

Verksamhetsberättelse 2013

Kultur- och fritidsnämnden

2014-02-25

Dnr. KFN 2013/0039

Kultur- och fritidsnämnden, 2014-03-06

Ärendet

Föreligger årsredovisning i kort- och långversion 2013 för kultur- och fritidsnämnden. Årsredovisningen inkluderar även redovisning av genomförd intern kontroll 2013 samt förslag till intern kontrollplan 2014.

Utbildnings- och kulturkontorets förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner årsredovisning 2013, daterad 2014-02-25 med dnr KFN 2013/0039, samt överlämnar den till kommunstyrelsen för kännedom.
2. Kultur- och fritidsnämnden godkänner förslag enligt bilaga intern kontrollplan 2014.

Birgitta Jacobsson

Förvaltningschef

Pernilla Elfstrand

Ekonom

Exp: kommunstyrelsen

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd	8
1.1 Periodens resultat	8
1.1.1 Driftredovisning	8
1.1.2 Investeringsredovisning	9
1.2 Viktiga händelser i verksamheten	9
1.3 Mål	9
1.4 Ekonomiskt utfall för helåret	10
1.4.1 Drift	10
1.4.2 Investeringar	11
1.5 Utmaningar inför framtiden	12
1.6 Prestationer och nyckeltal	12
1.7 Uppdrag	13
1.8 Övrigt	13
2 Nämnd och administration	14
2.1 Periodens resultat	14
2.1.1 Driftredovisning	14
2.1.2 Investeringsredovisning	14
2.2 Viktiga händelser i verksamheten	14
2.3 Mål	14
2.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	14
2.3.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning	15
2.3.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster	15
2.4 Ekonomiskt utfall för helåret	16
2.4.1 Drift	16
2.5 Utmaningar inför framtiden	16
3 Anläggningar	17
3.1 Periodens resultat	17
3.1.1 Driftredovisning	17
3.1.2 Investeringsredovisning	17
3.2 Viktiga händelser i verksamheten	17
3.2.1 Verksamheten under 2013	17
3.3 Mål	18
3.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	18

3.3.2	<i>Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital</i>	18
3.3.3	<i>Alla Danderyds invånare 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</i>	19
3.3.4	<i>Danderyd har en god utomhusmiljö</i>	20
3.3.5	<i>Danderyd har en god inomhusmiljö</i>	20
3.3.6	<i>Danderyd främjar en hållbar resursanvändning</i>	21
3.4	Ekonomiskt utfall för helåret	22
3.4.1	<i>Drift</i>	22
3.4.2	<i>Investeringar</i>	22
3.5	Utmaningar inför framtiden	23
4	Föreningsstöd	25
4.1	Periodens resultat	25
4.1.1	<i>Driftredovisning</i>	25
4.1.2	<i>Investeringsredovisning</i>	25
4.2	Viktiga händelser i verksamheten	25
4.2.1	<i>Verksamheten under 2013</i>	25
4.3	Mål	26
4.3.1	<i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i>	26
4.3.2	<i>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</i>	26
4.4	Ekonomiskt utfall för helåret	27
4.4.1	<i>Drift</i>	27
4.4.2	<i>Investeringar</i>	27
4.5	Utmaningar inför framtiden	27
5	Fritidsgårdar och Ungt Fokus	28
5.1	Periodens resultat	28
5.1.1	<i>Driftredovisning</i>	28
5.1.2	<i>Investeringsredovisning</i>	28
5.2	Viktiga händelser i verksamheten	28
5.2.1	<i>Verksamheten under 2013</i>	29
5.3	Mål	30
5.3.1	<i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i>	30
5.3.2	<i>Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år</i>	30
5.3.3	<i>Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar</i>	30

5.3.4	<i>Danderyd har en god inomhusmiljö</i>	31
5.4	Ekonomiskt utfall för helåret	31
5.4.1	<i>Drift</i>	31
5.4.2	<i>Investeringar</i>	32
5.5	Utmaningar inför framtiden	32
6	Bibliotek	33
6.1	Periodens resultat	33
6.1.1	<i>Driftredovisning</i>	33
6.1.2	<i>Investeringsredovisning</i>	33
6.2	Viktiga händelser i verksamheten	33
6.2.1	<i>Verksamheten under 2013</i>	33
6.3	Mål	34
6.3.1	<i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i>	34
6.3.2	<i>Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare</i>	34
6.4	Ekonomiskt utfall för helåret	35
6.4.1	<i>Drift</i>	35
6.4.2	<i>Investeringar</i>	36
6.5	Utmaningar inför framtiden	36
7	Kulturskola och kulturstöd	38
7.1	Periodens resultat	38
7.1.1	<i>Driftredovisning</i>	38
7.1.2	<i>Investeringsredovisning</i>	38
7.2	Viktiga händelser i verksamheten	38
7.2.1	<i>Verksamheten under 2013</i>	38
7.3	Mål	39
7.3.1	<i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i>	39
7.3.2	<i>Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form</i>	39
7.3.3	<i>Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet</i>	39
7.4	Ekonomiskt utfall för helåret	40
7.4.1	<i>Drift</i>	40
7.5	Utmaningar inför framtiden	40
8	Träffpunkt Enebyberg	42
8.1	Periodens resultat	42
8.1.1	<i>Driftredovisning</i>	42

8.1.2	<i>Investeringsredovisning</i>	42
8.2	Viktiga händelser i verksamheten	42
8.2.1	<i>Verksamheten under 2013</i>	42
8.3	Mål.....	43
8.3.1	<i>I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser</i>	43
8.3.2	<i>I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet</i>	43
8.3.3	<i>Danderyd har en god utomhusmiljö</i>	43
8.4	Ekonomiskt utfall för helåret.....	44
8.4.1	<i>Drift</i>	44
8.4.2	<i>Investeringar</i>	44
8.5	Utmaningar inför framtiden.....	45

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Periodens resultat

1.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	13,8	15,2	1,4
Verksamhetens kostnader	92,7	91,7	1,0
Nettokostnader	-78,9	-76,5	2,4

Kultur och fritidsnämnden visade för 2013 en positiv nettoavvikelse jämfört budget om 2,4 miljoner kronor (3,0 %) vilket låg 1,4 miljoner kronor över den prognosen som aviserades tredje kvartalet.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan om 1,4 miljoner kronor var en konsekvens av högre externa och interna intäkter. De externa intäkterna blev 0,8 miljoner kronor och låg huvudsakligen inom anläggningssidan där dessa berodde på statligt bidrag för idrottslyftet som matchades av motsvarande kostnadsökningar samt icke budgeterade intäkter för vidarefakturerade energikostnader Enebybergs tennishall.

De interna intäkterna blev 0,6 miljoner kronor högre huvudsakligen beroende på en överenskommelse under våren 2013 med Mörbyskolan som innebar att kultur och fritid hyr i andra hand Mörbyskolans gymnastiksal och ansvarar för bokning av lokalen. I och med detta har Mörbyskolan kunnat nyttja Mörbyhallen och fakturerats för denna tid.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan om 1,0 miljoner kronor berodde huvudsakligen på lägre hyreskostnader (0,7 mnkr) för Fribergagården då renoveringen inte färdigställdes samt lägre personalkostnader (0,6 mnkr) till följd av vakanser inom nämnd- och administration, anläggningar samt bibliotek. Kapitalkostnaderna avvek negativt (0,1 mnkr) med anledning av en extra kapitalkostnad för nedskrivning av anläggningsregistrets värde avseende konsten. Övriga kostnader avvek negativt (0,3 mnkr). Avvikelsen har ingen enskild förklaringsfaktor och fördelade sig på flera programområden och verksamheter.

Driftbudget (tkr)	Bokslut 2012	Budget 2013	Bokslut 2013	Avvikelse 2013	Avvikelse jmf 2012
Externa intäkter	4 599	4 386	5 236	850	637
Interna intäkter	9 387	9 409	9 984	575	597
Intäkter	13 986	13 795	15 220	1 425	1 234
Lönekostnader	29 839	31 080	30 520	560	-681
Lokalhyror	12 497	17 072	16 329	743	-3 832
Kapitalkostnader	5 862	5 697	5 775	-78	87
Övriga kostnader	37 748	38 814	39 088	-274	-1 340
Kostnader	85 946	92 663	91 712	951	-5 766
Nettokostnader	-71 960	-78 868	-76 492	2 376	-4 532

I förhållande till 2012 låg nettokostnaden 2013 4,5 miljoner kronor högre.

Kostnaderna låg 5,8 miljoner kronor högre främst beroende på högre lokalhyror (3,8 mnkr) utgörande av Mörbyhallen för vilken hyra under 2012 endast utgick för fjärde kvartalet samt hyra dagtid av Mörbyskolans gymnastiksal. Lönekostnaderna låg 2013 2,3 procent högre. Kapitalkostnaderna låg lägre som ett resultat av att internräntan sänktes 2013 till 2,5 procent jämfört tidigare 2,9 procent. Övriga kostnader låg 1,3 miljoner kronor högre huvudsakligen beroende på höjd ram för byggunderhåll anläggningar, tillkommande driftkostnader Mörbyhallen, uppräknat bidrag fristående kulturskolor samt retroaktiv kompensation till kulturskolan för utebliven avgiftshöjning mellan 2011 och 2012.

Intäkterna låg 1,2 miljoner kronor högre huvudsakligen beroende på intäkter som fakturerats avseende Mörbyhallen och Mörbyskolans gymnastiksal samt ökat statsbidrag för idrottslyftet.

1.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	20,0	4,5	15,5
Nettokostnader	20,0	4,5	15,5

Kultur- och fritidsnämndens investeringsanlag uppgick 2013 till 20,0 miljoner kronor. Av dessa medel nyttjades under året 4,5 miljoner kronor. Av resterande 15,5 miljoner kronor har 14,7 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2014 för slutförande av 12 projekt, varav de mest omfattande gäller servicebyggnad Danderydsvallen, belysning vid Danderyds gymnasium och skateyta.

