snabbt blivit mycket populärt.

#### Danderydsgården har öppnat

Danderydsgården invigdes i mitten av september. Kulturskolan flyttade sin verksamhet till gården och har tillsammans med nyanställd kulturproducent erbjudit runt 30 arrangemang med stor programvariation; allt från flygelinvisningen med Staffan Scheja till 12-åringsdiscon och inte minst direktsänd opera från Metropolitan.

## Måluppfyllelse

Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.

Mål	Uppnått resultat	Kommentar
1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	● Gult	Uppfyllt. Nämndens verksamhet bedrivs inom ram. Vi saknar en del jämförelser med andra kommuner men har flera egna positiva mätningar.
2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa.	● Gult	Uppfyllt. SCB:s medborgarundersökning 2010 visar att betygindex ökar från 72 till 73. Granskning av Mörbybadet visar på fortsatt bra resultat. Antalet besökare för Mörby- och Vasabadet ökar från föregående år med ca 5 %, totalt redovisas 107 243 besök varav 95 775 på Mörbybadet
3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	● Gult	Uppfyllt. Besiktningar av anläggningarna samt aktiv personal som tidigt upptäcker och åtgärdar eventuella brister. Nya investeringar innebär att risken för oförutsedda brister minskar.
4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion.	● Gult	Uppfyllt. Antalet aktiva ökar från 7447 till 7485 vilket innebär att resultatmålet på 7400 nås. Antal aktiva i åldern 13-16 når inte riktigt resultatmålet 29 % utan stannar på 28 %.
5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.	● Gult	Uppfyllt. Verksamhet som under året haft drygt 46 500 besök, en ökning med över 10 %.
6 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar.	● Gult	Uppfyllt. Senaste livsstilsstudien från våren 2010 pekar på ett trendbrott inom flera områden när det gäller ungdomarnas konsumtion av alkohol.
7 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar.	● Gult	Uppfyllt. Tillgängligheten har ökat då öppettimmar ökat med 11,9 % sedan 2009. Antalet besök har under 2010 ökat från 274 502 till 301 267.
8 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form.	● Gult	Uppfyllt. Danderyds kulturskola och Nordenfeltska musikskolan får mycket goda betyg i sina enkätundersökningar. 100 % är nöjda eller mycket nöjda.
9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet.	● Gult	Uppfyllt. I SCB:s medborgarundersökning ökar betygindex från 53 till 55. Danderydsgården som mötesplats har markant ökat möjligheten.
10 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet.	● Gult	Uppfyllt. Fortsatt bra omdöme men besöksantalet minskar i förhållande till 2009. Anledningen är den pågående ombyggnaden av Eneby Torg

### Budgetavvikelse per programområde

Verksamhet/programområde	Uppnått resultat	Budgetavvikelse %	Kommentar
Nämnd och administration	● Grönt	0,9 %	
Anläggningar	● Grönt	6,7 %	Ej nyttjad kapitaltjänstkostnad till följd av senarelagda investeringar.
Föreningsstöd	● Grönt	0,9 %	Något lägre interna och externa kostnader.
Fritidsgårdar	● Rött	- 7,3 %	Extraordinära personalkostnader av engångskaraktär. Personal- och driftkostnader är i övrigt i balans.
Bibliotek	● Grönt	1,3 %	Ej nyttjade kapitaltjänstkostnader till följd av senarelagda investeringar.
Kulturskola, Kulturstöd	● Grönt	1,5 %	Ej nyttjade medel allmän kulturverksamhet till följd av osäkerhet beträffande programkostn Danderydsgården.
Träffpunkt Enebyberg	● Gult	0,3 %	
KFN Totalt	● Grönt	2,1 %	

### **Budgetavvikelse investeringar**

Investering	Uppnått resultat	Budget-avvikelse %	Kommentar
Kultur- och fritidsnämnden	● Grönt	+15	Ej avslutade projekt. Begärd ombudgetering till 2011.

Uppföljning av investeringsredovisningen redovisas i bilaga 7.

### **Uppdrag lämnade av fullmäktige eller kommunstyrelsen**

Nämnden har under 2010 erhållit sex uppdrag varav fyra redovisats till kommunstyrelsen. Resterande två kommer att redovisas under första kvartalet 2011. Se redovisning bilaga 6.

### **Utmaningar för framtiden**

I kultur- och fritidsplanen 2010-2014 finns konkreta strategier för att behålla alternativt öka måluppfyllelsen inom alla områden. De största utmaningarna under de närmaste åren är att:

- medverka vid byggnationen av en ny sporthall vid Mörbyskolan.
- medverka vid upprustningen samt projektering vid nyinvestering av Djursholms ridhus
- upphandla drift av inomhusbadet och eventuell friskvårdsanläggning.
- införa ett nytt och förenklat system för bidrag till föreningslivet
- underlätta för funktionsnedsatta att delta i föreningslivet.
- finna ett neutralt ”peng-system” för olika kulturskolor.
- utveckla och behålla fungerande föreläsningar och mentorsystem för tonårsföräldrar.

### **Väsentliga nyckeltal**

	2006	2007	2008	2009	2010
Anläggningar utomhus: Nettokostnad/ bokningsbar timme (kr)		869	822	719	778
Inomhusbad: Antal badbesök/invånare	3,49	3,58	4,31	3,28	3,44
Fritidsgårdar: Nettokostnad/öppetim. (kr)	1 381	1 163	1 214	1 228	1 369 *
Bibliotek: Antal besök (fysiska o virtuella)	25925	239100	251596	274502	301267
Danderyds kulturskola: Nettokostn/elev (kr)			7 170	6 045	5 996
Privata musikskolor: Nettokostn/elev (kr)		780	804	1 558	1 541

\*) Ingår extraordinära personalkostnader av engångskaraktär om 540 tkr.

## Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2010

(belopp i Mkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
	2010	2010	
Verksamhetens intäkter	13,5	15,0	1,5
Verksamhetens kostnader	-80,7	-80,8	-0,1
<b>Nettokostnader</b>	<b>-67,2</b>	<b>-65,8</b>	<b>1,4</b>

### Viktiga händelser i verksamheten 2010

#### Utom- och inomhusanläggningar

##### Utomhusanläggningar

2010 blev en fortsättning på de senaste årens framgångsrika investeringar. Under året har båda ispisterna på Stockhagen byggt om, ishallen har fått ny belysning, sarg och en allmän upprustning i övrigt. På Danderydsvallen har föreningen mot kommunal borgen investerat i två nya konstgräsplaner, en 11-manna och en 7-manna. Konstgräsplanerna på Enebybergs IP har försetts med ny belysning och är nu en komplett konstgräsanläggning. Friidrotten har fått sina allvädersbanor på Danderyds Gymnasium helrenoverade. Maskinsidan har kompletterats med en ny traktor till Danderyds arbetsområde.

Verksamheten har under året varit fortsatt mycket hög både när det gäller aktiviteter på själva anläggningarna men också utanför anläggningarna. Genom en snörik och kall inledning på året samt motsvarande avslutning skapades goda möjligheter till vinteraktiviteter i form av plogade sjöisar eller preparerade skidspår. Från och med första juli har föreningen FC Djursholm tagit över driften av Djursholms IP.

Samtliga anläggningar förutom Danderyds Gymnasium har nu konstgräsplaner vilket innebär att det i kommunen finns fem 11-mannaplaner, tre 7-mannaplaner och två 5-mannaplaner, vilket bör innebära att Danderyd är landets konstgrästataste kommun. Fotbollen är överlägset den största idrotten och enligt uppgifter från Stockholms Fotbollsförbund spelades det under året 1084 seriematcher i kommunen, vilket är mer än stora kommuner som Botkyrka, Solna och Täby. Under året har inga akuta driftstopp inträffat utan föreningarna har planenligt kunnat genomföra alla sina verksamheter.

Förvaltningen har under året fortsatt sitt arbete inom området systematiskt brandskyddsarbete.

Besöksantalet på Mörby- och Vasabadet har ökat med ca 5 % totalt har anläggningarna besökts av 107 243 mot 102 074 föregående år. Mörbybadet redovisar 95 775 besök mot 92 794 år 2009. För Vasabadet är motsvarande siffror 11 468 jämfört med 9 280. Förvaltningens enkätundersökning avseende Mörbybadet visar att Medley AB får fortsatt stort förtroende från besökarna. Nuvarande avtal med Medley AB går ut den sista juni 2011, vilket innebär att verksamheten är föremål för ny upphandling som beräknas bli klar under första kvartalet 2011.

### Inomhusanläggningar

Beslutet om att bygga en ny sporthall i anslutning till Mörbybadet är enormt efterlängtad bland såväl föreningar som förvaltning. Bristen på tider är idag så akut att föreningarna inte har möjlighet att utöka sin verksamhet på ett önskvärt sätt. Samträning med flera åldersgrupper, träning i små hallar är idag en verklighet för de flesta föreningar som bedriver verksamhet inomhus. En ny fullstor hall kommer givetvis att förbättra situationen men det kommer fortsatt att vara ont om träningstider. Förvaltningen nyttjar idag totalt tio lokaler för inomhusidrottens verksamheter varav tre fullstora sporthallar. Beläggningen är undantaget sena lördagskvällar 100 %.

### **Föreningsstödet – aktiviteterna ökar**

Kommunens föreningsliv är fortsatt mycket aktivt och gör en fantastisk insats för i första hand våra ungdomar. En fortsatt ökning av antalet aktiva och anläggningarnas nyttjandegrad är det bästa beviset för hur väl föreningslivet fungerar. Förvaltningen gjorde under 2009 en beräkning som visade att 70-80 % av kommunens ungdomar i åldern 7-18 år deltar i verksamhet som bedrivs av bidragsberättigade föreningar i kommunen.

Förvaltningen har under året arbetat fram en modell för ett nytt bidragssystem som presenterats för berörda föreningar. Kultur- och fritidsnämnden beslutade i december 2010 om nytt bidragssystem som under förutsättning av Kommunfullmäktiges godkännande skall gälla från och med 2011. Årets ungdomsledarstipendium utdelades till Johanna Algotsson Enebybergs IF konståkning och Per-Jonas Trollsås Danderyds Sportklubb friidrott

### **Fritidsgårdarna - besöken fortsätter öka**

Fortsatt positiv utveckling för fritidsgårdarna som under året haft drygt 46 500 besök under eftermiddagar, kvällar och helger, vilket motsvarar en ökning på 10 %. Eftermiddagarna svarar fortfarande för merparten av antal besökare men under hösten 2010 har märkts en ordentlig ökning av ungdomar som besöker fritidsgårdarna under kvällar och helger. Fortsatt målmedveten satsning med en blandning av organiserade verksamheter och en traditionellt öppen fritidsgårdsverksamhet har visat sig vara en bra kombination. Girls only, inomhusskate, talangjakt på Danderydsgården, disco för årskurs 6, läxhjälp, skidresorna är exempel på populära aktiviteter under året.

