

## Nyckeltal och Statistik

<i>Folkmängden 1 november, SCB</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Antal invånare totalt	30 877	31 214	31 317	31 800	32 016
Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd)	6 189	6 327	6 418	6 600	6 697
Antal invånare 13-16 år (föreningsstöd)	1 846	1 840	1 848	1 806	1 791
Antal invånare 12-17 år (fritidsgårdar)	2 733	2 760	2 725	2 735	2 675
Antal invånare 7-19 år (kulturskolor)	5 775	5 917	5 997	6 162	6 223

Befolkningen i Danderyd ökade med 0,7 % jämfört 2011. I åldersgruppen barn- och ungdomar 7-20 år som är nämndens prioriterade grupp var ökningen högre 1,5 %.

<i>Kultur- och Fritidsnämnden</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnad nämnden (tkr)	63 938	62 352	65 762	68 179	71 961
Nettokostnad nämnden, kr/inv	2 071	1 998	2 100	2 144	2 248
Nettokostnadens andel av nettobudget	101 %	97 %	98 %	99 %	98 %

De satsningar som skett inom kultur och fritid återspeglas i ökad nettokostnad per invånare om 4,9 % jämfört 2011. Rensat för kostnader för nya Mörbyhallen, ökade kapitalkostnader samt ökad entreprenadkostnad för inomhusbaden blir ökningen 1,9 %.

### *Jämförelsetal: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011*

	<b>Danderyd</b>	<b>Järfälla</b>	<b>Sollentuna</b>	<b>Täby</b>	<b>Uppl- Väsby</b>	<b>Vallentuna</b>	<b>Snitt länet</b>
Kostnader fritid/ Invånare (kr)	<b>1 481</b> (1 447)	1 303	1 379	1 290	1 900	1 561	1 327
Nettokostnader fritid/ Invånare (kr)	<b>1 335</b> (1 297)	1 148	1 284	1 056	1 457	1 405	1 171
Kostnader kultur/ Invånare (kr)	<b>856</b> (806)	779	824	626	785	957	893
Nettokostnader kultur/ Invånare (kr)	<b>703</b> (667)	705	708	521	715	850	795

Tillförlitliga jämförelsetal beträffande kostnadseffektivitet är svåra att finna. Ovanstående kostnader inkluderar även kommungemensamma kostnader. Dessa kan fördelas på olika sätt beroende på organisation och ekonomisk styrning varför direkt jämförbarhet mellan kommunerna kan bli missvisande. En försiktig jämförelse visar att Danderyd beträffande kostnader ligger över länssnittet inom fritid och något under inom kultur. När det kommer till nettokostnader för kultur ligger kommunen betydligt under snitt vilket kan tyda på ett högre avgiftsuttag.

### SCB:s Medborgarundersökning 2011 (2012)

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl- Väsby	Vallentuna	Snitt samtliga
Hur ser du på...							
... möjligheterna att kunna utöva fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv?	8,0	(7,4)	(7,8)	(7,8)	7,2	7,7	7,2

<i>Nämnd och Administration</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnad programområde (tkr)	3 731	3 364	3 773	3 816	3 759
Nettokostnad programområde, kr/inv	121	108	120	120	117

<i>Anläggningar</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnad programområde (tkr)	-	19 700	20 956	22 464	23 864
Nettokostnad programområde, kr/inv	-	631	669	706	745
SCB:s Nöjd Medborgar Index avseende idrotts- och motionsanläggningar (1-100)	-	-	-	66	Mäts våren 2013
Nettokostnad Idrottsanläggningar, utomhus (ej inomhus- o utomhusbad, ej motionsspår), tkr	16 025	14 300	15 530	16 730	17 677
Antal bokningsbara timmar	19 500	19 900	19 950	19 950	19 950
Nettokostnad, kr/bokningsbar timme	822	719	778	839	886
Antal badtillfällen inomhus (Mörby- och Vasabadet)	133 095	102 074	107 243	110 699	113 903
Badtillfällen inomhus, antal/inv	4,31	3,27	3,42	3,48	3,56
Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket för inomhusbad. (skala 1-4)	3,6	Ingen mätning	3,5	Ingen mätning	3,6

Nettokostnad per invånare ökade med 5,5 % jämfört 2011. Rensat för ökade kapitalkostnader samt ökad entreprenadkostnad för inomhusbaden var ökningen 2,0 %.