1.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Mörbybadet ökade öppettider vardagar från kl 7.00
- Konstgräsplaner på Eneybergs IP, Stockholm och Danderydsvallen har i stort sett varit öppna för träning och matcher hela året
- 1185 seriematcher i fotboll har spelats i kommunen som nu ligger på 7 plats i länet
- Energieffektivisering av kylanläggning och utökad parkering på Eneybergs IP har slutförts
- En konstgräsplan inklusive belysning har byggts i i anslutning till Mörbyhallen
- Inomhusidrotterna har i och med Mörbyhallens tillkomst fått en betydligt bättre situation
- Föreningarna har inom ramen för idrottslyftet utökat mycket uppskattade aktiviteter i skolor med "prova-på-verksamhet" för fritidshem
- Ett 10-tal föreningar och Svenska kyrkan arrangerade en kulturbienal med ett stort och varierat utbud.
- Nästan 3500 personer besökte ca 50 arrangemang vid Danderydsgården
- I samarbete med Danderydsgården genomförde fritidsgårdarna under våren talangjakten "Battle of the Bands". Finalen blev en stor succé.
- Djursholms fritidsgård har etablerats som "fritidsgård på nätet".
- Föreläsningen "Unga och internet" som är ett initiativ från Djursholms fritidsgård har blivit mycket efterfrågad
- Fritidsgårdarna har lockat fler ungdomar trots trimmad bemanning
- Danderyds bibliotek erhöll anslag från Statens kulturråd för inköp av barn och ungdomslitteratur samt för läsfrämjande insatser.
- Danderyds bibliotek blev aktiv på Facebook där information och tips kontinuerligt ges.
- Biblioteken är populära och antal besök och utlån ligger på en hög nivå. Lån av e-böcker har ökat med 20 %
- Besöksantalet vid träffpunkt Enebyberg ökade med 8 %

1.3 Mål

Inriktningsmål	
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Alla Danderyds invånare 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	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
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	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Inriktningssmål	
Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyd har en god utomhusmiljö.	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyd har en god inomhusmiljö.	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.	◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Samtliga fjorton inriktningssmål bedöms uppfylla.

1.4 Ekonomiskt utfall för helåret

1.4.1 Drift

Verksamhet/ programomr.	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och Administration	6 981	10 896	-3 915	6 990	10 433	-3 443	9	463	472
Anläggningar	2 455	26 928	-24 473	3 229	26 898	-23 669	774	30	804
Föreningsstöd	1 226	14 577	-13 351	1 479	14 257	-12 778	253	320	573
Fritidsgårdar	560	7 657	-7 097	630	7 224	-6 594	70	433	503
Bibliotek	1 687	13 544	-11 857	1 798	13 142	-11 344	111	402	513
Kulturskola och kulturstöd	66	11 476	-11 410	184	11 924	-11 740	118	-448	-330
Träffpunkt Enebyberg	820	7 585	-6 765	910	7 833	-6 923	90	-248	-158
Totalt	13 795	92 663	-78 868	15 220	91 711	-76 491	1 425	952	2 377

Utfallet 2013 låg 1,4 miljoner kronor över prognosen i tredje kvartalet

Nämnd och administration prognostiserade ett positivt utfall för året om 0,2 miljoner kronor. Lägre personalkostnader samt icke nyttjade medel för konsulter och konferens medförde en positiv nettoavvikelse om 0,5 miljoner kronor.

För anläggningar prognostiserades ett utfall för året enligt budget. Högre externa intäkter påverkade dock utfallet i positiv riktning motsvarande 0,8 miljoner kronor. Framst avsåg intäkterna vidarefakturerade elkostnader samt statsbidrag för idrottslyftet.

Föreningsstödet prognostiserade ett positivt utfall för året om 0,3 miljoner kronor. Högre interna intäkter avseende Mörbyhallen resulterade i en positiv nettoavvikelse om 0,6 miljoner kronor.

Fritidsgårdarna prognostiserade ett positivt utfall för helåret om 0,7 miljoner kronor avseende icke fakturerad tilläggshyra för Fribergsgården. Högre personalkostnader minskade utfallet till 0,5 miljoner kronor.

Biblioteken prognostiserade ett positivt utfall för året om 0,2 miljoner kronor avseende lägre personalkostnader. Ytterligare lägre personalkostnader samt ökade intäkter avseende tillkommande fakturering för biblioteksassistent på Danderyds gymnasium bidrog till att den positiva avvikelsen uppgick till 0,5 miljoner kronor.

Kulturskola och kulturstöd prognostiserade en negativ avvikelse för året om -0,2 miljoner kronor för tillkommande kostnader för nedskrivning av konstens värde i anläggningsregistret samt ytterligare deltagare i kulturskolans grundkurs för elever i årskurserna 1 och 2. Tillkommande övriga kostnader inom Danderydsgården bidrog till att utfallet blev -0,3 miljoner kronor.

Träffpunkt Enebyberg prognostiserade ett negativt utfall för året om -0,1 miljoner kronor avseende minskade intäkter till följd av färre deltagare på fritidsträffen. Det beräknade intäktsstappet komparerades främst via interna intäkter från socialkontoret för arbetsträning. Dock överskred personalkostnader och övriga kostnader budget varför utfallet i stort överensstämde med prognosen.

1.4.2 Investeringar

(belopp i tkr)

Projekt	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
8 805	0	1 800	-1 800	0	1 441	-1 441	0	359	359
8 815	0	218	-218	0	2	-2	0	216	216
8 817	0	695	-695	0	144	-144	0	551	551
8 819	0	791	-791	0	130	-130	0	661	661
8 820	0	927	-927	0	976	-976	0	-49	-49
8 821	0	8 000	-8 000	0	359	-359	0	7 641	7 641
8 822	0	1 132	-1 132	0	0	0	0	1 132	1 132
8 823	0	3 200	-3 200	0	0	0	0	3 200	3 200
8 824	0	500	-500	0	0	0	0	500	500
9 501	0	1 450	-1 450	0	1 126	-1 126	0	324	324
9 502	0	308	-308	0	158	-158	0	150	150
9 531	0	205	-205	0	0	0	0	205	205
9 545	0	180	-180	0	105	-105	0	75	75
9 546	0	200	-200	0	0	0	0	200	200
9 548	0	220	-220	0	0	0	0	220	220
9 571	0	136	-136	0	46	-46	0	90	90
Totalt	0	19 962	-19 962	0	4 487	-4 487	0	15 475	15 475

8805, P-plats Enebybergs IP

Projektet pågår och beräknas klart 2014-03.

8815, Motionsspår Altorp

Projektet pågår och beräknas klart 2014-06.

8817, P-plats Stockhagens IP

Projektet avslutades under hösten 2013. Utbyggnad enligt ursprunglig plan gick ej att genomföra då mark- /bygglov saknades. Av ursprunglig investeringsbudget om 1,5 mnkr omfördelades 0,5 mnkr för belysning Söderberg o Partnervallen (projekt 8824) och ytterligare 0,3 mnkr omfördelades till P-plats Enebybergs IP (projekt 8805).

8819, Energieffektivisering ishall Stockholm

Projektet pågår och beräknas klart 2014-06.

8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg

Projektets syfte var att förse omklädningsbyggnadens behov av varmvatten med energi från ishallens kylmaskineri. Projektet avslutat hösten 2013.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen

Förstudie/projektering pågår och projektet beräknas klart 2014-09.

8822, Skateyta

En skiss till förstudie/projektering finns. Kräver dialog med Mörbyskolan angående ändring av parkeringsplatser, justering av till skolan befintlig infart och flyttad gångväg. Projektet är inte påbörjat och beräknas klart 2014-09.

8823, Belysning konstgräsplan Danderyds gymnasium

Projektet har inte startat. Kommunfullmäktige anslag, 2013-06-10 § 48, medel för investeringskostnader för belysning, nya mål, avbytarbås mm. för konstgräsplanen vid Danderyds gymnasium. Detta med anledning av beslut om nyttjanderätt avseende planen vid Danderyds gymnasium till IFK Stocksund. Under förutsättning att föreningen beviljas bygglov beräknas projektet klart 2014-09.

8824, Belysning SP-vallen

Projektet är inte startat.

9501, Maskininköp IP

Samtliga maskiner förutom en arbetsbil har köpts in. Denna arbetsbil är beställd och leverans väntas per 2014-03.

9502, Inventarier inomhusidrott

Beviljade medel avsåg inventarier till inomhushallarna och har använts för ändamålet under 2013. Kvarstående medel 150 tkr kommer att begäras för ombudgetering.

9531, Inventarier Fritidsgårdar

Beviljade medel avsåg nya möbler i samband med att renoveringen av Fribergagården blev klar. Projektet kunde inte slutföras under 2013 då renoveringen dröjer till 2015.

9545, Inventarier Stocksunds bibliotek

Beviljade medel avsåg utbyte av gamla och slitna armaturer. Projektet kommer att avslutas i januari 2014.

9546, Webbportal bibliotek

Beviljade medel avsåg upphandling av ny webbportal för Danderyds bibliotek. Projektet kunde inte slutföras under 2013 då flera nya fakta blivit kända. En viktig faktor är att Stockholms stad fått uppdraget att se till en lösning för hela länet. Stockholms stad påbörjar en förstudie januari 2014.

9548, MerÖppet bibliotek

Beviljade medel avsåg installation av teknik för att möjliggöra ett utökad öppethållande på obemannad tid. Projektet kunde av olika skäl inte slutföras under 2013. MerÖppet i Stocksund planeras vara installerat och i drift i början av september 2014.

9571, Inventarier Träffpunkt Enebyberg

Beviljade medel avsåg diverse inköp av möbler samt köksutrustning. Projektet har slutförts under 2013.