Personalen har i sin roll som fritidsledare bland annat fått utbildning i motiverande samtal samt deltagit i Fryshusdagarna och Norrortskonferensen ”ung och stark i Roslagen”. Föräldravandringarna under fredags- och lördagskvällarna har under året varit mycket välbesökta, det var länge sedan som så många föräldrar deltog i den organiserade föräldravandringen. Fritidsledaren och fritidsfältaren Anders Arnstigen fick under Fryshusdagarna motta Vattenfalls energispridarpris på 30 000 kronor. Samarbetet med förvaltningens kulturproducent och kulturskolan har sedan Danderydsgården invigdes varit fruktbart vilket framförallt visade sig i den talangjakt som arrangerades under hösten med final januari 2011.

### **Ungt Fokus - har vänt en negativ utveckling**

Fokus har under året varit att prioritera stärkande insatser och kompetensutveckling av olika personalgrupper. Det har påbörjats ett arbete med att bygga upp en struktur för att de förebyggande metoder som personalen utbildat sig i via Ungt Fokus tillämpas, bevaras och vidareut-

vecklas. Det innebär också att hitta rutiner för att bevaka kunskapsläget inom det hälsofrämjande området.

Fryshusandan i samarbete med Fryshuset var årets största arrangemang där över 200 ungdomar, politiker, lärare och andra aktörer under två dagar samlades i syfte att resonera kring det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i kommunen. Frågor som ställdes var: ”- Vad är bra och vad kan utvecklas?” Ungdomar från olika skolor deltog och delade med sig av sina upplevelser av att vara ung i Danderyd. Politiker och personer med intresse av förebyggande arbete diskuterade med ungdomarna utifrån deras erfarenheter. Förslag från Fryshusandan stöts och blöts nu i olika organisationer. Ungt Fokus kommer att sammanställa vad de olika organisationerna vill gå vidare med.

Den senaste livsstilsstudien för elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 pekar på trendbrott inom flera områden när det gäller ungdomarnas konsumtion av alkohol. Man kan glädjande konstatera att andelen som inte dricker alls gradvis har ökat från 2004. I gruppen pojkar i årskurs 9 svarar nästa hälften 2010 att de inte dricker alkohol.

### **Träffpunkt Enebyberg – från 0 till 100 år**

Totalt har de kommunala verksamheterna på träffpunkten haft drygt 65 000 besök under året. Lägger man till receptionens och Enebykyrkans besökare från ”0 till 100 år” så uppgår antalet besök till ca 82 000 för Träffpunkt Enebyberg. Antal besök för de kommunala verksamheterna har minskat med knappt 5 % vilket är en direkt följd av att Eneby Torg idag är en enda stor byggarbetsplats som gör att besökarna har svårt ta sig till de olika verksamheterna.

En granskning av Seniorcentrum och den öppna förskolan visar att besökarna är mycket nöjda med den verksamhet som erbjuds. Bibliotekets samarbete med biblioteksvänner, författaraftnar och bokprat med eleverna från Enebybergs rektorsområde är exempel på lyckosamma samarbetsformer utöver de traditionella bibliotekstjänsterna. Seniorcentrums soppluncher och övriga programutbud uppskattas mycket av seniorerna. Öppna förskolans samarbete/lokalutnyttjande med barnavårdscentralen har under hösten minskat i omfattning. Anledningen till detta är att barnavårdscentralen fått egna lokaler i den nybyggda delen av Eneby Torg.

Ungdomsverksamhetens förutsättningar är lokalmässigt ganska begränsade och kan därför inte jämföras med de traditionella fritidsgårdarna. Disco för år 6, musikstudion med inspelningsmöjlighet och filmkvällar är några exempel på aktiviteter som erbjuds ungdomarna. Den inskrivna verksamheten för funktionshindrade, fritidsträffen, har under året haft 6 inskrivna ungdomar som kommer till Träffpunkten på eftermiddagarna mellan 14.00-18.00. Bowling, Friskis o Svettis och läger är exempel på olika aktiviteter som ungdomarna deltar i. Berörda parter inom Träffpunktsrådet har under året haft fyra möten.

### **Biblioteken vidareutvecklas**

Biblioteket i Mörby centrum har anpassat lokalen för att frigöra ytterligare utrymme för barnavdelningen. Biblioteket har även utrustats med nya sittplatser där besökarna ska kunna ha möjlighet att slå sig ner och på plats utnyttja litteratur och andra av bibliotekets resurser. En översyn av skyltningen av böcker har gjorts. Nya informationsdiskar är beställda. Renovering av Djursholms bibliotek har inletts.

Under 2009 förhandlades ett nytt arbetstidsavtal för bibliotekspersonalen. Syftet med förändringen var att anpassa personalens arbetstider till verksamhetens behov och att därigenom öka tillgängligheten för kunderna. Avtalet började gälla den 1 november 2009 och har nu utvärderats. Utvärderingen har tittat på ett antal olika variabler såsom personalomsättning, sjukskrivningstal, vikariekostnader. Utvärderingen visar att personalomsättningen under perioden inte har påverkats. En medarbetare har sagt upp sin tjänst under perioden beroende på flytt till södra Sverige. Övertiden ligger kvar på samma låga nivå som tidigare, runt knappt 30 timmar totalt för all personal tillsammans. Den totala sjukfrånvaron har ökat från 4,8 % till 7,4 % vilket beror på en långtidssjukskrivning. Räkna man bort långtidssjukskrivningen har den totala sjukskrivningsnivån sjunkit från 2,0 till 1,3 %.

Biblioteket har under året fortsatt samarbeta med andra verksamheter. Samtliga bibliotek har t.ex. haft ett stort antal arrangemang för olika åldersgrupper. En del av arrangemangen har som tidigare finansierats eller samarrangerats med Bibliotekens vänner i de olika kommunerna. Huvudbibliotekets samarbete med företagarföreningen i Mörby centrum om författarbesök har fortsatt även under 2010. Stocksunds biblioteks samarbete med Nordenfeltska musikskolan, öppna förskolan och Mörbybadet har fortsatt och under sommaren pågick även ett samarbete med Kvarnparkebadet där badets besökare kunde låna bibliotekets böcker direkt på plats.

### **Barn- och ungdomar har erbjudits mer kultur**

Under 2010 har ett flertal aktiviteter genomförts för att bredda kulturutbudet för kommunens medborgare. Här bidrar hembygdsföreningar och Biblioteksvänner i hög utsträckning.

Danderydsgården invigdes i mitten av september 2010. Kulturskolan flyttade sin verksamhet till gården och har tillsammans med en nyanställd kulturproducent fått igång en rad kulturaktiviteter. Runt 30 arrangemang, med stor variation mellan programmen, har hunnits med under hösten. Allt från flygelinvigningen med Staffan Scheja och Lars Jansson Trio till det prisade rocklägret på höstlovet, från Calle Flygare till John Lennon, från romanser till Zillah och Totte, från julmarknad till författarbesök till kör till Johan Stengårds 20-mannaband till konstutställningar, 12-åringsdisco och tävlingar för lokala unga artister, Kulturskolan och inte minst direktsänd opera från Metropolitan – The Met – i New York med premiär 13 november i HD-bild och surroundljud. Redan vid det tredje operatillfället var salongen nära nog fullbelagd.

I september månad deltog kommunen i firandet av Stocksunds Torgs dag. Detta sammanföll med invigningen av Stocksunds biblioteks nybyggda ungdomsrum. Dagen bjöd på konserter i samarbete med Nordenfeltska musikskolan samt en rad andra aktiviteter och var mycket välbesökt. I december månad invigdes den nya delen i bottenvåningen på Nordenfeltska musikskolan i Stocksund. Den utvidgade lokalen möjliggör ytterligare satsningar på olika former av kultur för barn och ungdomar i kommunen.

Under skolloven har vi under året anordnat ett antal läger med kulturell inriktning för barn och ungdomar. Under sportlovet arrangerades teaterläger och målarläger. Under höstlovet arrangerades tre olika läger; teaterläger med Calle Flygares teaterskola, rockläger och målarläger. I samarbete med andra norrkommuner genomfördes även under 2010 filmtävlingen *Filmgala Norr*.

Under året har sammanlagt 18 ungdomar tilldelats kulturstipendier. Förfarandet kring detta har varit samma som tidigare år, med konstutställningar, uppspel och högtidligt utdelande i

samband med middag vid nationaldagsfirandet på Djursholms slott. Under året har också hedersplakett för kulturgärning delats ut till två personer.

## Måluppfyllelse

*Definition till färger. Grön måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå, gul måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå och röd måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå.*

Mål	Uppnått resultat	Kommentar
1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.	● Gult	Uppfyllt. Nämndens verksamhet bedrivs inom ram. Vi saknar en del jämförelser med andra kommuner men har flera egna positiva mätningar.
2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa.	● Gult	Uppfyllt. SCB:s medborgarundersökning från våren 2010 visar att medborgarna är nöjda med den service som kommunen erbjuder. Betygindex ökar från 72 till 73 vilket är bland det högsta av samtliga kommunens verksamheter. Möjligheten till natur- och friluftsliv samt möjligheten att utöva sin fritidsaktivitet får särskilt höga betyg. Granskning avseende Mörbybadet visar på fortsatt bra resultat. . Antalet besökare för Mörby- och Vasabadet ökar från föregående år med ca 5 %, totalt redovisas 107 243 besök varav 95 775 på Mörbybadet.
3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.	● Gult	Uppfyllt. Besiktningar av anläggningarna samt aktiv personal som tidigt upptäcker och åtgärdar eventuella brister ligger till grund för anläggningarnas underhållsbudget. Nya investeringar innebär att risken för oförutsedda brister minskar.
4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion.	● Gult	Uppfyllt. Antalet aktiva ökar från 7447 till 7485 vilket innebär att resultatmålet på 7400 nås. Antal aktiva i åldern 13-16 når inte riktigt resultatmålet 29 % utan stannar på 28 %.
5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.	● Gult	Uppfyllt. Verksamhet som under året haft knappt 46 000 besök, en ökning med över 10 %. Förbättrad marknadsföring i kombination med utökat verksamhetsutbud bidrar till ökningen.
6 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar.	● Gult	Uppfyllt. Senaste livsstilsstudien från våren 2010 visar på ett trendbrott avseende ungdomarnas ANT-användning.
7 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar.	● Gult	Uppfyllt. Danderydsbor i alla åldrar har tillgång till närbelägna bibliotek i varje kommundel. Biblioteken erbjuder invånarna social samvaro, litteratur, kulturaktiviteter, information och ett varierat programutbud för alla åldrar. Invånarna ges möjlighet att delta i ett småskaligt kulturutbud av hög kvalitet. Tillgängligheten till biblioteken har ökat då bibliotekens öppettimmar ökat med 11,9 % sedan 2009. Antalet besök har under 2010 ökat från 274 502 till 301 267.
8 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form.	● Gult	Uppfyllt. Danderyds kulturskola och Nordenfeltska musikskolan får mycket goda betyg i sina enkätundersökningar. 100 % av de elever som besvarat Kulturskolans enkät trivs bra eller mycket bra med undervisningen. 99,5 % av svarande hos Norden-

		felt ska trivs bra eller mycket bra.
9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet.	● Gult	Uppfyllt. SCB:s medborgarundersökning 2010 visar att betygsindex ökat från 53 till 55. Tillgängligheten till kultur av olika slag är fortsatt hög. Invigningen av Danderydsgården som kulturell mötesplats har ökat möjligheten att delta aktivt i kulturlivet.
10 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet.	● Gult	Uppfyllt. Fortsatt bra omdöme av besökarna men antalet besökare minskar i förhållande till föregående år. Anledningen till att besökarna minskar är den pågående ombyggnaden av Eneby Torg