### SCB:s Medborgarundersökning 2011 (2012)

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl- Väsby	Vallentuna	Snitt samtliga
NMI för idrotts- och motionsanläggningar	66	(59)	(65)	(61)	58	66	59
Vad tror eller tycker du om...							
... öppetiderna vid kommunens idrotts- och	7,3	(6,8)	(7,2)	(7,2)	6,6	7,5	6,5

motionsanläggningar?							
... utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar?	7,0	(6,0)	(6,8)	(6,2)	5,9	7,0	6,1
... belysningen i kommunens motionsspår?	6,8	(5,5)	(6,6)	(6,3)	5,8	6,5	6,2

Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 visar att kommuninnevånarna ger mycket goda omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar. Nästa medborgarundersökning i Danderyd görs våren 2013.

<i>Föreningsstöd</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnad programområde (tkr)	-	8 343	8 512	8 676	9 781
Nettokostnad programområde, kr/inv	-	267	272	273	306
Kontantföreningsstöd minus hyreskostnad (tkr)	-	-	-	2 645	2 607
Kontantföreningsstöd minus hyreskostnad, kr/inv 7-20 år	-	-	-	401	389
Antal sammankomster 7-20 år	-	-	-	44 907	47 344
Antal deltagartillfällen 7-20 år	-	-	-	378 468	395 593
Deltagartillfällen, antal /inv 7-20 år (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	59	53	58	Rapporteras våren 2013
Deltagartillfällen, antal /inv 7-12 år (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	73	63	70	Rapporteras våren 2013
Deltagartillfällen, antal /inv 13-16 år (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	72	66	72	Rapporteras våren 2013
Deltagartillfällen, antal /inv 17-20 år (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	23	23	23	Rapporteras våren 2013
Idrottsföreningar, antal/10 000 inv (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	7	8	8	Rapporteras våren 2013
Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel % (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	19	19	26	Rapporteras våren 2013
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel % (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	29	31	22	Rapporteras våren 2013
Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel % (Riksidrottsförbundet, Kolada)	-	52	50	52	Rapporteras våren 2013
Nettokostnad inomhuslokaler, exkl sommar (tkr)	-	-	2 984	3 008	3 939
Antal bokningsbara timmar i inomhuslokaler, exkl sommar	16 434	16 464	16 644	16 650	17 410
Nettokostnad, kr /bokningsbar timme	171	170	179	181	226

Nettokostnad per invånare ökade med 12 % jämfört 2011. Rensat för nya Mörbyhallen var ökningen 0,4 %.

**Jämförelsetal Idrottsföreningar med LOK-stöd, Riksidrottsförbundet (Kolada) 2011**

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl-Väsby	Vallentuna	Snitt Län
Deltagartillfällen, antal /inv 7-20 år	58	37	32	50	16	27	35
Deltagartillfällen, antal /inv 7-12 år	70	44	40	59	22	33	42
Deltagartillfällen, antal /inv 13-16 år	72	47	39	65	19	33	45
Deltagartillfällen, antal /inv 17-20 år	23	21	15	23	6	14	17
Idrottsföreningar, antal/10 000 inv	8	7	6	8	8	10	8
Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	26	16	25	22	29	19	21
Idrottsföreningar med flickdominerad verksamhet, andel %	22	11	18	20	18	25	21
Idrottsföreningar med pojkdominerad verksamhet, andel %	52	73	58	58	53	56	58

Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas. Föreningarna och kommuninnevånarna är mycket aktiva. Jämförelsetal visar att ungdomar i alla åldersgrupper är aktiva långt över länssnittet och även i förhållande till närliggande kommuner. Även ur jämställdhetsperspektiv ligger Danderyd bättre än snitt.