1.5 Utmaningar inför framtiden

Nämndens ramar för år 2015-16 bör öka för att säkra fortsatt måluppfyllelse och verksamhetsutveckling. Nämnden har under flera år aviserat behov av finansiering för ett antal större byggprojekt. Det gäller framförallt

- Om- och tillbyggnad Djursholms ridhus
- Nybyggnation sporthall i Enebyberg
- Kulturhus i nya Mörby centrum
- Tillbyggnad friskvårdslokal/renovering dusch- och omklädningsrum i Mörbybadet.

Nuvarande kultur- och fritidsplan ska revideras i samband med ny mandatperiod. Åtgärder har i stora drag genomförts enligt uppdrag, men frågan om införande av en neutral kultur- och fritidspeng har senarelagts i avvaktan på utveckling i andra kommuner. Andra utvecklingsområden och utredningsområden kan gälla t ex fritidsaktiviteter för funktionshindrade, kultur inom äldreården, gestaltning av offentlig miljö, kartläggning och analys av Danderydsmodellen och fördjupad samverkan mellan förskolor, skolor, bibliotek och kultur.

Utvecklingen av Mörby centrum har äntligen kommit igång. Här finns stora möjligheter att erbjuda kulturupplevelser för invånarna i samverkan med andra såväl företag som föreningsliv.

1.6 Prestationer och nyckeltal

Se bilaga "Prestationer och Nyckeltal, Kultur- och fritidsnämnden 2013-12-31".

1.7 Uppdrag

Nämnden har rapporterat samtliga uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

1.8 Övrigt

Kontroll av fakturor

Under 2013 har förvaltningen kontrollerat förtroendekänsliga transaktioner med bokfört värde lika med eller större än tio tusen kronor. Kontrollen omfattade 15 transaktioner avseende kontoslagen utbildning, resor, extern och intern representation det vill säga kontona 5811-5814, 5870-5890 samt 7051-7105. De förtroendekänsliga kontoslagen omfattade kostnader om totalt 629 tusen kronor motsvarande 0,7 procent av nämndens kostnader för perioden. De granskade fakturorna uppgick till 250 tusen kronor och utgjorde 40 procent av totalbeloppet. Granskningen gjordes med avseende på att syfte och deltagare skulle framgå av faktura eller underlag. I tre av fallen framgick ingen information eller hänvisning, i tre andra fall framgick inte deltagare vilket berodde på att utbildning utfördes för hel enhet. Förvaltningen kommer under 2014 inom ramen för den interna kontrollen att göra utbildningsinsatser inom området.

2 Nämnd och administration

2.1 Periodens resultat

2.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	7,0	7,0	0,0
Verksamhetens kostnader	10,9	10,4	0,5
Nettokostnader	-3,9	-3,4	0,5

Nämnd och administration visade för 2013 en positiv nettoavvikelse om 472 tusen kronor (12 %) vilket låg över den prognos (150 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Intäkterna låg enligt budget.

Kostnadssidan visade en positiv avvikelse om 463 tusen kronor. Avvikelsen härrörde huvudsakligen från personalvakanser samt sjukfrånvaro.

2.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Verksamheten hade inget investeringsanslag för 2013.

2.2 Viktiga händelser i verksamheten

2.3 Mål

2.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Kontoret bedömer att samtliga programområden inom kultur- och fritidsnämnden bedriver kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. Det är generellt sett svårt att finna relevanta och tillförlitliga jämförelsetal med andra kommuner inom kultur och fritid. Den officiella statistiken inom området är på mycket övergripande nivå vilket gör att resultatet kan påverkas av att organisation och ekonomisk styrning skiljer sig åt mellan kommuner. Enligt sammanställningen "Vad kostar verksamheten i Din kommun? Bokslut 2012" kan konstateras att Danderyds kostnader ligger i det högre segmentet i länet beträffande såväl fritid som kultur. När det kommer till nettokostnader för kultur ligger man under snittet vilket kan tyda på ett något högre avgiftsuttag. Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2013 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör

2.3.1.1 Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning (2013) 97,0 procent av nettobudget.

Den positiva avvikelsen är en huvudsaklig följd av lägre hyreskostnader då Fribergagårdens renovering inte är färdig samt personalvakanser inom central administration, anläggningar och biblioteksverksamheten. Personalvakanser har inneburit ökad arbetsbelastning för befintlig personal. Förvaltningen bedömer dock att dessa förhållanden inte har resulterat i en sämre måluppfyllelse under året än vad som var budgeterat/förväntat.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Nettoutfall som andel av nettobudget	98%	97%	100%	100%	100%

2.3.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Materialåtervinningen för kansliet är god. Papper, kartong och glas separeras i för ändamålet avsedda behållare bakom slottet. Återvinningen av datorer med tillbehör samt toners samordnas med IT-avdelningen. Sedan hösten 2013 sker samordning med kommunledningskontoret beträffande återvinning av batterier samt glödlampor och lysrör.

Samtliga idrottsplatser har tillgång till sortering av matavfall. Stockhagen kan även sortera ut papper. Enebyberg nyttjar återvinningsstationen vid idrottsplatsens parkering. Övrigt avfall läggs i huvudsak i containrar för blandat avfall.

Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer fritidsgårdarna de miljökrav som verksamheten kräver. Fribergagården har inte tillgång till källsortering i ordnad form. Man beställer hämtning av elektroniskt avfall ett par gånger per år. Annat miljöfarligt som saneringsvätskor, färg och lösningsmedel transporterar personalen till tippen. Övrigt slängs i blandat avfall. Djursholms fritidsgård har möjligheter att sortera papp och papper samt försöker i begränsad omfattning att hantera glas.

Materialåtervinningen i biblioteksverksamheten är god. Verksamhetsidén för biblioteket bygger på främjande av hållbar resursanvändning i lokalsamhället. En tryckt bok kan återanvändas/utlånas cirka 70 tillfällen innan den måste kasseras på grund av slitage. E-medier som ökar och utgör en allt större del av bibliotekets utbud kan lånas ut oändligt antal tillfällen men i dagsläget finns begränsningar i den höga ersättning per nedladdningstillfälle som leverantören kräver av kommunerna. Huvudbiblioteket har tillgång till Mörby centrums miljöstation där allt utom papper kan lämnas. Pappersåtervinning sker separat via tekniska kontoret. Övriga bibliotek saknar idag möjlighet till sopsortering.

Förutom tekniska kontorets insatser avseende hållbar resursanvändning så följer Träffpunkt Enebyberg de miljökrav som verksamheten kräver. För källsortering används det gemensamma soprummet som finns i anslutning till fastigheten.

2.3.2.1 2014 ska samtliga verksamheter ha tillgång till källsortering. Antal verksamheter: 11 st (1 kansli, 2 fritidsgårdar, 1 Träffpunkt, 3 bibliotek, 4 IP).

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Måluppfyllelsen bedöms sammantaget för nämndens verksamhetsområden till 50 procent.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Enheter med tillgång till källsortering, andel	-	50%	50%	100%	100%

Nytt mål 2012 innebärades att översiktlig inventering gjordes.

2.3.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen har idag inget systemstöd som möjliggör att följa upp andel inköp av varor som är miljömärkta varför kunskapen om detta är liten. Någon generell policy som säger att inköp endast får ske av miljömärkta varor har inte tagits fram mot bakgrund av att dessa varor tenderar till att prismässigt ligga högre. För största effektivitet och tillförlitlighet anser kontoret att inriktningsmålet behöver stödjas av kommungemensam utbildning, uppföljning och policy.

2.3.3.1 Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt.

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Miljö- och energieffektivitetskrav ställs i samband med förvaltningens egna upphandlingar. Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Krav ställs	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

2.4 Ekonomiskt utfall för helåret

2.4.1 Drift

(belopp i tkr)

Verksamhet/ programomr.	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	531	-531	0	527	-527	0	4	4
Administration	6 981	10 365	-3 384	6 990	9 906	-2 916	9	459	468
Totalt	6 981	10 896	-3 915	6 990	10 433	-3 443	9	463	472

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

Överskottet låg helt inom verksamheten administration där lönekostnaderna till följd av vakans (skolexpert) samt frånvaro låg 357 tkr under budget. En positiv avvikelse om 102 tkr inom övriga kostnader inkluderar icke nyttade medel för konsulter och konferenser.

2.5 Utmaningar inför framtiden

Bemanningen är i dagsläget fortsatt trimmad. Flera angelägna förvaltningsövergripande förändringar pågår där förvaltningen är delaktig samtidigt som det är angeläget att ha en god omvärldsbevakning, förbättra gransknings- och analysarbetet, samt effektivisera IT-stöd för att underlätta kontakten med medborgare.

3 Anläggningar

3.1 Periodens resultat

3.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,4	3,2	0,8
Verksamhetens kostnader	26,9	26,9	0,0
Nettokostnader	-24,5	-23,7	0,8

Anläggningar visade för 2013 en positiv nettoavvikelse om 803 tusen kronor (3,2 %) vilket låg över den prognos (0 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Intäkterna visade en positiv avvikelse om 774 tusen kronor som huvudsakligen berodde på icke budgeterade intäkter avseende idrottslyftet samt vidarefakturerade kostnader Enebybergs tennishall.

Kostnaderna låg enligt budget.

3.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	18,7	4,2	14,5
Nettokostnader	18,7	4,2	14,5

Anläggningarnas investeringsanslag uppgick 2013 till 18 713 tusen kronor. Av dessa medel nyttjades 4 178 tkr. Av resterande 14 535 tkr har 14 033 tkr begärts för ombudgetering till 2014.