### Budgetavvikelse per programområde

Verksamhet/programområde Driftbudget	Uppnått resultat	Budget- avvikelse %	Kommentar
Nämnd och administration	● Grönt	0,9 %	
Anläggningar	● Grönt	6,7 %	Ej nyttjad kapitaltjänstkostnad till följd av senarelagda investeringar
Föreningsstöd	● Grönt	0,9 %	Något lägre intern och externa kostnader
Fritidsgårdar	● Rött	- 7,3 %	Det negativa resultatet är en direkt följd av extraordinära personalkostnader av engångskaraktär. Personal- och driftkostnader är i övrigt i balans.
Bibliotek	● Grönt	1,3 %	Ej nyttjade kapitaltjänstkostnader till följd av senarelagda investeringar
Kulturskola, Kulturstöd	● Grönt	1,5 %	Ej nyttjade medel allmän kulturverksamhet till följd av osäkerhet beträffande programkostnad för Danderydsgården
Träffpunkt Enebyberg	● Gult	0,3 %	
<b>KFN Totalt</b>	● <b>Grönt</b>	<b>2,1 %</b>	

Driftbudget (tkr)	Budget 2010			Utfall 2010			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	6 548	-10 356	-3 808	6 550	-10 322	-3 773	2	34	35
Anläggningar	2 377	-24 829	-22 452	3 205	-24 161	-20 956	828	668	1 496
Föreningsstöd	648	-9 240	-8 592	610	-9 122	-8 512	-38	118	80
Fritidsgårdar	520	-6 927	-6 407	1 309	-8 186	-6 877	789	-1 259	-470
Bibliotek	2 008	-12 600	-10 592	1 726	-12 177	-10 450	-282	423	142
Kulturskola	0	-7 998	-7 998	0	-8 020	-8 020	0	-22	-22
Kulturstöd	0	-702	-702	115	-591	-476	115	111	226
Danderydsgården	0	-800	-800	0	-864	-864	0	-64	-64
Träffpunkt Enebyberg	1 358	-7 211	-5 853	1 540	-7 373	-5 834	182	-162	19
<b>KFN Totalt</b>	<b>13 459</b>	<b>-80 663</b>	<b>-67 204</b>	<b>15 054</b>	<b>-80 816</b>	<b>-65 762</b>	<b>1 595</b>	<b>-153</b>	<b>1 442</b>

## Utmaningar för framtiden

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet har under de senaste åren utvecklats på ett mycket positivt sätt. Vi hoppas att kunna fullfölja en rad initiativ under de närmaste åren, men det ställer krav på budgetförstärkningar och/eller omprioriteringar i verksamheten. Vi har kunnat påvisa mycket kostnadseffektiva lösningar inom flera områden. En organisationsöversyn inom Utbildnings- och kulturkontorets kansli genomfördes under våren 2010 och skall efter ett år utvärderas. Nämnden har för perioden 2010-2014 tagit fram en ny kultur- och fritidsplan som påvisar konkreta handlingsplaner för att behålla och/eller öka måluppfyllelsen inom alla områden.

De största utmaningarna under de närmaste åren är att:

- medverka vid byggnationen av en ny sporthall vid Mörby skolan. Ett mycket välkommet tillskott som innebär att situationen för inomhusidrotterna förbättras avsevärt. Eftersom det för närvarande inte finns någon beräknad byggkostnad är hyreskostnaden för Kultur- och fritidsnämnden svårbedömd. Förutom den ökade hyreskostnaden beräknas att ytterligare 1 Mkr krävs för att driva sporthallen med personal, städning, övriga kostnader och kapitaltjänstkostnader för inredning som inte ingår i byggkostnaden.
- Medverka vid upprustningen av Djursholms ridhus, samt delta i projekteringen av den planerade investeringen för nytt stall mm. Nuvarande ridhus uppfyller inte de krav som idag gäller för ridhus. Anläggningen behöver ett nytt stall med minst 24 godkända boxar. Nuvarande ponnystall som frigörs byggs om till serviceutrymmen för hästskötsel. Förbättrade utrymmen för omklädning och tillgänglighet samt genomgång av eftersatt underhåll är de nödvändigaste insatserna. Kultur- och fritidsnämnden betalar idag en internhyra till tekniska kontoret för Djursholms Ridhus. Någon beräkning på hur upprustningen påverkar internhyran är för närvarande inte möjligt att göra då underlag och beslut saknas avseende investeringens omfattning.
- upphandla drift av inomhusbadet och eventuellt friskvårdsanläggning. Nuvarande avtal med Medley AB avseende driften av inomhusbad går ut 30 juni 2011. Förvaltningens bedömning är att en friskvårdslokal i anslutning till badet innebär att Mörbybadets attraktionsvärde ökar väsentligt och ger kommuninvånarna ytterligare möjligheter till friskvård.
- Genomföra kultur- och fritidsnämndens investeringsobjekt vars omfattning under de senaste åren blivit betydligt större i och med en utökad investeringsram.
- Uppföljning av förvaltningens enkät till barn/ungdomar med funktionshinder för att via föreningslivet förbättra förutsättningar för en meningsfull fritid.
- införa och följa upp effekterna av ett nytt förenklat system för bidrag till föreningslivet.
- få fram ett starkt programutbud vid Danderydsgården. För att etablera Danderydsgården som en arrangemanglokal krävs en resursförstärkning på ca 400 tkr.
- att öka tillgängligheten till Danderyds bibliotek i Mörby centrum – helst nybyggnad i samband med att nya Mörby centrum finner sin form.
- finna ett neutralt pengsystem för att jämställa villkoren för olika kulturskolor i kommunen, och i förlängningen hitta kommunövergripande samarbetsformer. Med utgångspunkt från elevantal och nettokostnader 2010 för Danderyds kommun skulle ett checksystem på lika villkor medföra en ökad kostnad om i runda tal 1,5 Mkr. Detta förutsatt en oförändrad efterfrågan.
- behålla och om möjligt öka fritidsgårdarnas besöksantal under kvällar och helger.

- utveckla och behålla fungerande föreläsningar och mentorsystem för tonårsföräldrar. Under de senaste åren har verksamheten till stor del finansierats av statsbidrag, och om dessa dras in krävs en resursförstärkning på 250-300 tkr för att kunna driva verksamheten vidare.

## Nyckeltal till stöd för samlad analys

### Anläggningar

<i>Tkr/enhet</i> Specifikation	2006	2007	2008	2009	2010
Nettokostnad Idrottsanläggningar, utomhus (ej inomhus- o utomhusbad, ej motionsspår)	16632	17069	16025	14300	15530
Antal bokningsbara timmar		19650	19500	19900	19950
Nettokostnad/bokningsbar timme (kr)		869	822	719	778
Antal bad inomhus/invånare	3,49	3,58	4,31	3,28	3,44

### Föreningsstöd

<i>Tkr/enhet</i> Specifikation	2006	2007	2008	2009	2010
Antal aktiva	7782	7342	7359	7447	7485
Nettokostnad/aktiv medlem (kr)	563	588	573	531	532
Kontantstöd minus hyreskostnad/ungdom 7-18 år	450	477	444	398	453
Antal bokningsbara timmar i inomhuslokaler, exkl sommar		16450	16434	16464	16644
Nettokostnad/bokningsbar timme (kr)			171	170	179

### Fritidsgårdar

<i>Tkr/enhet</i> Specifikation	2006	2007	2008	2009	2010
Nettokostnad Fritidsgårdar (from 2007 ingår inte Enebybergs fritidsgård) (from 2008 ej Ungt Fokus, ej Utegrupp)	8008	6166	6115	6009	6425*
Antal öppettimmar, inkl läger	5800	5300	5039	4895	4693**
Nettokostnad/öppettimme (kr)	1381	1163	1214	1228	1369

\*) Ingår extraordinära personalkostnader av engångskaraktär om 540 tkr.

\*\*\*) Färre öppettimmar på grund av att Djurholms fritidsgård varit stängd måndag kväll samt renoverats avseende ventilationen.

### **Träffpunkt Enebyberg**

<b>Tkr/enhet Specifikation</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nettokostnad Träffpunkt Enebyberg		4529	5406	5444	5834
Antal öppettimmar			6650	6650	7400
Nettokostnad/öppettimme (kr)			813	819	788
Antal besök, kommunal verksamhet			68295	69622	66115
Nettokostnad/besök (kr)			79	78	88

### **Bibliotek**

<b>Tkr/enhet Specifikation</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nettokostnad Biblioteksverksamhet folkbibliotek (from 2007 ingår inte Enebyberg)	10 880	9 821	10 363	10 579	10 450
Antal lån inkl E-berg exkl E-berg	181 366	177 466 140 981	194 724 150 888	188 265 144 964	192 288 153 477
Nettokostnad/lån (kr) exkl E-berg	60	70	69	73	68
Antal besök (fysiska+virtuella) inkl E-berg	259 251	239 100	251 596	274 502	301 267
Antal besök exkl E-berg		190 494	197 352	210 288	238 249
Nettokostnad/besök (kr) exkl E-berg	42	51	52	50	44
Öppettimmar/1000 invånare inkl E-berg (31 317 inv) <sup>1</sup> Totalt antal öppettimmar 7 175 (6 411 år 2009)	175,9	197,6	202	205,4	229

### **Självbetjäningen ökar**

När det gäller självbetjäningsgraden har vi identifierat ett förbättringsområde som på sikt kan ge ytterligare effektivisering vid biblioteket och frigöra personalresurser. Tabellen nedan visar andel utlån via manuell betjäning respektive andel utlån via automat 2010. Tabellen visar att alla kommunens bibliotek fortfarande har en stor andel manuell utlåning. Man kan dock se att samtliga bibliotek har ökat utlåningen via automat, men det är stor skillnad mellan biblioteken. Stocksunds bibliotek har ökat mest, en ökning från 22 till 37 %. Det är fortfarande endast vid huvudbiblioteket som andelen utlån i automat överstiger andelen utlån med manuell betjäning.

(2009 års statistik inom parentes)	Huvudbiblioteket	Djursholms bibliotek	Stocksunds bibliotek	Enebybergs bibliotek
Utlåning i automat	61 % (55 %)	28 % (19 %)	37 % (22 %)	18 % (13 %)

<sup>1</sup> SCB Befolkningsstatistik, Kommunfolkmängd 1 november 2010.