<b>Fritidsgårdar (exkl. Enebybergs fritidsgård)</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Nettokostnad programområde (tkr)	-	6 365	6 877*	6 426	6 111
Nettokostnad programområde, kr/inv	-	204	220	202	191
Nettokostnad Fritidsgårdar (from 2008 ej Ungt Fokus, ej Utegrupp) (tkr)	6 115	6 009	6 425*	6 072	5 569
Öppettimmar (inkl läger), antal	5 039	4 895	4 693**	4 519	3 890***
Nettokostnad, kr/öppettimme	1 214	1 228	1 369	1 344	1 432
Besök exkl. rastverksamhet, antal	-	-	40 856	46 967	54 518
Besök, antal/inv 12-17 år	-	-	15	17	20
Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten. (skala 1-4)	3,3	-	3,5	3,6	3,3

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

\*\*) Färre öppettimmar då Djursholms fritidsgård varit stängd måndag kväll & renoverats avseende ventilationen.

\*\*\*) Färre öppettimmar då Fribergagården renoverats samt inte haft rastverksamhet

Nettokostnad per invånare minskade med 5,5 % jämfört 2011. Detta som en följd av den minskade budgetramen för 2012. Verksamheterna hade 629 färre öppettimmar beroende på att Fribergagården inte hade rastverksamhet samt stängde inför sommaren tre veckor tidigare på grund av renoveringen. Antal besök fortsatte att öka främst eftermiddagar på Pavven medan Fribergagårdens besöksantal minskade till följd av den pågående renoveringen. Då fritidsgårdarna bedriver öppen verksamhet är inte besöksstatistiken exakt utan får ses som en indikation. I årets kundundersökning fick verksamheten något sämre betyg. Främst gällde detta programutbud, öppettider och information.

<i>Träffpunkt Enebyberg</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnad programområde (tkr)	5 406	5 444	5 834	6 115	6 025
Nettokostnad programområde, kr/inv	175	174	186	192	188
Öppettimmar samtliga verksamheter, antal	6 650	6 650	7 400	7 072	6 858
Nettokostnad, kr/öppettimme	813	819	788	865	879
Besök (kommunal verksamhet), antal	68 295	69 622	66 115	67 732	65 755
Nettokostnad, kr/besök	79	78	88	90	92
Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten. (skala 1-4)	3,6	-	3,8	-	3,6

Nettokostnad per invånare minskade med 2,1 % jämfört 2011. Detta som en följd av den minskade budgetramen för Ungdomscentrum som även resulterade i ett minskat antal öppettimmar.

<i>Bibliotek</i>	2008	2009	2010	2011	2012*)
Nettokostnad programområde (tkr) (3 bibliotek)	10 363	10 579	10 450	10 393	11 532**)
Nettokostnad programområde, kr/inv (3 bibliotek)	336	339	334	327	360
Totalt antal lån, KB (4 bibliotek)	-	189 000	123 834	180 227	191 920
Total utlåning/ invånare, KB (4 bibliotek)	-	6,1	4,0	5,7	5,9
Andel utlån via automat, KB (4 bibliotek)	-	-	38 %	43 %	48 %
Mediekostnad (kr)/invånare, KB (4 bibliotek)	-	-	33,71	30,63	34,80
Antal fysiska besök, KB (4 bibliotek)	-	233 000	256 517	245 656	254 712
Antal fysiska besök/invånare, KB (4 bibliotek)	-	7,5	8,2	7,7	7,9
Totalt antal öppettimmar (4 bibliotek)	-	6 411	7 175	7 061	7 053

Öppettimmar/1000 invånare (4 bibliotek)	202	205	229	222	220
Total driftkostnad, kr/inv KB (4 bibliotek)	-	383	456	384	409
SCB: Nöjd Medborgar Index avseende biblioteksverksamheten	7,3	Ingen mätning	7,4	7,8	Mäts våren 2013

\*) Preliminära siffror. Slutlig sammanställning sker av Kungliga biblioteket (KB) våren 2013.