3.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Ökat öppethållande på Mörbybadet vardagar från klockan 07:00 i stället för som tidigare 08:00.
- Fortsatt höga omdömen i medborgarundersökningen.
- Fortsatt hög verksamhet på samtliga idrottsplatser, spår, sjöisar mm.
- Förbättrade rutiner för det systematiska brandskyddsarbetet i och med ett webbaserat system.
- Nyttjanderätts – och samarbetsavtal med IFK Stocksund avseende grusplanen vid Danderyds gymnasium samt SP-vallen tidigare RM – vallen vid Stockhagen.
- Nedgrävningen av kraftledningen i Rinkebykogen.

3.2.1 Verksamheten under 2013

Utomhusanläggningar

Verksamheten har under året varit fortsatt mycket hög både när det gäller aktiviteter på själva anläggningarna men också utanför anläggningarna. Tack vare en engagerad personalgrupp och ett fungerande underhållsarbete har inga akuta driftstopp inträffat. Föreningarna har planenligt kunnat utföra sina aktiviteter. Edsvikens plogade rundbana startade först i slutet av januari och blev i vanlig ordning mycket välbesökt. Genom en snörök och kall inledning på året skapades goda möjligheter till vinteraktiviteter i form av preparerade skidspår. Organisationen fick därmed visa prov på sin flexibilitet och sitt stora kunnande.

Konstgräsplanerna på Enebybergs IP, Stockhagen och Danderydsvallen har med några få dagars uppehåll varit öppna för träning och matcher under hela året. Statistik från Stockholms fotbollsforbund visar att det under 2013 har spelats totalt 1 185 seriematcher i Danderyds kommun, samtliga på konst- eller naturgräs. Antalet matcher placeras Danderyd på 7:e plats i länet efter Stockholm, Nacka, Huddinge, Solna, Täby och Botkyrka.

I ishallen på Stockhagen har det med undantag av juli och augusti månad varit verksamhet under hela 2013. Även ishallen på Enebybergs IP har haft en lång säsong, men varit stängd från början av april till slutet av juli.

Flera större underhållsinsatser har gjorts under året och som exempel kan nämnas renoveringen av en kompressor för kylmaskineriet på Stockhagen, maskinreparationer, de flesta byggnader har målats om, bottendammsugare till Mörbybadet, utökat arbetsområde på Enebybergs IP, asfalteringsjobb, staketjusteringar med mera.

Utöver den normala och mycket intensiva verksamheten som präglat året har även ett antal investeringar genomförts. Energieffektivisering av kylanläggningen och den utökade parkeringen på Enebybergs IP har slutförts. Tyvärr har inget bygglov beviljats för den utökade parkeringen på Stockhagen men genom en tillfällig lösning har ytterligare parkeringsplatser skapats. Maskinparken har fått en ansiktslyftning i och med en ny stor och en mindre traktor, två nya transportfordon, ny gräsklippare, ny dressmaskin. Inventarier till Mörbyhallen och en konstgräsplan inklusive belysning har byggts i anslutning till Mörbyhallen. Servicebyggnad på Danderydsvallen och energieffektiviseringen på Stockhagen kommer att påbörjas under första halvåret 2014.

Innomhusanläggningar

Situationen för inomhusidrotterna har i och med Mörbyhallen blivit betydligt bättre. För Enebybergsgymnasterna betyder den specialbyggda gymnastikhallen att man nu i betydligt större utsträckning kan utveckla sin verksamhet på ett positivt sätt. Under året tog förvaltningen över ansvaret från Mörbyskolan avseende den ”gamla” hallen och ansvarar från och med hösten 2013 för samtlig uthyrning såväl dagtid som kvällstid.

Totalt pågår verksamhet i 14 olika sport- och gymnastikhallar som kultur- och fritidsnämnden hyr av respektive resultatenhet eller tekniska kontoret. I och med Mörbyhallen kommer förvaltningen att under kvällar och helger i sin tur årligen hyra ut drygt 23 000 timmar till föreningar och privatpersoner. Beläggningen är i stort sett 100 procent med undantag av vissa sena helgtider. Dock kommer det fortfarande att råda brist på attraktiva tider måndag till och med torsdag 18.00-21.00. Ytterligare en fullstor sporthall i Enebyberg med måtten 22 gånger 44 skulle givetvis förbättra inomhusidrotternas möjlighet att utveckla sin verksamhet.

Innomhusbad

Mörbybadet erbjuder ett allt bredare utbud av verksamheter vilket också märks i att besöksantalet för 4:e året i rad ökar. För 2013 redovisar Mörbybadet totalt 100 119 besök. Vasabadet redovisar 13 196 vilket är en minskning med drygt 2 000 besök. Totalt har båda baden besökts av 113 315 besök vilket kan jämföras med 2012 då baden besöktes av 113 903. Besökarna är fortsatt väldigt nöjda med verksamheten vilket bland annat visar sig i dels Medleys egen brukarenkät där badet på en skala 1 till 5 får 4,2 i betyg, men också i den enkät som förvaltningen gjorde direkt på badet. Totalt 140 besökare intervjuades och helhetsintrycket för Mörbybadet blev 3,5 på en skala mellan 1-4. Från och med januari 2013 öppnade Mörbybadet kl 07.00 istället för 08.00. Detta tillsammans med den justering som gjordes under 2012 då måndagarna öppnade klockan 08.00 i stället för 12.00 innebär att badet närmar sig 4 000 öppettimmar. I anbudet anges 3 300 som lägsta antal öppettimmar.

3.3 Mål

3.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med ansvariga platschefer innebär en god kontroll över ekonomin. Tyvärr saknas tillförlitliga jämförelser med andra kommuner angående kostnadseffektivitet. Verksamheten håller budget inom ram och kommunens innevånare ger goda omdömen i SCB:s medborgarundersökning.

3.3.2 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital

Genom besiktningar av anläggningarna och en engagerad personal samt att frågan är en stående punkt på samtliga personal- och platschefsmöten bedömer kontoret att man har bra kontroll över anläggningarnas status. Underhållsplan uppdateras och anläggningarnas status redovisades i särskild bilaga i samband med budget 2014. I SCB:s medborgarenkät våren 2013 får kommunen mycket goda omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar. På en skala 1-10 får utrustning och skötsel 7,3 (snitt 6,2) och belysningen i motionsspår 7,0 (snitt 6,2).

3.3.2.1 Underhållsplan uppdateras årligen

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt.


Underhållsplan uppdateras årligen. Anläggningarna besiktigas vart annat år av en extern konsult, och protokoll skrivs över vilka åtgärder som är aktuella att genomföra de närmaste åren. Personal finns dagligen på anläggningarna och kan tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Årlig uppdatering	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3.3.3 Alla Danderyds invånare 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

Förutsättningarna för att kunna idrotta och motionera i kommunen är mycket goda. Servicen avseende kommunala och föreningsdrivna anläggningar, sjöisar, strandbad, motions- och ridspår samt ett mycket aktivt föreningsliv i kombination med att nya anläggningar byggs gör att kommuninnevånarnas möjlighet att främja god hälsa är mycket god. Enligt SCB:s index från mätningen våren 2013 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0. Motsvarande för övriga kommuner är 7,2. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. Svagheten är fortfarande förvaltningens möjligheter att stötta föreningslivet när det gäller att främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar.

3.3.3.1 SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar skall fram till 2015 öka till 68. 2011 var index 66.

 Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 68 (2013).

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
NMI	-	68	66,5	67	68

2012: Ingen mätning.

3.3.3.2 Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för funktionshindrade skall öka till 8 fram till 2015.

 Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 4 stycken (2012).

Förvaltningen kan konstatera att man i dagsläget inte har personalresurser för att konsekvent och målmedvetet driva frågan om fritid för personer med funktionsnedsättningar. I budget för 2014 finns medel avsatta för en projektanställning av en fritidsutvecklare på 50 procent. Förvaltningen bedömer att detta kommer att påverka resultatmålet i positiv riktning.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal	4		7	7	8

Ingen mätning 2013.

3.3.3.3 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för idrottsanläggningar utomhus är lägst 3,2 på en skala mellan ett och fyra

 Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är enligt förvaltningens bedömning uppfyllt. Senaste mätning 3,3 (2008).

Någon enkät till berörda ledare inom föreningslivet har inte genomförts under året. Den tidigare enkäten måste ses över då frågeställningarna inte är relevanta. Mot bakgrund av en nära dialog med berörda föreningar upplever förvaltningen att man inom föreningslivet är nöjda med den service som erbjuds. Vidare visade SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 att invånarna ger kommunen ett betygsindex på 68 avseende idrotts- och motionsanläggningar att jämföra med snittet för samtliga kommuner på 59. Öppettiderna vid anläggningarna får betyg 7,3 (snitt 6,6) på en skala 1-10.

Förvaltningen kommer i samband med budget 2015 att föreslå nämnden att resultatmålet tas bort alternativt omformuleras.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genomsnitt för granskning	-	-	3,2	3,2	3,2

3.3.3.4 *Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket för inomhusbad är lägst 3,5 på en skala mellan ett och fyra*

 Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 3,5 (2013).

Antalet besök på Mörby- och Vasabadet är i jämförelse med föregående år oförändrat. Mörbybadet redovisar 100 119 besök vilket är en ökning med knappt 2 000 besök. Vasabadet minskar motsvarande antal. Antalet badtillfällen per invånare är oförändrat 3,5.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genomsnitt för granskning	3,6	3,5	3,5	3,6	-

2013: Mätning enligt plan sker vart annat år. Mätningar med tätare intervall kan förekomma.

3.3.4 Danderyd har en god utomhusmiljö.

Inom programområdet anläggningar förekommer användande av ämnen som kan ha en negativ inverkan på luft, mark och vatten såsom ammoniak i ishallarnas kylsystem, freon, gödningsämnen med mera. Verksamheten arbetar aktivt via sina resultatmål för att minimera miljöpåverkan.

3.3.4.1 *Årlig kontroll av kylsystemens säkerhet ska ske.*

 Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt.