När det gäller självbetjäning finns även möjlighet för kunderna att utföra en del ärenden via bibliotekets webbplats. Även genom detta frigörs personalresurser. Under 2010 har 44 750 besök gjorts på bibliotekets webbplats. Att jämföra med 2009 års antal på 41 714 besök.

### Folkbibliotek, Statistik Nordostkommuner 2009.

Danderyd även 2010

Axplock ur statistik

Kommun	Folk- mängd	Besök 1000- tal	Öppet- hållade, timmar totalt per vecka, huvudbib- liotek	Utlån totalt, 1000- tal	Besök/ årsverke	Utlån/ invånare	Driftkost- nad/invån kr
<b>Danderyd 2010</b>	<b>31 317</b>	<b>301</b>	<b>42</b>	<b>192</b>	<b>27 388</b>	<b>6,1</b>	<b>383</b>
Danderyd 2009	31 214	275	42	188	<b>24 575<sup>2</sup></b>	6,1	370
Norrtälje 2009	56 076	357	46	338	17 000	6,1	370
Täby 2009	63 739	693	52	548	30 130	8,7	284
Vallentuna 2009	29 969	275	53	180	27 500	6,2	250
Vaxholm 2009	11 115	62	41	65	15 500	5,9	272
Österåker 2009	39 501	150	42	167	15 000	4,3	238

Källa: Bibliotek 2009, Kulturen i siffror 2010:4

### *Kulturskola och allmän kultur*

<i>Tkr/enhet</i> <b>Specifikation</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Nettokostnad Danderyds kulturskola (ej grund- kurs)			6 762	6 638	7 040
Kulturstöd privata mu- sikskolor	230	265	250	500	530
Nettokostnad/elev i Dan- deryds kulturskola (kr)			7 170	6 045	5 966
Antal elever i ämneskurs	867	950	943	1098	1180
Nettokostnad/elev i pri- vat musikskola (kr)		780	804	1 558	1 541
Antal elever		340	311	321	344

<sup>2</sup> Danderyd har högst besöksfrekvens per årsverke i jämförelse med övriga nordostkommuner.

## Rapportering av måluppfyllelse i nämndernas verksamhetsberättelse 2010

### ANLÄGGNINGAR

Inriktningsmål	Kommentar
<p>1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.</p>	<p><b>Beskrivning av hur måluppfyllelse bedömts</b></p> <p>1 Nettokostnaden för idrottsanläggningar utomhus har jämfört 2009 ökat 8,6 % beroende på ökade kapitaltjänstkostnader. Då antalet bokningsbara timmar samtidigt legat på en stabil nivå har detta drivit upp nettokostnad per bokningsbar timme med 8,2 %. Rensat för den ökade kapitalkostnaden ligger förändringen på 1,2 %. En tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. I förhållande till den service som ges till kommuninvånarna och att nettobudget för programområdet är i balans är det dock förvaltningens bedömning att kostnadseffektiviteten är god.</p>
<p>2 Danderydsbor i alla åldrar kan idrotta och motionera i kommunen. Idrottsplatser och hallar, motions- och skidspår, sjöar och isar, skogs- och grönområden erbjuder invånarna möjlighet till idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa.</p>	<p>2 Inriktningsmålet bedöms uppfyllt. SCB: s senaste medborgarundersökning från våren 2010 ger ett fortsatt högt betyg till verksamheten. Indexet har ökat från 72 till 73 och med undantag av utbildningsområdet är detta en av de högsta indexen för samtliga kommunens verksamheter. Särskilt högt betyg får möjligheterna till natur- och friluftsliv samt möjligheten att utöva sina fritidsaktiviteter. Någon enkät till berörda ledare inom föreningslivet har inte genomförts under året men mot bakgrund av personalens nära dialog med föreningslivet upplever förvaltningen att man inom föreningslivet är nöjda med den service som erbjuds. Personalens närvaro och uppmärksamhet i kombination med underhållsbesiktningar innebär att driftstopp på anläggningarna är ytterst sällsynta. Under året har flera stora investeringar såsom fler konstgräsplaner, renovering av ispistar och ishall på Stockholm, renovering av friidrottsbanor, belysningar mm genomförts vilket ytterligare förbättrar invånarnas möjligheter till idrott och motion. Inomhusbaden redovisar 107 243 antal bad vilket är ca 5 % fler än föregående år. Förvaltningens granskning av driftentreprenaden på Mörbybadet visar att Medley AB fortsatt har en hög servicenivå som uppskattas av besökarna</p>
<p>3 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital.</p>	<p>3 Inriktningsmålet bedöms uppfyllt då underhållsplan uppdateras kontinuerligt i samråd med berörda platschefer. En aktiv personal som i tid upptäcker och åtgärdar eventuella brister är en god grund för att bibehålla värdet på kommunens realkapital.</p>

### **Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse**

- Fortsatt upprustning av utomhusanläggningarna
- Inventera förutsättningar för en gemensam friidrottshall tillsammans med grannkommunerna
- Ytterligare höja personalens kompetens genom gemensamma och enskilda utbildningsinsatser.
- Vidareutveckla anläggningarna genom kommunens partnermodell, d.v.s. förening står för investering och kommunen går i borgen.
- Informera via webb och andra lättillgängliga former om olika aktiviteter
- Förbättra utbudet av fritidsverksamhet för personer med funktionsnedsättning bland föreningarna
- Medverka vid byggnationen av en fullstor sporthall vid Mörbyskolan
- Inventera förutsättningar för en friskvårdsanläggning i anslutning till Mörbybadet
- Medverka vid upprustningen av Djursholms ridhus, samt delta i projekteringen av den planerade investeringen för nytt stall mm.
- Söka energieffektiva lösningar vid upprustning och nyetablering av inom- och utomhusanläggningar

### **Resursfördelning inför 2012**

Investeringsbehov på 12–15 miljoner (exklusive sporthall). Nya byggnader och ytterligare konstgräsplaner som färdigställt under de senaste åren innebär en ökad belastning för personalen samt ökade kostnader för underhåll och uppvärmning. Upphandling av driften för inomhusbad medför ökade kostnader som infaller fullt ut under 2012 omfattningen av dessa är i dagsläget ej kända.

Resultatmål	Utfall 2010	Målnivå 2010	Upp- fyllt/ej uppfyllt	Kommentar
1. SCB: s nöjdhetsindex för fritidsutbudet i kommunen skall enligt invånarna vara 72	73	72	Uppfyllt	Undantaget området undervisning så är Fritid - idrott bland de högsta indexen för samtliga kommunens verksamheter. Ökat från 72 till 73.
2. Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 4.	7	4	Uppfyllt	Kommunen saknar en sammanhållande resurs för denna verksamhet. Förvaltningen har inom ramen för befintliga resurser påbörjat ett arbete för att förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning. Ridning, gymnastik, curling, tennis, scouter, simning samt gymnastik/rörelse
3. Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,3 på en skala mellan ett och fyra.	-	3,3		Under 2010 gjordes ingen föreningsenkät. Resultatet från 2008 års enkät var 3.32. Svårt att från föreningslivet få en samlad bild av helhetsintrycket. Resultatmålet bör bli föremål för diskussion.
4. Genomsnitt för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,6 på en skala mellan ett och fyra.	3,5	3,6	Ej uppfyllt	Väldigt högt uppsatt mål som inte uppnås. Förvaltningens bedömning är att verksamheten vid Mörbybadet är av god kvalitet.
5. Underhållsplan uppdateras årligen.	Plan uppdateras	Planen uppdateras	Uppfyllt	En kontinuerlig uppföljning i samråd med berörda platschefer innebär en uppdaterad underhållsplan.

## Rapportering av måluppfyllelse i nämndernas verksamhetsberättelse 2010

### FÖRENINGSTÖD

Inriktningsmål	Kommentar
<p>1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnads-effektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.</p> <p>4 Danderyds kommun har bidragsregler som är utformade för att främja breddverksamhet för ungdomar så att de uppmuntras att under hela sin tonårstid delta i idrott och motion.</p>	<p><b>Beskrivning av hur måluppfyllelse bedömts</b></p> <p>1 En klar koppling finns mellan antal aktiva och tilldelade resurser där kultur- och fritidsnämnden årligen inom givna ramar avgör bidragets storlek per aktiv. Prestationerna är beroende på hur föreningarna lyckas engagera ungdomarna i olika verksamheter. Nettokostnaden per aktiv 2010 är 532 kronor vilket är en kronor högre än föregående år. Nettokostnaden för en bokningsbar timme i inomhuslokalerna ökar 2010 från 170 kronor till 179 kronor.</p> <p>4 Föreningarnas underlag avseende det lokala aktivitetsstödet ligger till grund för bedömning av måluppfyllelsen. Antalet aktiva beräknas utifrån inlämnade närvarokort. För åldersgruppen 13-16 år ges ett extra bidrag per aktiv medlem. Antalet aktiva ökar från 7447 till 7485 vilket är lite över resultatmålet på 7 450 aktiva. Antalet aktiva i åldern 13-16 når inte riktigt resultatmålet på 29 % utan stannar på 28 % . Tendensen är stabil. Antalet aktiva har en svag ökning och antalet aktiva 13-16 år pendlar runt 28-30 %. Antalet sammankomster minskade något under 2010 och hamnade på knappt 50 000 vilket är ungefär 500 färre än föregående år. Minskningen beror i huvudsak på att inomhushallarna på Danderyds gymnasium, på grund av golvbyte var tillgängliga först i oktober. En undersökning från föregående år visar att 70-80% av antalet ungdomar i åldern 7-18 år deltar i en organiserad verksamhet som föreningslivet bedriver. Under 2010 har förvaltningen arbetat fram ett förslag till nya bidragsregler som antogs av kultur- och fritidsnämnden i december. Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förslaget kommer de nya reglerna att gälla från och med 2011.</p> <p><b>Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Underlätta för föreningar att samverka med skolor via Idrottslyftet. Samarbetet ger många barn ökade möjligheter att pröva på nya idrottsaktiviteter</li><li>• Stimulera till ett ökat utbud av olika föreningsverksamheter.</li><li>• Motverka en tidig elitsatsning. Det är oacceptabelt att barn och ungdomar i tidig ålder</li></ul>

slutar på grund av att man inte är tillräckligt bra.

### **Resursfördelning inför 2012**

De nya bidragsreglerna innebär ingen automatisk ökning av budgeten men förvaltningen bedömer att antalet aktivitetstillfällen fortsatt kommer att öka. Aktiviteter året runt i kombination med förbättrade förutsättningar gör att antalet träningstillfällen ökar. Om inte resurserna ökar motsvarande så kommer föreningsbidragen att successivt urholkas.