\*\*\*) Ingår extraordinär personalkostnad av engångskaraktär om 718 tkr.

För att erhålla största möjliga jämförbarhet mellan år samt med andra kommuner används i första hand Sveriges officiella biblioteksstatistik som sedan 2011 sammanställs av Kungliga biblioteket. Före 2011 samlades även statistik in av Regionbiblioteket Stockholm. Denna var i vissa avseenden beräknad på annat sätt än den statliga varför historiska jämförelser kan bli missvisande om uppgifter hämtats från de olika sammanställningarna

Nettokostnad per invånare ökade med 10,1 % jämfört 2011. Rensat för en extraordinär personalkostnad är ökningen 3,4 %. Jämförelse mellan åren försvåras till följd av varierande personalvakanser.

### **Jämförelse folkbibliotek 2011, Kungliga biblioteket (KB) (Danderyd 2010)**

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl- Väsby	Vallentuna	Snitt i länet
Antal bibliotek/1000 invånare	<b>0,13</b> (0,13)	0,06	0,05	0,06	0,02	0,13	0,06
Öppethållande huvudbibliotek/vecka	<b>42</b> (42)	54	59	54	49	53	51
Antal fysiska besök /invånare	<b>7,7</b> (8,2)	7,0	5,0	9,6	3,5	8,3	7,1
Total utlåning/invånare	<b>5,7</b> (4,0)	5,0	5,2	8,7	5,0	5,8	5,2
Aktiva låntagare/invånare	<b>0,31</b> (0,32)	0,26	0,23	0,27	0,13	0,28	0,27
Andel utlån via automat	<b>43 %</b> (38 %)	84 %	69 %	65 %	uppgift saknas	69 %	-
Aktiviteter för barn o unga/1000 invånare	<b>2</b> (-)	5,6	2,8	7,5	0,9	20	-
Mediekostnad (kr)/invånare	<b>30,63</b> (33,71)	33,72	33,66	34,42	28,26	35,49	33,50
Total driftskostnad (kr)/invånare	<b>384</b> (456)	357	385	274	216	295	353

Jämfört länssnittet har Danderyd hög tillgång till bibliotek samt aktiva låntagare. Närheten till bibliotek medför att de totala driftkostnaderna ligger över snittet. SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 visar att kommuninnevånarna ger biblioteksverksamheten goda omdömen över snitt.

### **SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 (2012)**

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl- Väsby	Vallentuna	Snitt samtliga
Vad tror eller tycker du om...							
biblioteksverksamheten?	<b>7,8</b>	(7,8)	(7,7)	(7,6)	7,2	7,8	7,6

### **Självbetjäningen fortsätter öka**

Tabellen nedan visar andel utlån via automat. Siffrorna visar att alla kommunens bibliotek har en stor andel manuell utlåning. Det är fortfarande endast vid huvudbiblioteket som andelen

utlån i automat överstiger andelen utlån med manuell betjäning. En jämförelse 2011 med länet visar att det fanns kommuner med upp till 95 % utlåning via automat.

Utlåning i automat, andel %	Samtliga bibliotek	Huvudbiblioteket	Djursholms bibliotek	Stocksunds bibliotek	Enebybergs bibliotek
2012	48	59	31	41	19
2011	43	62	31	41	20
2010	38	61	28	37	18
2009		55	19	22	13

När det gäller självbetjäning finns även möjlighet för kunderna att utföra en del ärenden via bibliotekets webbplats. Även genom detta frigörs personalresurser. Under 2012 har 50 885 besök gjorts på bibliotekets webbplats. 2011 var antalet 44 808.