Kontroll utförs enligt lagkrav dels av ordinarie serviceföretag dels av auktoriserat besiktningsföretag.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Årlig kontroll utförd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3.3.4.2 *Riktlinjer ska finnas för omhändertagande av konstgräsplaner för att minimera miljöpåverkan från granulat.*

 Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt.

Fungerande praktiska rutiner finns och dokumentation av dessa pågår.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Riktlinjer finns	Delvis	Delvis	Ja	Ja	Ja

3.3.5 Danderyd har en god inomhusmiljö.

Förvaltningen arbetar för att säkerställa att barns inomhusmiljö prioriteras. Vid nyproduktion följer förvaltningen de krav som ställs avseende en god inomhusmiljö. Förvaltningen har en kontinuerlig dialog med berörda föreningar avseende ishallarnas inomhusmiljö. Vid behov ser föreningarna till att komplettera med ytterligare avfuktare. Som hyresvärd

avseende sport- och gymnastikhallar ansvarar tekniska kontoret för inomhusmiljön i berörda lokaler. Provtagningar på vattenkvalitet görs regelbundet i inomhusbaden och under perioden juni till augusti vid utomhusbaden.

3.3.5.1 Vattenkvaliteten i inomhusbaden ska vara godkänd.

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt.

Medley redovisar i sin årsberättelse inga avvikelser avseende vattenkvaliteten på Mörbybadet och Vasabadet.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Vattenkvalitet godkänd	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3.3.5.2 I det årliga budgetförslaget ska framgå att kontoret tagit i beaktande ekonomiskt försvarbara möjligheter för att minska effekter av ljud och ljus från idrottsplatserna.

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt.

Förvaltningen konstaterar i förslag till budget 2014 att verksamheten har de ekonomiska förutsättningar som behövs för att inom rimliga gränser hantera effekten av ljud och ljus på idrottsplatserna. Förvaltningen följer de riktlinjer som KFN beslutat om avseende högtalaranläggningarnas utnyttjande samt när belysningsmasterna ska vara släckta. I samband med nyinstallation/ utökad verksamhet har förvaltningen en dialog med berörda grannar.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Beaktande framgår	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3.3.6 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

För att minska energiförsörjningen har nämnden i investeringsplanen för 2012-2014 äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. Projekten pågår enligt plan. En oljepanna på Djursholms IP kommer att ersättas i samband med investeringsplan för ny servicebyggnad 2014.

3.3.6.1 Investeringar avseende energiåtervinning från kylsystem skall ske beträffande ishallen i Stockhagen 2012 och ishallen i Enebyberg 2013.

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt.

Investeringsmedel har funnits under 2012 och 2013 för både Stockhagen och Enebyberg. På Enebyberg är investeringen färdig och på Stockhagen görs investeringen när ishallen stänger våren 2014.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Åtgärder enligt plan	Ja	Ja	Ja	-	-

Målet utgår 2014.

3.3.6.2 Plan utarbetas för att de fyra oljepannorna på idrottsplatserna byts ut. Uppföljning av plan sker årligen i samband med budgetförslag.

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt.

En oljepanna kommer att ersättas på Stockhagens IP våren 2014 i och med energieffektiviseringen.

En oljepanna på Djursholms IP kommer att ersättas 2014 i samband med investeringsplan för ny servicebyggnad.

Den andra oljepannan på Stockhagen kommer att bytas i samband med investeringar på anläggningen som görs under 2015-

Förvaltningen kommer under 2014 att undersöka möjligheterna att ersätta oljepannan på Enebybergs IP.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Åtgärder enligt plan	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

3.4 Ekonomiskt utfall för helåret

3.4.1 Drift

(belopp i tkr)

Verksamhet/

programomr.

Centralt

Danderyd

Djursholm/Stocksund

Enebyberg

Totalt

	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	50	8 632	-8 582	333	8 794	-8 461	283	-162	121
Danderyd	380	3 843	-3 463	369	3 784	-3 415	-11	59	48
Djursholm/Stocksund	1 105	8 623	-7 518	1 354	8 868	-7 514	249	-245	4
Enebyberg	920	5 830	-4 910	1 173	5 452	-4 279	253	378	631
Totalt	2 455	26 928	-24 473	3 229	26 898	-23 669	774	30	804

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

Den positiva avvikelsen utgjordes helt och hållet av externa intäkter. Centralt utgjordes den av statsbidrag för idrottslyftet motsvarande 322 tkr.

Inom Djursholm/Stocksunds arbetsområde blev intäkterna högre än budgeterat till följd av längre för- och eftersäsong än beräknat. Denna intäkt matchades av motsvarande högre energikostnader.

Inom Enebybergs arbetsområde tillkom icke budgeterade intäkter avseende vidarefakturerering av elkostnader (363 tkr). Dessa kostnader hade budgeterats fullt ut. Personalkostnaderna låg lägre (259 tkr) till följd av en vakans.

3.4.2 Investeringar

(belopp i tkr)

Projekt	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
8 805	0	1 800	-1 800	0	1 441	-1 441	0	359	359
8 815	0	218	-218	0	2	-2	0	216	216
8 817	0	695	-695	0	144	-144	0	551	551
8 819	0	791	-791	0	130	-130	0	661	661
8 820	0	927	-927	0	976	-976	0	-49	-49
8 821	0	8 000	-8 000	0	359	-359	0	7 641	7 641
8 822	0	1 132	-1 132	0	0	0	0	1 132	1 132
8 823	0	3 200	-3 200	0	0	0	0	3 200	3 200
8 824	0	500	-500	0	0	0	0	500	500

(belopp i tkr)									
9 501	0	1 450	-1 450	0	1 126	-1 126	0	324	324
Totalt	0	18 713	-18 713	0	4 178	-4 178	0	14 535	14 535

Kommentarer per projekt

8805, P-plats Enebybergs IP

Projektet pågår och beräknas klart 2014-03.

8815, Motionsspår Altorp

Projektet pågår och beräknas klart 2014-06.

8817, P-plats Stockhagens IP

Projektet avslutades under hösten 2013. Utbyggnad enligt ursprunglig plan gick ej att genomföra då mark- /bygglov saknades. Av ursprunglig investeringsbudget om 1,5 mnkr omfördelades 0,5 mnkr för belysning Söderberg o Partnervallen (projekt 8824) och ytterligare 0,3 mnkr omfördelades till P-plats Enebybergs IP (projekt 8805).

8819, Energieffektivisering ishall Stockhagen

Projektet pågår och beräknas klart 2014-06.

8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg

Projektets syfte var att förse omklädningsbyggnadens behov av varmvatten med energi från ishallens kylmaskineri. Projektet avslutat hösten 2013.

8821, Servicebyggnad Danderydsvallen

Förstudie/projektering pågår och projektet beräknas klart 2014-09.

8822, Skateyta

En skiss till förstudie/projektering finns. Kräver dialog med Mörbyskolan angående ändring av parkeringsplatser, justering av till skolan befintlig infart och flyttad gångväg. Projektet är inte påbörjat och beräknas klart 2014-09.

8823, Belysning konstgräsplan Danderyds gymnasium

Projektet har inte startat. Kommunfullmäktige anslag, 2013-06-10 § 48, medel för investeringskostnader för belysning, nya mål, avbytarbås mm. för konstgräsplanen vid Danderyds gymnasium. Detta med anledning av beslut om nyttjanderätt avseende planen vid Danderyds gymnasium till IFK Stocksund. Under förutsättning att föreningen beviljas bygglov beräknas projektet klart 2014-09.

8824, Belysning SP-vallen

Projektet är inte startat.

9501, Maskininköp IP

Samtliga maskiner förutom en arbetsbil har köpts in. Denna arbetsbil är beställd och leverans väntas per 2014-03.

3.5 Utmaningar inför framtiden

Anläggningar utom- och inomhus

Utmaningen för anläggningarna är att klara den ständigt pågående utökningen av verksamheter, såväl redan befintliga men också nya verksamheter som ständigt kommer till.

Friskvårdslokal/renovering Mörbybadet

Mörbybadet är ett attraktivt bad som erbjuder kommuninvånarna många olika verksamheter. Avtalet med Medley AB går ut 2016-06-30 med en ömsesidig möjlighet till 2 års förlängning. Badet är i stort behov av att renovera dusch- och omklädningsrum samt att se över installationerna i källaren. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Under 2014 borde beslut tas avseende hur man ser på renoveringen av Mörbybadet och en eventuell friskvårdslokal. Kultur- och fritidsnämnden som beställare av verksamheten ansvarar för att kommuninvånarna erbjuds tillgång till ett bad av hög kvalitet.

Lokalsituationen på Stockhagen (2015: Investering 10 000 tkr)

Nuvarande verksamheter är i behov av ytterligare serviceutrymmen såsom lokaler för möten, fysträning, förråd med mera. I investeringsbudget för 2015 har förvaltningen föreslagit 10 miljoner kronor för att förbättra nuvarande lokaler och

anläggningsrådet för Stockholm kommer att under 2014 se över behovet.

Eljusspår Rinkeby (2016: Investering 500 tkr)

Förvaltningen har gjort en besiktning av belysningsstolparna för elljusspåret i Altorp vilket visar att vissa stolpar är i behov av att bytas. Detta kommer att genomföras under våren 2014 inom ramen för underhållsbudgeten. Förvaltningen bedömer att ytterligare stolpar kommer att behöva bytas framöver och har även för avsikt att göra motsvarande besiktning för elljusspåret i Rinkeby. Förutom stolparna är även nuvarande belysningskälla intressant att se över om det ur energisynpunkt finns effektivare belysning.