Programmet innehåller förutom kontant föreningsstöd också interna kostnader för inomhus-hallar och Djursholms Ridhus. Förvaltningen bedömer att investeringen i en ny sporthall kommer på helårsbasis att medföra ökade kostnader för hyra samt drift på 3,3-3,8 Mkr. En bedömd investering på 15 miljoner avseende Djursholms Ridhus innebär ökade kostnader för helår på 700 - 800 tkr enligt en preliminär kalkyl från Tekniska kontoret. Den ökade kostnaden blir föremål för förhandling mellan Ridskolan och förvaltningen.

Resultatmål	Utfall 2010	Målnivå 2010	Upp- fyllt/ej uppfyllt	Kommentar
1. Antalet aktiva är lägst 7 400 st.	7 485	7 400	Uppfyllt	En liten ökning från föregående år med 38 aktiva.
2. Antalet aktiva i åldern 13-16 år är 29 % av totala antalet aktiva.	28 %	29 %	Ej uppfyllt	Antalet aktiva 13-16 år minskar med 62 aktiva och når inte riktigt upp till resultatmålet.

## Rapportering av måluppfyllelse i nämndernas verksamhetsberättelse 2010

### FRITIDSGÅRDAR

Inriktningsmål	Kommentar
<p>1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnads-effektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.</p> <p>5 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva och mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år.</p>	<p><b>Beskrivning av hur måluppfyllelse bedömts</b></p> <p>1 Avräknat extraordinära personalkostnader av engångskaraktär har den totala nettokostnaden minskat med 2 % jämfört 2009. Detta som ett resultat av att Djursholmsfritidsgård hållit stäng måndagskvällar. Nettokostnaden per öppettimme har dock ökat 2 % beroende dels på det generellt minskade öppethållande men också som en följd av en större renovering av gårdens ventilationssystem. Besöksantalet ökar och verksamheten får höga omdömesbetyg. Någon jämförelse med övriga kommuner avseende kostnadseffektiviteten finns inte. Förvaltningens bedömning är att målet är uppfyllt.</p> <p>5 Resultatet från elevenkät i år 8 är tyvärr försenad och kan inte redovisas. Däremot visar förvaltningens enkät som 170 besökare svarat på att man är väldigt nöjd med den verksamhet som fritidsgårdarna erbjuder sina besökare. På en skala mellan ett till fyra får verksamheten i genomsnitt 3,5 i betyg. Särskilt högt betyg får trygghet på gården, personalens bemötande och förtroende samt att man känner sig välkommen till fritidsgården. Förvaltningens bedömning är att verksamheten under 2010 inom flera områden har utvecklats ytterligare vilket också visar sig i ökade besökssiffror. Trots lite vikande besökssiffror under första halvåret så har andra halvåret haft en mycket positiv utveckling avseende besöksantalet. Under 2010 har fritidsgårdarna, exklusive rastverksamhet och verksamhet utanför fritidsgården, haft drygt 46 500 besök vilket innebär att i genomsnitt besöker 208 ungdomar dagligen våra fritidsgårdar. Besökssiffrorna är exklusive alla kontakter som tas utanför själva fritidsgården och under rastverksamheten. Eftermiddagarna är den tid då det är flest ungdomar på fritidsgården. Ungefär två tredjedelar av besöken äger rum mellan 13.00/14.00 – 18.00. Fredagar och lördagar är normalt kvällar då ungdomarna kommer till fritidsgården. Vardagskvällar är fortfarande rätt ojämna när det gäller besöksfrekvensen och får ses som ett fortsatt förbättringsområde för att kunna bibehålla höstens besöksantal.</p>

<p>6 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar.</p>	<p>6 Fritidsgårdarna har en central plats i det förebyggande arbetet med kommunens ungdomar där fritidsfältsverksamheten i skolorna och ute på gator och torg gör stora insatser. Ungt fokus har i sitt arbete prioriterat stärkande insatser och kompetensutveckling av olika personalgrupper. Fryshusandan i samarbete med Fryshuset möjliggjorde ett möte mellan ungdomar och vuxna för diskussioner kring ungdomssituationen i Danderyd. Livsstilsstudien 2010 för elever i år 9 och gymnasiet år 2 pekar på trendbrott inom flera områden när det gäller ungdomars konsumtion av alkohol.</p> <p><b>Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse</b></p> <p><b>Fritidsgårdar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckla och stärka samarbete med föreningsliv och skola</li> <li>• Intensifiera arbetet med omvärldsbevakning via olika nätverk och organisationer</li> <li>• Öka kompetensen bland personalen genom att stärka arbetsledar- och fritidsledarroll</li> <li>• Förbättra och effektivisera marknadsföringen</li> <li>• Båbehålla ett högt antalet föräldravandrare</li> <li>• Bevaka möjlighet till bidrag och idéutveckling via t ex Ungdomsstyrelsen och EU-objekt</li> <li>• Nyttja Danderydsgården för olika ungdomsevenemang</li> <li>• Renovera Fribergagården</li> </ul> <p><b>Minskad droganvändning</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Erbjudna och förmedla utbildning till föräldrar och elever</li> <li>• Skapa nätverk och bygga mentorstöd</li> <li>• Öka kompetens bland all personal som arbetar med ungdomar</li> <li>• Utveckla samverkan genom gemensamma utbildningar och framtagning av förhållningsregler kring etik, moral, alkohol, droger våld och mobbning.</li> <li>• Skapa pilotprojekt där fler aktörer samverkar t ex via idrottsförening, socialtjänst och fritidsgård.</li> </ul> <p><b>Resursfördelning inför 2012</b></p> <p>Fritidsgårdarnas budget är ansträngd och ytterligare besparingar är inte möjliga om man vill</p>
---	--

bibehålla nuvarande organisation och öppethållande. Resurser saknas t ex för att göra större arrangemang i samband med t ex skolavslutning, valborg mm. Danderydsgården som lokal och dess utrustning gör det givetvis enklare att genomföra lite större arrangemang men konkurrensen från huvudstaden är stor när det gäller att attrahera ungdomarna. Med en viss resursökning (100-150 tkr) kan säkert Danderydsgården bli ett alternativ för många ungdomar. Hur en renovering av Fribergagården påverkar hyresnivån för 2012 är för närvarande inte möjlig att bedöma.

Verksamheten inom Ungt Fokus bygger på bidrag från länsstyrelsen och om bidraget dras in krävs en resursförstärkning motsvarande 200 tkr för att bibehålla nuvarande inriktning. Arbetet inom ANT är en ständigt pågående process som aldrig kan avstanna då det hela tiden kommer ”nya” ungdomar.

Resultatmål	Utfall 2010	Målnivå 2010	Upp- fyllt/ej uppfyllt	Kommentar
1. Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra.	3,47	3,20	Uppfyllt	Enkäten genomfördes under november 2010 och totalt svarade 171 ungdomar på enkäten. Våga Visa enkäten från våren 2010 i år 8 visar inga avgörande förändringar mot tidigare år, utan ca 15 % av eleverna besöker fritidsgårdarna kvällar och helger. Mörbyskolans elever besöker fritidsgårdarna minst. Besökarna är överlag positiva till den verksamhet som erbjuds.
2. Antalet besökare per fritidsgård kvälls- och helgtid skall årligen öka med 10 % (våren 2008: 18 st).	25	25	Uppfyllt	Trots att vårens genomsnitt hamnade strax under 22 besökare nådde fritidsgårdarna tack vare en välbesökt hösttermin målnivån och slutade på i snitt 25,5 besökare. Resultatet baseras på Fribergagården och Djursholms fritidsgård. Fribergagården redovisar i genomsnitt drygt 27 besökare och Djursholms fritidsgård 23 besökare. Ungdomscentrum i Enebyberg som inte har riktigt samma förutsättningar redovisar i genomsnitt 19 besökare per kväll/helg.
3. Alkoholförtäring bland högstadieelever i Danderyd minskar med 5 % de kommande två åren.	Se kommentar	5 %	Uppfyllt	Målet som det är formulerat är svårt att entydigt följa upp. Förtäring kan mätas på flera sätt såsom andel storkonsumenter, andel som varit berusade den senaste månaden, andel som inte dricker. Livsstilsstudien 2010 visar för såväl flickor som pojkar i årskurs 9 att samtliga av ovanstående mätetal har en mycket positiv utveckling. Andelen som storkonsumerade alkohol 2008 var ca 40 för flickor och 20 för pojkar. 2010 var motsvarande andelar ca 20 respektive 10. (Med storkonsumtion menas motsvarande 18 cl sprit minst en gång i månaden).

## Rapportering av måluppfyllelse i nämndernas verksamhetsberättelse 2010

### TRÄFFPUNKT ENEBYBERG

Inriktningsmål	Kommentar
<p>1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnads-effektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.</p> <p>10 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla åldrar. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet.</p>	<p><b>Beskrivning av hur måluppfyllelse bedömts.</b></p> <p>1 Några jämförbara siffror med andra kommuner finns inte utan jämförelserna blir interna över tid. Nettokostnaden per besök har ökat från 78 kronor till 89 kronor och per öppettimme är ökningen 59 kronor per timme från 819 kronor till 878 kronor. Personal- och lokalsamordning, nya utvecklande kontaktnät, utmärkta enkätresultat och ekonomi i balans indikerar ändå hög kostnadseffektivitet</p> <p>10 Enkätundersökningar inom den öppna förskolan, senior- och ungdomscentrum visar att besökarna är mycket nöjda med verksamheterna. Tyvärr har ombyggnaden av Eneby Torg påverkat besöksstatistiken negativt. För 2010 redovisar de kommunala verksamheterna totalt 66 115 besök vilket är drygt 3 500 färre än föregående år. Träffpunkt Enebyberg som helhet har under 2010 haft ca 82 000 besök.</p> <p><b>Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förbättra marknadsföring av verksamheten</li> <li>• Utöka program- och aktivitetsutbudet i samverkan med olika intresseorganisationer</li> <li>• Kontinuerligt utveckla och bredda personalens kompetens</li> <li>• Öka kunskapen om andra kommuners aktiviteter och möjlighet till samordning.</li> <li>• Lokalernas utformning.</li> <li>• Så länge ombyggnaden av Eneby Torg pågår kommer nog tyvärr besöksstatistiken inte att nå önskade målnivåer.</li> </ul> <p><b>Resursfördelning inför 2012</b></p> <p>Under förutsättning att ”normal” uppräknig sker bedömer förvaltningen att nuvarande budgetram ger utrymme för fortsatt utveckling av verksamheten vid Träffpunkt Enebyberg. Någon omprioritering är för närvarande inte aktuell. Ett alltid återkommande frågetecken är den inskrivna verksamheten för funktionshindrade som förvaltningen driver på uppdrag från socialkontoret. Färre antal inskrivna barn/ungdomar än de budgeterade sex stycken innebär ett kraftigt intäktsbortfall. Slitna möbler, nya datorer mm kräver mindre årlig investering.</p>

Resultatmål	Utfall 2010	Målnivå 2010	Upp- fyllt/ej uppfyllt	Kommentar
1. Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,6 på en skala mellan ett och fyra.	3,84	3,6	Uppfyllt	Enkätundersökningen genomfördes under november månad och visar på en markant förbättring i resultatet för seniorcentrum samt en liten försämring för öppna förskolan. Högst betyg får personalens bemötande med ett snitt på 3,97 och lägst betyg får lokalernas utformning 3,34.
2. Antalet besökare skall jämfört med 2008 (68 295 besök) öka med 5 %.	66 115	71 710	Ej upp- fyllt	Besöksantalet 2010 minskade i förhållande till föregående år med drygt 3 500.besök vilket innebär drygt 5 000 färre än målnivån. Minskningen är en direkt följd av den pågående ombyggnaden av Eneby Torg.