<i>Kulturskola och allmän kultur</i>	2008	2009	2010	2011	2012
Nettokostnad programområde (tkr)	-	8 557	9 360	10 290	10 888
Nettokostnad programområde, kr/inv	-	274	299	324	340
Vad kostar vht i din kommun? Musik-/kulturskola/inv 7-15 år	2 798	2 844	2 910	2 958	Redovisas våren 2013
Nettokostnad Danderyds kulturskola (ej grundkurs), tkr	6 762	6 638	7 040	7 447	7 605
Nettokostnad, kr/elev i Danderyds kulturskola	7 170	6 045	5 966	6 149	6 113
Elever i ämneskurs, antal	943	1 098	1 180	1 211	1 244
Bidrag fristående musikskolor (tkr)	250	500	530	719*	735
Nettokostnad, kr/elev i fristående musikskola	804	1 558	1 541	2 096	2 188
Elever i ämneskurs, antal	311	321	344	343	336
Elever i ämneskurs, andel % av inv 7-19 år	21,7	24,0	25,4	25,2	25,4
Nettokostnad Danderydsgården (tkr)	-	-	-	753	1 121**)
Antal publika arrangemang				64	52
Nettokostnad, kr/arrangemang	-	-	-	11 766	21 558
SCB:s Nöjd Region Index avseende tillgången till kulturevenemang (1-10)	6,3	Ingen mätning	6,6	6,1	Mäts våren 2013

\*) Från 2011 ingår lokalbidrag Nordenfeltska. Tidigare under föreningsbidrag.

\*\*\*) Från 2012 ingår lönekostnad för kulturproducent

Nettokostnad per invånare ökade med 4,9 % jämfört 2011. Rensat för överflyttning av personalkostnad från programområde nämnd och administration är ökningen 2,5 %. Jämförelse mellan åren försvåras beroende på om kulturskolans elevavgifter eller anslaget höjs. Nettokostnaden för Danderyds kulturskola och övriga fristående skolor ökade med 2,1 respektive 2,2 %. Nettokostnaden för Danderydsgården ökade med 49 %. Rensat för överflyttning av personalkostnad samt ökade kapitalkostnader var ökningen 0 %. För

beräkning av antalet publika evenemang har praxis inte fullt utvecklats varför jämförbarhet mellan åren inte är fullständig.

**Jämförelsetal: Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2011 (2010)**

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl-Väsby	Vallentuna	Snitt Länet
Musik/kulturskola kr/invånare 7-15 år	2 958 (2 910)	1 360	1 835	2 075	1 709	3 195	2 495

Tillförlitliga jämförelser beträffande kostnadseffektivitet saknas. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar din kommun?" varierar kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. En förklaring till den relativt höga kostnaden i Danderyd kan vara grundkurspengen. Osäkerhet råder om andra kommuner har motsvarande och huruvida denna redovisas som kostnader för musik/kulturskola.

**SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 (2012)**

	Danderyd	Järfälla	Sollentuna	Täby	Uppl-Väsby	Vallentuna	Snitt samtliga
Hur ser du på ...							
... tillgången till kulturevenemang?	6,1	(5,9)	(6,2)	(5,6)	5,5	5,4	5,7
... nöjesutbudet?	4,7	(4,8)	(5,2)	(4,8)	4,6	3,8	4,5
Vad tror eller tycker du om...							
... utställnings- och konstverksamheter?	5,8	(6,6)	(7,1)	(5,9)	6,3	6,3	6,4
... teaterföreställningar och konserter?	4,5	(5,5)	(5,4)	(4,7)	4,5	4,9	5,5

På ett övergripande plan anser invånarna i Danderyd att tillgången till kulturevenemang är god och ger kommunen som en plats att bo i ett högre betyg än genomsnittet av kommuner. När medborgarna sedan tar ställning till hur man uppfattar de verksamheter som kommunen ansvarar för minskar omdömena något och hamnar då under genomsnittet. Detta kan botten i bristande information om de lokala kulturaktiviteterna.