4 Föreningsstöd

4.1 Periodens resultat

4.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,2	1,5	0,3
Verksamhetens kostnader	14,6	14,3	0,3
Nettokostnader	-13,4	-12,8	0,6

Föreningsstöd visade för 2013 en positiv nettoavvikelse om 574 tusen kronor (4,3 %) vilket låg över den prognos (300 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Intäkterna visade en positiv avvikelse om 253 tusen kronor härrörande från hyresintäkter avseende nya Mörbyhallen och Mörbyskolans gymnastiksal.

Kostnaderna visade en positiv avvikelse om 320 tusen kronor beroende på att budgeterat tilläggsbelopp som erhöles för tillkommande hyreskostnader i samband med renovering av Djursholms ridhus inte nyttjats. Projektet är senare lagt och har ändrat omfattning.

4.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0,3	0,2	0,1
Nettokostnader	0,3	0,2	0,1

Investeringsanlagen för föreningsstöd uppgick 2013 till 308 tusen kronor. Av dessa medel nyttjades under året 158 tkr. Resterande 150 tkr har begärts för ombudgetering till 2014.

4.2 Viktiga händelser i verksamheten

Verksamheten fortgår i all väsentlighet enligt plan och ordinarie omfattning.

4.2.1 Verksamheten under 2013

Kommunens föreningsliv är fortsatt mycket aktivt och gör en fantastisk insats för i första hand kommunens ungdomar. Under hösten 2012 och våren 2013 har föreningslivet genomfört 42 451 aktivitetstillfällen med totalt 380 774 "deltagarkryss" vilket innebär en minskning av antalet aktivitetstillfällen med cirka 10 % och en minskning av antalet "deltagarkryss" med cirka 4 % på grund av ändrade mötesperioder. Danderyds Sim redovisar flest aktivitetstillfällen och därefter följer Enebyberg IF, FC Djursholm, Djursholms Tennisklubb, Djursholm Indians (basket), Danderyds Tennisklubb, Danderyds Sportklubb och SDE Hockey. Statistik från livsstilsstudien 2012 bekräftar att det är väldigt många ungdomar som deltar i en organiserad fritidsverksamhet. Av eleverna i årskurs 9 är det drygt 80 procent som ofta eller ganska ofta är med i någon organiserad fritidsverksamhet. För gymnasiet år 2 är motsvarande siffra drygt 70 procent.

Föreningarnas aktivitet inom ramen för idrottslyftet är fortsatt mycket hög och kommunens nätverk bidrar med aktiviteter för såväl mellan- som högstadieskolorna. Idrottslyftet och tidigare handslaget är nu inne på sitt 10:e verksamhetsår med föreningar som genomför idrottsaktiviteter i skolorna under skoltid. Nätverket i Danderyd har under året bedrivit kontinuerlig verksamhet ute på skolorna i 600 timmar samt 100 timmar i temadagar. Utöver denna ordinarie verksamhet har det under sommaren på tre skolor bedrivits verksamhet för barn på fritids i totalt 160 timmar och prova på verksamhet för barn med behov av anpassad fysisk aktivitet i totalt 30 timmar. Nytt för verksamhetsåret har varit att idrottsföreningar också provat att bedriva fritidsverksamhet som ett valbart alternativ på fritids i skolan. Det har inneburit att barn vid sidan om att exempelvis gå på basket på kvällstid i förening nu också kunnat gå på basket under skolans fritidstid. Denna del av verksamheten har varit en mycket lyckad utveckling av idrottslyftet. Förutom nätverkets lektioner innebär idrottslyftet att skolorna får möjlighet att göra materialinköp inom ramen för 12 000 kronor per år.

Föreningsbidraget ändrades 2011 och det utjämningsbidrag som används för att mildra effekterna av vinnare och förlorare upphörde i och med utbetalningarna 2013. Förändringen innebär för såväl föreningar som förvaltning en betydligt smidigare hantering.

Under våren 2013 skedde en intern överenskommelse mellan Mörbyskolan och kultur och fritid som innebar att kultur och fritid även ansvarar för bokningen av Mörbyskolans gymnastiksal såväl dagtid som kvällstid.

Ungdomsledarstipendium 2013 har delats ut till Marie Stensiö Enebybergs IF och Göran Crafoord Danderyds Karate Klubb.

4.3 Mål

4.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Kostnadseffektivitet erhålls genom att kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om bidragens storlek utifrån den budgettram som kommunfullmäktige angett. Tillförlitlig jämförelse med andra kommuner avseende kostnadseffektivitet saknas.

4.3.2 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

Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet (2012) ligger Danderyd klart över länsnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. Riksidrottsförbundets statistik visar också att andelen idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet respektive flickdominerad verksamhet är högre än snittet i länet 46 procent jämfört 42.

4.3.2.1 Antalet sammankomster är lägst 50 700



Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 42 451 (2013).

Resultatet visar en kraftig nedgång på 4 883 aktivitetstillfällen. Förvaltningen har försökt analysera minskningen och bedömer inte att föreningarnas verksamhet har minskat nämnvärt utan en trolig faktor är att övergången till Riksidrottsförbundets Idrott Online har påverkat antalet aktivitetstillfällen. Antalet "deltagarkryss" redovisar en betydligt mindre nedgång. Vid beräkningar före 2012 har dubbelt aktivitetsstöd om mer än 4 timmar räknats vilket innebär att målet bör justeras ner. Förvaltningen kommer att föreslå ändrad målnivå i samband med budget 2015.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Sammankomster 7-20 år, antal	47 334	42 451	50 700	50 700	50 700

4.3.2.2 Antalet deltagartillfällen i åldern 13-16 år är lägst 30 % av totala antalet deltagartillfällen



Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 31,4 procent (2013).

Förvaltningens bedömning är att 31,4 % är en mycket bra nivå och att ambitionerna för 2014 och 2015 (33 %) inte bör ligga över den ambition som uttrycks i resultatmålet. Förvaltningen kommer att se över målnivåer i samband med budget 2015.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	34%	31%	33%	33%	33%

4.4 Ekonomiskt utfall för helåret

4.4.1 Drift

(belopp i tkr)

Verksamhet/

programomr.

Föreningsstöd

Innomhuslokaler

Totalt

	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	0	4 360	-4 360	0	4 298	-4 298	0	62	62
	1 226	10 217	-8 991	1 479	9 959	-8 480	253	258	511
Totalt	1 226	14 577	-13 351	1 479	14 257	-12 778	253	320	573

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

Den huvudsakliga budgetavvikelse fanns inom verksamheten inomhuslokaler (511 tkr) där lokalintäkterna blev högre för nya Mörbyhallen och Mörbyskolans idrottshall. Även kostnadssidan visade en positiv avvikelse då beviljat anslag för tillkommande hyra (300 tkr) för Djursholms ridhus inte nyttjades.

Den positiva avvikelsen inom föreningsbidrag (62 tkr) härrörde från stimulansbidrag för funktionsnedsatta samt övrigt föreningsstöd.

4.4.2 Investeringar

(belopp i tkr)

Projekt

9 502

Totalt

	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
	0	308	-308	0	0	0	0	308	308
Totalt	0	308	-308	0	0	0	0	308	308

Kommentarer per projekt

Beviljade medel avsåg inventarier till inomhushallarna och har använts för ändamålet under 2013. Kvarstående medel 150 tkr kommer att begäras för ombudgetering.

4.5 Utmaningar inför framtiden

Efterfrågan

Det finns inget som tyder på att föreningsverksamheten kommer att minska utan förvaltningen förväntar sig en fortsatt hög nivå avseende de aktiviteterna som föreningslivet erbjuder. Nuvarande storlek på föreningsbidraget känns angeläget att behålla som en lägsta nivå

Sporthall vid Brageskolan i Enebyberg

Mörbyhallen har förbättrat situationen för inomhusidrotterna på ett mycket positivt sätt och förvaltningen ser fram emot att en fullstor sporthall byggs även i Enebyberg. I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser avseende ekonomin.

Djursholms ridhus

Ett om- och tillbyggt Djursholms ridhus som uppfyller gällande krav avseende hästskötsel och som verksamhetsmässigt fungerar för berörda parter. Inför 2015 och 2016 bedöms att tillkommande hyreskostnader kommer att uppstå. Dessa har inte kunnat beräknats i avsaknad av investeringens belopp.

5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

5.1 Periodens resultat

5.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,6	0,6	0,0
Verksamhetens kostnader	7,7	7,2	0,5
Nettokostnader	-7,1	-6,6	0,5

Fritidsgårdar och Ungt Fokus visade för 2013 en positiv nettoavvikelse om 502 tusen kronor (7,1 %) vilken låg under den prognos (650 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Intäkterna låg enligt budget.

Kostnaderna visade en positiv avvikelse om 433 tusen kronor. Detta berodde på att tilläggshyra (650 tkr) inte fakturerats då Fribergagårdens ombyggnation/renovering ej slutförts.

5.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0,2	0	0,2
Nettokostnader	0,2	0	0,2

Fritidsgårdarnas investeringsanlag uppgick 2013 till 0,2 miljoner kronor. Då Fribergagårdens renovering etapp 2 blir klar först under 2015 har motsvarande medel lämnats tillbaka och kommer att budgeteras inför 2015.