## Rapportering av måluppfyllelse i nämndernas verksamhetsberättelse 2010

### BIBLIOTEK

Inriktningsmål	Kommentar
<p>1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnads-effektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.</p> <p>7 Danderyds bibliotek är levande centrum för kultur, information och kunskap för alla åldrar.</p>	<p><b>Beskrivning av hur måluppfyllelse bedömts</b></p> <p>1 Måluppfyllelsen är mycket god. Biblioteken har under 2010 ökat antalet öppettimmar vilket resulterat i såväl fler besök som fler lån. Samtidigt har man kunnat minska den totala nettokostnaden med 1 %. Biblioteken hade under året drygt 300 000 besök vilket var ca 26 000 fler än året innan. Av dessa besök utgjordes under året 44 750 av besök på webbplatsen. Utlåningen ökade under 2010 med 2 % till drygt 192 000. Av dem som besökte biblioteken var 10 000 aktiva låntagare, dvs. gjorde någon form av transaktion på biblioteket någon gång under året. Jämfört med övriga nordostkommuner (2009) ligger driftkostnad per invånare relativt högt vilket förklaras av den höga servicen i form av god tillgång till närbelägna bibliotek.</p> <p>7 Måluppfyllelsen är god. Danderydsbor i alla åldrar har tillgång till närbelägna bibliotek i varje kommundel. Invånarna ges möjlighet att delta i ett småskaligt kulturutbud av hög kvalitet. Biblioteken erbjuder invånarna social samvaro, litteratur, kulturaktiviteter, information och ett varierat programutbud för alla åldrar. Danderyds bibliotek vänder sig till alla invånare i kommunen och är tillgängliga för funktionshindrade. Biblioteken har sedan november 2009 en sammanlagd öppettid per vecka på 156 timmar. Dessutom håller huvudbibliotekets tidningsrum öppet 13 timmar per vecka innan ordinarie öppettid. Djursholms bibliotek och Stocksunds bibliotek håller öppet 10 timmar per vecka vardera för tidningsläsning innan ordinarie öppettid. Barn och unga ska prioriteras i verksamheten och biblioteken har särskilda barnavdelningar. Stocksunds bibliotek öppnade under hösten ett särskilt ungdomsrum som blivit mycket välbesökt bland åldersgruppen yngre tonåringar. Under året har barnbibliotekarierna haft 274 förskolegrupper och skolklasser på besök före öppettid. Barnbibliotekarierna har även haft bokprat och biblioteksvisningar för 81 grupper med sammanlagt 1 387 förskolebarn och skolelever i år 4 och 8. För de yngsta arrangerades 38 barnteaterföreställningar med sammanlagt 1 766 åskådare. Under året delades 343 bokgåvor ut till 4-åringar och 6/7-åringar, som tillsammans med föräldrar hörsammat</p>

inbjudan till biblioteket. Bibliotekens samlade bestånd var 2010 ca 110 000 böcker och andra medier, att jämföra med 112 000 år 2009. Barn- och ungdomsmedier utgör 31 % av beståndet. En målsättning biblioteket har är att minst 30 % av mediebudgeten ska gå till barn och ungdomar. Tittar man på hela biblioteket, alla fyra bibliotek i kommunen, så är siffran för 2010 31 %.

Samtliga fyra bibliotek har förutom ett stort utbud av böcker, tidskrifter och annan media även ett stort antal andra aktiviteter som författarbesök, konserter, barnteater, besök från skolor, samarbete med BVC, utställningar och Boken-kommer-service till de kommuninvånare som av olika anledningar har svårt att själva ta sig till biblioteket. Biblioteket har även bl.a. medverkat på Seniordagen i Mörby centrum.

I samband med SCB's medborgarenkät 2010 beställde biblioteken kompletterande frågor för att erhålla fördjupad kunskap beträffande besöksfrekvens, kännedom om bibliotekens utbud, anledning till besök samt önskemål. Statistik erhöles fördelad på kön, ålder samt boende. Denna statistik ligger nu till grund för arbetet med den framtida utvecklingen av biblioteksverksamheten. Mycket pekar på att biblioteken kommer att spela en allt större roll som social träffpunkt för all åldrar.

#### **Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse**

- Fortsätta arbetet med att öka och anpassa öppettiderna efter invånarnas behov
- Fortsätta att förbättra och anpassa inredningen för att främja social samvaro och programverksamhet
- Installera Audio Indexsystem för att underlätta för synskadade
- Utöka samarbetet med andra aktörer såsom kulturskolor, fritidsgårdar, öppna förskolor, skolor, förskolor, olika intresseföreningar och näringsliv
- Attrahera ungdomar genom att göra dem delaktiga i utvecklingen av sitt bibliotek
- Nyttja biblioteken för utställningar av elevarbeten och lokala konstnärer
- Höja och bredda kompetens inom angelägna områden som allmänkultur, bemötande och IT.
- Byta klassifikationssystem till ett internationellt standardsystem vilket öppnar upp för friare placering av böckerna
- Prova att vissa tider hålla ett bibliotek öppet utan bemanning
- Utredda förutsättningarna för ett nytt bibliotek i Mörby centrum, med en placering som

ökar tillgängligheten och ger möjlighet till en breddad verksamhet

- Utveckla samarbetet mellan Stocksunds bibliotek och Nordenfeltska musikskolan, öppna förskolan och andra aktörer.

### **Resursfördelning inför 2012**

#### *IT-utveckling*

Biblioteket har ett antal projekt inplanerade för att förbättra tillgängligheten och servicen till medborgarna. Biblioteket kommer 2011 att tillsammans med Täby kommun upphandla ett nytt biblioteksdatasystem. Det nya systemet sätts i drift i januari 2012. Kostnaden beräknas till ca 300 tkr investeringskostnad (engångssumma) och 200 tkr licenskostnad per år, driftsbudget.

Biblioteket kommer också att se över möjligheten till att utveckla webbplatsen till en modern informations- och kommunikationsplats för kommunens medborgare vilket även ger möjlighet till en utökad samverkan med andra kommuner. Det finns ett antal olika system för detta, bl a kan nämnas *CS Library*, som många bibliotek redan använder. Biblioteket kommer under 2011 utreda förutsättningarna för ett införande av detta. Uppskattad kostnad 200 tkr i investeringskostnad (engångssumma), 95 tkr per år i driftskostnad samt, beroende på hur kommunens IT-kapacitet ser ut, eventuell kostnad för servrar och SQL-licens 150 tkr (engångssumma).

Under 2011 kommer Sverige att påbörja övergången från klassifikationssystemet SAB till Dewey. Anledningen är att det är svårt för ett litet land som Sverige att på sikt ensamt underhålla och utveckla ett klassifikationssystem. SAB-systemet är föråldrat och behöver göras om från grunden. Dewey är ett internationellt system, med goda resurser för fortlöpande underhåll och utveckling. Ett sextiotal länder använder idag Dewey och förändringstakten i systemet är hög. En stor del av de utländska böckerna kommer från länder som använder Dewey, och dessa har därmed redan en Dewey-klassning som vi kan ta över vilket sparar en hel del tid för klassifikationsarbetet. Med Dewey som klassifikationssystem blir det också lättare att marknadsföra materialet. Kungliga Biblioteket arbetar för närvarande med planeringen. Danderyds bibliotek planerar att under 2012 byta system. Beräknad personalkostnad för detta: 200 tkr.

Resultatmål	Utfall 2010	Målnivå 2010	Upp- fyllt/ej uppfyllt	Kommentar
1. 92 % av besökarna på biblioteken är nöjda med verksamheten som helhet.	93 %	92 %	Uppfyllt	När det gäller frågan om kundens nöjdhet med biblioteket gjordes den senaste undersökningen via en webbenkät på bibliotekets webbplats i december 2009 t.o.m januari 2010. Då svarade 93 % att man är nöjd eller mycket nöjd med verksamheten.
2. Antal aktiva låntagare upp till 24 år ökar med lägst 1 % (2010=3 142 låntagare) (2009=3 258 låntagare)	3 142	3 290 (3 258 x 1%)	Ej uppfyllt	Målet är ej uppfyllt. Antalet aktiva låntagare har minskat från 2009 med 3,5 %, att jämföra med förra årets stora ökning på 6,5 %.
3. Antal besökare ökar med 1 %. (fysiska + virtuella besök) (2009 = 274 502 besök) (2010 = 301 267 besök)	301 267, dvs 9,7 %	277 247 (274 502 x 1%)	Uppfyllt	Målet är väl uppfyllt. Antal besökare har de två senaste åren ökat med drygt 9 % per år, från 251 596 till 301 267 personer. Av 2010 års besök utgörs 44 750 av besök på bibliotekets webbplats.

## Rapportering av måluppfyllelse i nämndernas verksamhetsberättelse 2010

### KULTURSKOLA OCH KULTURSTÖD

Inriktningsmål	Kommentar
<p>1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnads-effektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser.</p> <p>8 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form.</p> <p>9 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet.</p>	<p><b>Beskrivning av hur måluppfyllelse bedömts.</b></p> <p>1 Kundnöjdheten ligger fortsatt på samma höga nivå närmre 100 %. Välbehövliga satsningar har skett beträffande lokaler för Danderyds kulturskola och för Nordenfeltska musikskolan, vilket medfört att den sammantagna nettokostnaden under 2010 ökat med 6 % för såväl Danderyds kulturskola som de privata utförarna. Till följd av en kraftig elevökning med 7 % i de båda verksamhetsformerna har nettokostnad per elev minskat med 1 %. Förvaltningens bedömning är att inriktningsmålet är uppfyllt.</p> <p>8 Danderyds kulturskola och Nordenfeltska får mycket goda betyg i sina enkätundersökningar. I de mindre skolorna är det svårt att göra liknande mätningar på samma sätt. Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga aktörer. Kulturskolan har under året certifierats enligt Qualis-metoden. Rapporten visar att samarbetet mellan kostformerna blivit en naturlig del av det dagliga arbetet vid Kulturskolan. Kulturskolan har en bred verksamhet och under året har 1180 elever utbildats i instrument, sång, dans, ny-cirkus, teater, musikal samt bild och form. Alla lärare har pedagogisk högskoleutbildning. Många av dem är även engagerade i olika Skapande skola-projekt. Trenden hos Nordenfeltska enligt genomförd enkät visar att övandet hemma har ökat att fler lär sig ackord- och gehörsspel samt att föräldrakontakten har ökat.</p> <p>9 Tillgängligheten till kultur av olika slag är fortsatt hög och i och med invigningen av Danderydsgården som kulturell mötesplats har möjligheten att delta aktivt i kulturlivet ökat ytterligare.</p> <p><b>Åtgärder för att förbättra måluppfyllelse</b>  <u>Kulturskola</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ge goda möjligheter för funktionshindrade att delta i en stor del av verksamheten.</li> <li>• Öka omvärldsbevakning och vara lyhörda för barns önskemål för att utveckla verksamheten och erbjuda nyheter i utbudet</li> </ul>

- Undersöka möjligheterna att införa ett neutralt pengsystem för musikskolor. Systemet ska även underlätta för fler kulturella genrer att bedriva kulturskolor.
- Undersöka möjligheter att samverka med andra kommuner kring kundval och pengsystem

#### Allmänkultur

- Utöka programutbud i bibliotek och andra offentliga lokaler genom samarbete med vänföreningar, företagarföreningar och andra intressenter
- Dela ut kulturstipendier till ungdomar och ge dem möjlighet till scenframträdanden i olika sammanhang
- Uppmärksamma betydande kulturgärningar
- Erbjud stöd till utåtriktade kulturarrangemang
- Erbjud stöd till ungdomskulturföreningar
- Erbjud kulturella aktiviteter för barn och ungdomar på skolloven genom egen regi och andra aktörer
- Utveckla Danderydsgården till ett levande kulturcentrum
- Bevaka utformningen av det offentliga rummet genom nämndövergripande samarbete

#### **Resursfördelning inför 2012**

Resultatmål	Utfall 2010	Målnivå 2010	Upp- fyllt/ej uppfyllt	Kommentar
1. Lägst 95 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet.	100 %	95 %	Uppfyllt	Kulturskolans och Nordenfeltska musikskolans enkäter visar ett mycket bra resultat där 100 % respektive 99,5 % är nöjda eller mycket nöjda med verksamheterna. Målet är alltså uppfyllt. De små musikskolorna gör inga enkäter, men elevantalet ökar eller hålls konstant vilket tolkas som att eleverna och deras föräldrar är nöjda med verksamheterna. Svarsfrekvensen mätt som antal svarande (föräldrar och elever) av årsgenomsnitt elever var för Kulturskolan 59 % och Nordenfeltska 44 %.
2. NMI, nöjd medborgarindex, ökar från 53 till 57 möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen.	55	55	Uppfyllt	NMI, nöjd medborgarindex, mäts endast vartannat år. Betygsindex avseende nöjdhet rörande möjlighet till kulturaktiviteter i kommunen var 2010 55, en ökning med två enheter från 2008 års resultat där betygsindex var 53. Under 2010 invigdes Danderydsgården vilket förhoppningsvis ytterligare kan bidra till att nöjdheten ökar.

## Redovisning av genomförd intern kontroll 2010 samt intern kontrollplan för 2011

### Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

#### Genomförd intern kontroll 2010

- **Beskrivning av det interna kontrollsystemet**

Det interna kontrollsystemet har under året följt kommunledningskontorets övergripande riktlinjer samt den plan som kultur- och fritidsnämnden antagit för 2010 vilken avrapporteras här nedan. Det interna kontrollarbetet har samordnats gemensamt av verksamhetscheferna med stöd av förvaltningsekonomen och kontinuerlig avrapportering till förvaltningschefen har skett.

Till grund för planeringen har nämnden en rutinförteckning utifrån vilken man gör en risk- och väsentlighetsanalys. Rutiner som i denna bedömning erhåller ett värde för risk och väsentlighet  $\geq 4$  blir föremål för fördjupad diskussion varav några prioriterade väljs ut för att ingå i nämndens kontrollplan för året. De enskilda rutinerna i kontrollplanen granskas och sammanställning sker i form av skriftlig rapport till förvaltningschef.

- **Redovisning av genomförd intern kontroll under året**

Rutin/system som granskats	Avvikelse	Kontrollmoment	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Kvalitet i verksamheten: bad	Genomförd granskning visar att verksamheten fungerar på ett utmärkt sätt. På en skala 1-4 ligger samtliga betyg i utförd kundundersökning väl över 3.	Kontroll att verksamheten följer avtal resp. verksamhetsplan	-	-	Fritidschef
Kvalitet i verksamheten: Träffpunkt Enebyberg	Genomförd granskning visar att verksamheten har en hög kvalitet. Något minskade besöksiffror till följd av ombyggnationer kring Eneby torg. På en skala 1-4 ligger samtliga betyg strax under 4.	Kontroll att verksamheten följer avtal resp. verksamhetsplan	-	-	Fritidschef

Kvalitet i verksamheten: Kultur- och musikskolor	Danderyds kulturskola har under 2010 Qualiscertifierats. Kundnöjdheten är mycket hög. 100 % trivs bra eller mycket bra med undervisningen.	Kontroll att verksamheten följer avtal resp. verksamhetsplan	-	-	Kultur- och bibliotekschef
Kvalitet på idrottsanläggningarna	Ej utförd.	Kontroll att anläggningar utomhus, vinter, fungerar för föreningarnas verksamhet	-	-	Fritidschef
Avtalshantering	Hanteringen av de löpande avtalen bedöms till sin helhet ske enligt gällande rutin. Bör eftersträvas en formalisering av hanteringen av projektavtal via W3D3. Dokumenterad utvärdering innan avtalsförlängning saknas. Finns systemtekniska frågor av kommunövergripande karaktär att lösa för att kunna få en systematisk och ändamålsenlig sammanställning över samtliga avtal och avtalsförlängningar.	Kontroll av befintliga tjänste- och hyresavtal	Systemstöd för avtalshantering kan förbättras. Kommunövergripande insats behövs.	Kommunövergripande	KLK
Leverantörsfakturor	Kunskap om kontering kan förbättras. Information om deltagare och syfte vid personalutbildning och representation kan förbättras.	Kontroll att beslut om attestbehörighet efterlevs, att rätt kontering och betalning sker.	Förvaltningens kvalitetsgrupp kommer att ta upp frågan och förvaltningsekonomerna kommer att gå ut med förtydligande till konterare och beslutsattestanter. För en samsyn beträffande konte-	Kvartal 1 2011	Ekonom

			ring bör frågan lyftas till kommunens ekonommöte.		
EFH Elektronisk fakturahantering. Kommungemensamt granskningsområde	Systemstöd saknas för att bedöma om handläggningsprocess för leverantörsfakturor är effektiv.	Kontroll av dokumenterade rutiner, balans mellan säkerhet och effektivitet samt rimliga handläggningstider	Systemstöd kan förbättras. Kommunövergripande insats behövs.	Kommunövergripande	KLK
Närvarokontroll i föreningsverksamhet	Vid stickprovsundersökning av närvaros riktighet framkom att två föreningar av tre inte hade fört detta på ett tillfredsställande sätt.	Kontroll av närvaro vid träningar/liknande	Möte med aktuella föreningar för klargörande samt om det finns skäl återbetalning av felaktigt bidrag. Förvaltningen kommer under 2011 att skärpa kontrollen.	Kvartal 1 2011	Fritidschef
Konstregistret	Granskning av pwc visade på bristfälliga rutiner med ofullständig förteckning över konsten. Arbete pågår med att komplettera förteckningen och skapa rutiner för handhavande av konstregistret	Kontroll av var konsten är placerad	Arbetet med att uppdatera konstregistret fortsätter. Kulturchefen har utarbetat förslag till riktlinjer för kommunens konstinnehav där även kommunjuristen varit behjälplig.	Kvartal 1 2011	Förvaltningschef

- **Nämndens sammanvägda bedömning av den interna kontrollen**

Samtliga rutiner är som en naturlig del i arbetsuppgiften föremål för respektive handläggares löpande granskning. Den samlade bedömningen är att det bland nämndens medarbetare finns en kultur av stor vilja och engagemang för att såväl göra saker rätt som att göra rätt saker. Ett öppet arbetsklimat leder till att medarbetare kan och vågar tala om när rutiner fungerar mindre bra samt även känner mandat att ta initiativ till förbättringsåtgärder. Det största hotet i sammanhanget är tidsbrist till följd av stundom hög arbetsbelastning. De flesta vet vad som skulle kunna förbättras, men tid för reflektion och åtgärder finns inte alltid. Mot denna bakgrund är fokus på det interna kontrollarbetet viktigt då detta tvingar till prioritering och fokusering.

Processen kring det interna kontrollarbetet har mycket handlat om att bygga upp ett system för kontrollen samt metoder för ett effektivt genomförande. Under 2011 kommer förvaltningen att fullt ut kunna arbeta inom detta ramverk med relevant rutinförteckning, risk- väsentlighetsbedöm-

ning, antagande av intern kontrollplan, granskningsrapport samt sammanfattande rapportering. Fokus kommer sålunda att i större utsträckning kunna ligga på själva rutingranskningen.

Den utförda kontrollen 2010 kan summeras i två huvudsakliga observationer. Dels att de kommuninnevånare som nyttjar tjänster inom nämndens verksamhetsområde är övervägande positiva och nöjda med den kvalitet och den servicenivå som tillhandahålls. Dels att IT är en strategisk faktor för att förbättra såväl den interna kontrollen som de rutiner som kontrollen undersöker.

- **Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet**

Grunden för verksamheten är de mål och uppdrag som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kultur- och fritidsnämnden fastställer. Övergripande mål är att driva nämndens verksamheter inom anvisad nettobudgetram. Nämnden har 10 inriktningsmål relaterade till kommunens övergripande inriktningsmål med tillhörande 17 resultatmål. Resultatmålen är kopplade till prestationer och kvalitet. I samband med delårs- och årsbokslut sätts dessa i relation till varandra och nämnden gör en samlad bedömning av kostnadsutveckling i förhållande till prestationer och kvalitet över tid. Jämförelser med andra kommuner förekommer när underliggande faktorer är relevanta för jämförelse. Redovisning sker enligt riktlinjer från kommunledningskontoret

- **Tillförlitlig finansiell rapportering**

Flera rutiner i nämndens förteckning är relaterade frågan om tillförlitlig finansiell rapportering. Vidare arbetar nämnden utefter de direktiv och instruktioner som erhålls via kommunledningskontoret i samband med budget, uppföljning och bokslut.

- **Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm**

Vid granskningen av de aktuella rutinerna ingår som en del i granskningsrapporten att under särskild rubrik hänvisa till tillämpliga lagar, föreskrifter etc. Dessa dokument utgör sedan grunden för de kontrollmoment som ingår i själva undersökningen. Som ett resultat av detta påminns samtliga handläggare och chefer som ansvarar för rutinen om dessa dokument. En positiv bieffekt är att man i detta sammanhang även uppmärksammar om interna riktlinjer har blivit föråldrade och inte längre är relevanta.