5.2 Viktiga händelser i verksamheten

Fritidsgårdar

- I samarbete med Danderydsgården genomförde fritidsgårdarna under våren talangjakten "Battle of the Bands". Finalen den 25:e maj blev en stor succé med lite över 250 ungdomar som besökte evenemanget under kvällen. Dessutom följde nästan 400 personer evenemanget direkt över nätet.
- Djursholms Fritidsgård blev fritidsgård på nätet, invigningen ägde rum den 21:a november 2012. Gården har under året successivt utökat den tid man aktivt tillbringar på nätet och i dag finns gården cirka 10 timmar per vecka på nätet och är under övrig tid då fritidsgården är öppen givetvis kontaktbara. Antalet samtal via nätet ökar stadigt och i genomsnitt har gården under första året haft cirka 4 samtal per kväll.
- På Fribergagården avslutades matserveringen några veckor före skolavslutningen. Från och med höstterminen så är det återigen rastverksamhet mellan 11.00 - 13.00.
- Under höstterminen genomfördes två stycken gemensamma aktiviteter som båda ägde rum på Fribergagården. Höstterminen startade med ett insparksdisco för år 7 där ungdomar från samtliga högstudier deltog. Mycket marknadsföring bidrog till att Lucia cup blev en trevlig avslutning på året. Härlig stämning och mycket ungdomar samt drygt 40 innebandy lag bidrog till att kvällen/natten blev lyckad.
- Föreläsningen Unga och Internet som är ett initiativ från Djursholms fritidsgård har av skolorna blivit en eftertraktad föreläsning. Föräldrar och elever får information om vad som händer på nätet samt konkreta råd både ifrån föreläsaren och ungdomar hur föräldrarna ska hantera ungdomarnas varande på nätet. Övriga gårdar deltar med värderingsövningar för eleverna. Föreläsningarna är ett samarbete och skolprojekt med Viktor Rydbergs Gymnasium. Föreläsningarna har pågått under ett antal år men nytt för året är att eleverna får fylla i en enkät. Enkäten sammanställs för de aktuella skolorna och man får ett kommunspecifikt resultat som sedan kan jämföras med nationella resultat.

Ungt Fokus

Samverkan i det förebyggande arbetet fortgår. Två personer inom nätverket har utvecklat sin kompetens med bidrag från Ungt Fokus med syftet att utbilda andra. Övriga utbildningar, föreläsningar, kampanjer och konferenser har genomförts enligt planen för året. Det har skrivits en samverkansöverenskommelse mellan polis och kommun. Det drogförebyggande arbetet bland barn och unga var ett av fyra särskilt prioriterade mål i överenskommelsen.

5.2.1 Verksamheten under 2013

Fritidsgårdar

Trots besvärliga ekonomiska förutsättningar visar verksamheten en fortsatt positiv utveckling. Fritidsgårdarna har under året haft cirka 71 000 besök under eftermiddagar, kvällar och helger, vilket motsvarar en ökning på 9 000 besök (15 %). Djurholms fritidsgård svarar för cirka 2 tredjedelar av besöken, varav merparten 90 procent besöker fritidsgården under eftermiddagen. Fribergagården är alltså den gård där besöksantalet kvällar och helger är störst. Dock minskade besöken på gården under vårterminen med anledning av att lokalerna användes som matsal. Från och med höstterminen märks emellertid en uppgång av besöksantalet. Fribergagården ökar i förhållande till föregående år med drygt 1 000 besök. Träffpunkten har ett stabilt besöksantal som inte varierar särskilt mycket från år till år.

Den öppna verksamheten finns alltid och kombineras sedan med olika aktiviteter på respektive fritidsgård eller större aktiviteter där alla tre fritidsgårdar samarbetar. Exempel på sådana större evenemang är disco på Danderydsgården, talangjakten "Battle of the Bands", Girls Only, LAN-kvällar, Lucia Cup med mera. Målsättningen är att det på varje gård under fredag eller lördag ska genomföras minst en aktivitet. Fritidsgårdarna har också aktivt deltagit i att kontinuerligt besöka högstadieskolorna, deltagit på öppna hus och "lära-känna-aktiviteter". När Mörbyskolans lärare var lediga med anledning av öppet hus ansvarade fritidsgårdarnas personal för verksamheten under en dag. Ett antal skolor har använt sig av föreläsningen "Unga och Internet" där föräldrar och elever bland annat fått information om ungdomarnas varande på nätet.

Fritidsledarna försöker också i allt större utsträckning finnas med på Facebook och andra sociala medier där ungdomarna idag vistas. Att låta ungdomarna själva komma med initiativ och sedan genomföra idén har visat sig vara väldigt framgångsrikt. Framförallt gäller detta när äldre ungdomar har ordnat disco för yngre.

Någon besöksenkät har inte genomförts under året men enkäten från 2012 visar att ungdomarna känner sig trygga på gården, att personalens bemötande är bra samt att man är välkommen till gården. Lägst betyg får programmen under fredags- och lördagskvällar samt gårdarnas öppettider.

Föräldravandringarna under fredags- och lördagskvällar med Fribergagården som bas minskade tyvärr kraftigt under vårterminen då betydligt färre föräldrar var ute och föräldravandrade och skapade trygghet bland ungdomarna. Under höstterminen ökade föräldravandringarna till en mer normal nivå. Inom ramen för det uppsökande arbetet kommer socialkontorets fältpersonal inte att delta under veckorna 43 (2013) fram till vecka 16 (2014) utan personalen på fritidsgårdarna täcker upp i den mån det fungerar. Personalen har under året varit på flera olika föreläsningar som bland annat handlat om Cannabis, första hjälpen till psykisk hälsa, ungdomar och deras bekräftelse, sömn och stress, coachande ledarskap, att vara chef för öppen verksamhet med mera.

Ungt Fokus

Aktiviteter som genomförts under året:

- En person har vidareutbildat sig i "Effekt" (tidigare ÖPP) och får därmed lära ut metoden. Effekt är ett sätt att påverka ungdomar att skjuta upp alkoholdebuten genom att påverka föräldrars förhållningssätt
- En person har gått en högskolekurs om prevention och cannabis. Den extra kompetensen är efterfrågad och har använts vid lokala föreläsningar.
- Femton personer har vidareutbildat sig i "Motiverande Intervju" i syfte att bibehålla och utveckla förvärvade kunskaper.
- Tretton personer från fritidsgårdarna har deltagit i heldagsutbildning med syfte att ge en introduktion i metoden Aggression and Commitment Therapy (ACT). Syftet med metoden är att minska psykisk ohälsa och problem relaterade till psykisk ohälsa.
- I samarbete med länsstyrelsen genomfördes en konferens med syfte utveckla det lokala arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT). Två arbetsgrupper som arbetar vidare med prioriterade målområden har bildats och påbörjat arbetet.
- Ett antal föreläsningar med innehåll som föräldraskap, internetvanor, mobbing och sömn och stress i relation till "uppkoppling" har erbjudits efter önskemål från föräldrar och personal. Trygga Barnen har berättat om sin verksamhet för personal. Föreläsningarna har varit mycket uppskattade. Särskilt glädjande är det att den lokalt utvecklade föreläsningen om internet och mobbing där även ungdomar deltar som föreläsare får mycket beröm.
- Roslagskonferensen och en konferens på temat unga, maskulinitet och våld har genomförts.
- Polisstationen i Mörby Centrum har omlokaliseras till Täby. Ungt Fokus arbetar för att polisen ska vara synlig och för att samarbetet med polisen i förebyggande frågor ska utvecklas.
- Antilångningskampanjer har ordnats inför Valborg och skolavslutningar. Brev till föräldrar har gett fin respons, föräldrar tagit kontakt för att tacka för brevet och ställa frågor.
- Ungt Fokus har deltagit i ett projekt som syftar till att finna former för att identifiera ungdomar som hoppar av gymnasiet och vid behov erbjuda stöd.
- Antidopningsarbete har påbörjats i samarbete med landstinget och polisen. I första hand är målgruppen Danderyds gym men även idrottsföreningar är välkomna.

- Representanter för Ungt Fokus deltog i en aktivitet där en grupp ungdomsaktörer träffade barn på skolor och berättade om stödgrupper som riktar sig till unga.
- Ungt Fokus har deltagit i en länsövergripande arbetsgrupp för att ta fram ett material om cannabis som riktar sig till föräldrar
- Arbete med att identifiera områden där kommunen i samverkan med SISU kan samverka med idrottsföreningar har inletts.

5.3 Mål

5.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Någon jämförelse med övriga kommuner avseende kostnadseffektivitet finns inte.

5.3.2 Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år

Besparingskravet från 2012 innebar minskade öppettider samt att möjligheterna till extrapersonal, ledare med specialkompetens med mera starkt begränsades. Trots detta lyckades fritidsgårdarna att driva en fortsatt positiv utveckling där det totala antalet besök på samtliga tre fritidsgårdar under 2013 ökade med 15 procent. Den största ökningen var under sen eftermiddagstid.

5.3.2.1 Genomsnittet för granskningar avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,1 på en skala mellan ett och fyra

 Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren


Målet är uppfyllt. Senaste mätning 3,3 (2012).

Resultatet var dock en försämring gentemot 2011 då bedömningen var 3,6. Det är främst programutbud, öppettider och information som fick sämre resultat vilket får ses mot bakgrund av de besparingar som ägde rum 2012.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genomsnitt för granskning	3,3	-	3,1	3,1	3,1

Mätning sker enligt plan vart annat år. Mätningar med tätare intervall kan förekomma.

5.3.2.2 Antalet besökare på fritidsgårdarna kvälls- och helgtid under 2013 är 27 besökare och 28 besökare för åren 2014 och 2015.

 Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Besökare, antal	27	28	27	28	28

5.3.3 Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar

I Livsstilsstudiens resultat 2012 kan vi se att:

- användandet av tobak minskar i gymnasiets årskurs två, men ligger kvar på samma nivå i årskurs nio.
- andelen elever som väljer att inte alls dricka alkohol ökar, samtidigt som andelen som varit berusade de senaste fyra veckorna och andelen storkonsumenter minskar. Detta gäller dock inte pojkar i årskurs nio, där siffrorna för alkoholkonsumtion stiger.
- Andelen som använt narkotika bland unga i kommunen går ned totalt sett, men ökar något bland flickor i årskurs nio

och mycket bland pojkar i gymnasiets årskurs 2. Bland de pojkar i årskurs 2 som en eller flera gånger använt cannabis är det däremot färre som även uppger att de använt cannabis den senaste fyraveckorsperioden.