## Intern kontrollplan 2011

Rutin/system	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Kontrollmetod	Rapportering	Risk- och väsentlighetsbedömning	Motivering till risk- och väsentlighetsbedömning
1.1 Kontanthantering	Kontroll av ansvar, avstämningar, redovisning och säkerhet	Ekonom	En gång april månad	Samtliga på plats	Verksamhetschef, vid årsbokslut	Risk 2 Väsentlighet 2 Summa 4	Ej aktuella instruktioner. Ej ekonomiskt kännbart då beloppen små. Säkerhetsrisk för anställda om kontanter förvaras felaktigt.
1.13 Bidrag till idrottsföreningar	Kontroll av närvaro vid träningar och liknande	Fritidschef	Två gånger	Stickprov	Förvaltningschef, vid årsbokslut	Risk 2 Väsentlighet 3 Summa 5	Kontroll 2010 visar att felaktig rapportering förekommit. Bristande förtroende från allmänheten. Förtroende för bidragssystemet urholkas.
2.7 Utdrag ur belastningsregistret vid anställning	Kontroll av att underlag är uppvisat före första anställningsdag samt kopia till lönekontoret	Fritidschef / Kultur- och bibliotekschef	En gång	I verksamheter som berörs	Förvaltningschef, vid årsbokslut	Risk 1 Väsentlighet 3 Summa 4	Allvarliga konsekvenser för enskild och kännbara för verksamhet om något skulle hända
2.11 Följsamhet till kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) inklusive	Att förvaltningen följer kommunens arbetsätt inom arbetsmiljöområdet när det gäller att: <ul style="list-style-type: none"> <li>• upprätta rutiner</li> <li>• undersöka/kartlägga</li> </ul>	Fritidschef / Kultur- och bibliotekschef / Förvaltningschef	Löpande under året	Genomgång av förvaltningens rutiner för SAM i enlighet med punkten	Förvaltningschef, vid årsbokslut	Risk 2 Väsentlighet 3 Summa 5	KFN har blandad verksamhet kontor-bibliotek-idrottsanläggningar. Ev. tillbud kan få allvarliga conse-

processen för skydds rond. (Kommungemensamt granskningsområde 2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• riskbedömning</li> <li>• årlig handlingsplan</li> <li>• uppföljning</li> <li>• konsekvensbedömning vid planerade förändringar</li> </ul> <p>Att process vid skydds rond är ändamålsenlig när det gäller t ex</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Åtgärder</li> <li>• ansvars fördelning</li> </ul>			kontrollmoment. Genomgången görs inom samtliga programområden.			kvenser för den enskilde och kännbara för arbetsgivaren.
4.5 Konstregister	Kontroll av var konsten är placerad, kontroll av låneförbindelser	Kultur- och bibliotekschef	En gång månaden oktober	Stickprov	Förvaltningschef, vid årsbokslut	Risk 1 Väsentlighet 2 Summa 3	Kontroll 2010 visade på bristfälliga rutiner med ofullständig förteckning över konsten. Arbetet pågår med att komplettera förteckningen och skapa rutiner för handhavandet av konstregistret.

Risk och väsentlighet anges för respektive rutin, process m.m. enligt följande:

Risk		Väsentlighet	
Osannolik	0	Försumbar	0
Mindre sannolik	1	Lindrig	1
Möjlig	2	Kännbar	2
Sannolik	3	Allvarlig	3

## Redovisning av uppdrag lämnade av kommunstyrelse eller fullmäktige Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden

	Nämndens återrapportering av uppdraget		
Uppdrag	Återrapportering	Vidtagna och planerade åtgärder	Uppföljning av åtgärder
<p><b>Budgetdirektiv 2011</b></p> <p>Nämnderna skall redovisa en utförligare analys av verksamhet, måluppfyllelse och kostnader inom ett av sina verksamhetsområden KS 2010/0057</p>	<p>KFN har i årsredovisningen för 2009 angivit ett förbättringsområde som gäller personer med funktionsnedsättningar och deras möjlighet att på lika villkor ta del av utbudet av fritidsaktiviteter. Med anledning av detta har nämnden föreslagit förvaltningen att i en rapport belysa utbud och efterfrågan samt föreslå förbättringsåtgärder. Rapporten rapporterad till nämnd KFN 2010/0051.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Samverkan med Täby-Vallentuna-Österåker genom gemensam aktivitetskatalog.</li> <li>- Fördjupad kontakt med de föreningar som idag erbjuder verksamhet för funktionsnedsatta.</li> <li>- Underlätta för kommuninnevånarna att lämna synpunkter och förslag på hemsidan.</li> <li>- Öronmärka resurser inom ramen för idrottslyftet.</li> <li>- Rikta särskilt bidrag till föreningar som har anpassad verksamhet.</li> <li>- Tydliggöra att det kommunala föreningsbidraget är avsett för att alla kommunens invånare ska få del av aktivitetsutbud.</li> <li>- Förbättra information och marknadsföring på kommunens hemsida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Danderyds kommun ingår i en samverkansgrupp med Täby- Vallentuna-Österåker.</li> <li>- Kontaktyta har öppnats mellan socialkontoret och ukk.</li> <li>- Möte med kommunala handikapprådet 10 mars.</li> </ul>
<p><b>Budgetdirektiv 2011</b></p> <p>Nämnderna skall lämna en redogörelse för pågående projekt/utredningar om samverkan med</p>	<p>Redovisades i "Budgetförslag 2011 och verksamhetsplan 2012-2013". KFN 2010/0051</p>		

andra kommuner. KS 2010/0057			
<b>Kvartalsrapport för perioden 1 januari - 30 september</b>  Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av bedömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm. KS 2010-11-29 / KS 2010/0220	Nämnden uppvisar en budget i balans och tar löpande uppdraget i beaktande. Redovisning sker i samband med kvartalsbokslut och årsredovisning.		
<b>Delårsbokslut för första halvåret 2010</b>  Kommunstyrelsen uppdrar till nämnderna att mot bakgrund av bedömning av det ekonomiska läget 2011 iakttaga stor försiktighet när det gäller nya åtaganden mm.  KS 2010-09-06 / KS 2010/0149	Nämnden uppvisar en budget i balans och tar löpande uppdraget i beaktande. Redovisning sker i samband med kvartalsbokslut och årsredovisning.		
<b>Ansökan om extra medel för att genomföra inspirationsprogrammet "Fryshusandan" den 12 och 13 oktober 2010</b>  Kommunstyrelsen beslutar ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att skriftligt redovisa de erfarenheter nämnden drar i samband med programets genomförande. KS 2010-09-06 / KS 2010/0158	En rapport kommer att behandlas av vid KFN:s möte den 15:e mars. Rapporten skickas därefter till KS. En kort muntlig redovisning av antal deltagare och genomförande har ägt rum vid nämndens möte 19 oktober.	<b>Vidtagna åtgärder</b> – Återkoppling till allmänheten har skett via två artiklar i Danderydsaktuellt. – Konferensdeltagare fick med sig en CD med en film som syftar till att tydliggöra hur ett antal aktörer i Danderyd arbetar med unga. – Dokumentationen med förslag på förbättringsåtgärder/reflektioner har skickats på remiss till organisationer med representation i nätverket Ungt Fokus. Det inkluderar elevråd. De	Resultatmål som visar förbättringar för unga alternativt åtgärder som antas förbättra för unga definieras i genomförandeplanerna.  Ett resonemang om effekter av konferenserna, omdömen i utvärderingarna och lärdomar utifrån samtal i samverkans- och styrgrupper kommer att

		<p>organisationer som inte har svarat har fått en påminnelse vid personliga möten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Styrgruppen för Ungt Fokus, Styrgruppen för Fryshusandan samt Fritidsgårdarna har lagt fram skriftliga förslag på prioriterade uppgifter att arbeta vidare med.</li> <li>– Vid konferensen genomfördes två enkätundersökningar som sammanställdes av Fryshuset.</li> <li>– Lärdomar från fryshusandan har diskuterats i olika samverkans och -styrgrupper.</li> </ul> <p><b>Planerade åtgärder</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– När fler svar inkommit från remissrundan ska rapporten ”Erfarenheter från Fryshusandan” färdigställas.</li> <li>– Det finns E-postadresser till de flesta deltagare. De kan användas för att hämta in synpunkter på rapporten ”Erfarenheter av Fryshusandan”.</li> <li>– Genomförandeplaner inklusive plan för utvärdering skrivs utifrån slutsatser i rapporten. Genomförandeplanerna presenteras sedan i respektive nämnd för godkännande. Det är önskvärt att ungdomar/barn har möjlighet att delta i planering och genomförande.</li> </ul>	<p>redovisas i rapporten ”Erfarenheter av fryshusandan”</p>
--	--	---	---

<p><b>Nybyggnation av idrottshall, Brageskolan</b></p> <p>Arbetsutskottet remitterar ärendet till kultur- och fritidsnämnden för genomförande av utredning beträffande behovet av idrottshall i Enebyberg ställt i relation till det totala behovet av idrotts-hallar i kommunen.</p> <p>Ksau 2010-12-06 / KS 2009/0164</p>	<p>Ärendet kommer upp vid KFN:s möte 15 februari och återkopplas senast 17:e februari till KS.</p>	<p>Just nu inga, ärendet ligger hos KS</p>	
---	--	--	--

## Investeringsredovisning

<b>Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>Projektanslag 2010</b>	<b>Redovisning dec -10</b>	<b>Avvikelse totalt</b>
<b>Projekt</b>	<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>	<b>(tkr)</b>
8804, Omklädnings-/garagebyggnad Stockhagen	363	441	-78
8807, Belysning Danderydsvallen	0	21	-21
8808, Belysning och spontanyta Stock- hagen	243	268	-25
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	0	44	-44
8810, Belysning ishall Enebyberg	0	5	-5
8811, Belysn konstgräsplaner Eneby- bergs IP	2 300	1 228	1 072
8812, Belysning ishall Stockholm	500	254	246
8813, Kylbädd och rörbyten isbanor Stockhagen	4 800	4 856	-56
8814, Allvädarsbanor Danderyds gym- nasium	2 800	2 701	99
8815, Motionsspår Altorp	100	0	100
9501, Maskininköp IP	1 225	500	725
9531, Inventarier fritidsgårdar	70	73	-3
9543, Inventarier Danderyds bibliotek	322	174	148
9544, Inventarier Djursholms bibliotek	160	108	52
9545, Inventarier Stocksunds bibliotek	130	96	34
9551, Inventarier Danderydsgården	1 495	1 612	-117
9571, Inventarier Träffpunkt Eneby- berg	30	0	30
<b>TOTALT</b>	<b>14 538</b>	<b>12 380</b>	<b>2 158</b>



Danderyds kommun  
Kultur- och fritidsnämnden  
Djursholms slott  
Box 66, 182 05 Djurholm  
08-568 910 00  
[utbildnings.kulturkontor@danderyd.se](mailto:utbildnings.kulturkontor@danderyd.se)  
[www.danderyd.se](http://www.danderyd.se)