En sammanvägd bedömning av inriktningsmålet är svår att ge då utvecklingen skiljer sig i olika grupper. Till största delen minskar användandet av ANT, men det är mycket viktigt att iakttas att detta inte gäller grupperna pojkar i årskurs nio (ökad användning av alkohol) och pojkar i gymnasiets årskurs två (ökad andel som använt cannabis en eller flera gånger).

5.3.3.1 Alkoholförtäring bland högstadiel elever i Danderyd minskar med 5 % kommande två åren.

■ Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt.

Andelen storkonsumenter i årskurs nio har totalt sett gått ned med 3 procent från 2010 till 2012. Målet är därmed inte uppnått. Det är dock stora skillnader mellan pojkar och flickor, då pojkarna ökat sin andel, medan flickorna minskat avsevärt.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Minskning andelen storkonsumenter	3%	-	-	5%	-

Mätning sker vart annat år. Ingen mätning 2013.

5.3.4 Danderyd har en god inomhusmiljö.

Förvaltningen hyr via tekniska kontoret fritidsgårdarnas lokaler och diskuterar med tekniska kontoret lösningar för att nå bästa möjliga inomhusmiljö.

5.3.4.1 Ljudnivåer inomhus på fritidsgårdarna ska ligga under gränsvärde och kontrolleras kontinuerligt.

■ Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt. Mätning har ej skett under 2013.

Förvaltningen finner det svårt att hantera en kontinuerlig mätning då fritidsgårdarna har olika typer av verksamheter, vid flera tidpunkter, i flera rum och ibland även på olika våningsplan.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Kontinuerlig mätning	Delvis	Nej	Ja	Ja	Ja
Ljudnivå under gränsvärde					

Ingen mätning 2013.

5.4 Ekonomiskt utfall för helåret

5.4.1 Drift

(belopp i tkr)

Verksamhet/
programomr.

	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	368	-368	65	413	-348	65	-45	20
Ungt Fokus	0	485	-485	0	442	-442	0	43	43
Utegrupp	0	225	-225	0	194	-194	0	31	31
Fribergagården	250	4 030	-3 780	179	3 562	-3 383	-71	468	397

(belopp i tkr)

Pavven	310	2 549	-2 239	386	2 615	-2 229	76	-66	10
Totalt	560	7 657	-7 097	630	7 226	-6 596	70	431	501

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

Den huvudsakliga avvikelsen fanns inom Fribergagården som berodde på att budget innehöll en tilläggsbyrå (650 tkr) avseende renoveringen som inte blev slutförd 2013 och därmed inte fakturerad. Högre lönekostnader på Fribergagården än budgeterat (-185 tkr) minskade den positiva avvikelsen.

5.4.2 Investeringar

(belopp i tkr)

Projekt	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
9 531	0	205	-205	0	0	0	0	205	205
Totalt	0	205	-205	0	0	0	0	205	205

Kommentarer per projekt

Beviljade medel avsåg nya möbler i samband med att renoveringen av Fribergagården blev klar. Projektet kunde inte slutföras under 2013 då renoveringen dröjer till 2015.

5.5 Utmaningar inför framtiden

Det är förvaltningens absoluta uppfattning att fritidsgårdarna även i fortsättningen kommer att betyda mycket för ungdomssituationen i Danderyd. Alla ungdomar kommer inte att besöka verksamheten men för många ger fritidsgårdarnas främjande arbete en bra balans i vardagen.

Arrangemang/Event (2015-2016: Drift 200 tkr)

Sedan några år tillbaka saknas resurser för att genomföra arrangemang vid till exempel skolavslutningar, valborg, större fredags- och lördagsprogram med mera. Förutom Danderydsgårdens talangjakter, Lucia cup och discon på Fribergagården samt några tjejelger sker numera inga större aktiviteter inom ramen för fritidsgårdarnas verksamhet. Att under våren 2014 ytterligare öka antalet band/artister som deltar i "Battle of the Bands" är en utmaning som gårdarna jobbar med, dels genom kontakter med andra kommuner men även genom att lyfta musikintresset som delvis har svalnat lite på gårdarna. Att kunna erbjuda bättre helgarrangemang är en målsättning för 2015 och framåt. För detta ändamål kommer ytterligare resurser att krävas. Förvaltningen föreslår att motsvarande 200 tkr inkluderas redan nu i ramarna för 2015 och 2016 vilket skulle ge möjlighet till att anordna ytterligare bra arrangemang under fredags- och lördagskvällarna, samt ytterligare några gemensamma arrangemang. Enligt den besöksenkät som gjordes 2012 är detta vad ungdomarna önskar.

Ungdomar och sociala medier

Fritidsgården i Djursholm startade under 2013 sin verksamhet "fritidsgård på nätet" och utmaningen inför framtiden blir att följa upp den verksamheten och utifrån resultatet avgöra om det är aktuellt för fler fritidsgårdar att vara aktiva på nätet. Att de sociala medierna fortsättningsvis kommer att vara en viktig del i ungdomarnas livsstil är det ingen som tvekar över och utifrån det måste verksamheten vara beredd att möta den signalen.

Elevdemokrati

Äldre elever som med stötning från gårdarna ordnar aktiviteter för yngre besökare har visat sig vara en stor framgångsfaktor som gårdarna kommer att jobba vidare med. Ungdomarnas möjlighet att påverka programinnehållet är ytterligare en viktig faktor för att ungdomarna ska trivas på gården.

Drogförebyggande arbete

Danderyds ungdomar har under många år haft en hög alkoholkonsumtion jämfört med andra kommuner i länet. I den senaste undersökningen ser vi att vissa delar går åt rätt håll, men inte alla. Vi ser också en ökning av cannabis. Därför är det viktigt att även framöver bevaka utvecklingen, för att kunna sätta in rätt åtgärder och förstärkningar vid behov.

6 Bibliotek

6.1 Periodens resultat

6.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,7	1,8	0,1
Verksamhetens kostnader	13,5	13,1	0,4
Nettokostnader	-11,8	-11,3	0,5

Biblioteksverksamheten visade för 2013 en positiv nettoavvikelse om 513 tusen kronor (4,3 %) vilket låg över den prognos (200 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Den positiva avvikelsen på intäktssidan om 111 tusen kronor berodde huvudsakligen på högre interna intäkterna (80 tkr) som främst var en följd av ytterligare fakturering av assistenttjänster till skolbiblioteket på Danderyds gymnasium. De externa intäkterna avvek positivt om 31 tusen kronor detta som en följd av erhållet bidrag från Kulturrådet avseende läsfrämjande (20 tkr) samt inköp litteratur (90 tkr). Projektet för läsfrämjande avslutades under 2013. Medel för inköp litteratur har uppbokats till 2014 motsvarande 88 tkr.

Den positiva avvikelsen på kostnadssidan om 402 tusen kronor berodde främst på lägre lönekostnader (336 tkr) till följd av vakanser (bibliotekschef, barn- o ungdomsbibliotekarie). Tjänsterna är nu återbesatta.

6.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0,6	0,1	0,5
Nettokostnader	0,6	0,1	0,5

Biblioteksverksamhetens investeringsanslag uppgick 2013 till 600 tusen kronor. Av dessa medel nyttjades under året 105 tusen kronor. Resterande 495 tusen kronor har begärts för ombudgetering till 2014.

6.2 Viktiga händelser i verksamheten

- En större omflyttning på Mörby bibliotek har gjorts för att underlätta för låntagarna att hitta och röra sig i biblioteket. Biblioteket har blivit luftigare och mer flexibelt.
- Danderyds bibliotek fick 90 000 kronor från Statens kulturråd för inköp av barn och ungdomslitteratur. Det har använts bland annat för inköp av böcker på engelska.
- Biblioteket fick 20 000 kronor i bidrag till ett projekt i läsfrämjande syfte. I samarbete med kulturskolan och Danderydsgården dramatiserade 18 ungdomar en bok och resultatet visades i en uppskattad offentlig föreställning.
- Danderyds bibliotek finns på Facebook där information och tips ges kontinuerligt.
- Danderydsgården har en bokdeposition som möjliggör lån av pocketböcker.
- E-böcker har blivit en naturlig del av bibliotekets arbete.
- Biblioteken deltog på flera sätt aktivt i samband med Kulturbienalen.
- Biblioteken har aktivt arbetat med bokprat, läsecirklar och pysselverksamhet.
- Hela personalen deltog i en studieresa till Järvsö och Ljusdal.

6.2.1 Verksamheten under 2013

Verksamheten under 2013 karaktäriseras av en nystart inom flera områden. Efter tillsättande av en övergripande barn- och ungdomsbibliotekarie, en IT-samordnare samt återbesättande av kultur- och bibliotekschef är nu personalbemanningen enligt planen. Personalstyrkan vid biblioteken i Danderyd är liten i förhållande till de generösa öppettider som biblioteken har. Det medför att schemana ofta är pressade och behovet av vikarier stort. Under året har en ergonomisk översyn gjorts av samtliga arbetsplatser.

Personalen har under året prioriterat utåtriktad verksamhet med många utställningar, bokprat, bokcirklar och möten med låntagare.

Tekniken har stått i fokus och det kan konstateras att den befintliga tekniken i mycket är föråldrad. En plan har gjorts för att

åter bygga upp en fungerande IT-teknik. Låntagarnas krav på biblioteken håller på att förändras, E-böckerna är populära och vi konstaterar en ökning om cirka 30 procent.

Planerna på en gemensam upphandling av en ny webbportal tillsammans med NOS kommunerna har uppskjutits. Stockholms stad har fått uppdraget att se till en lösning för hela länet och gör under våren 2014 en förstudie. Därefter kommer Danderyd att fatta beslut om hur och när Danderyd skall reinvestera i en ny webbportal.

Lokalerna för biblioteket i Mörby är inte optimala, läget är undanskymt och är inte en plats som lockar till exempel barnfamiljer till spontanbesök. Behovet är stort av ett samlat kulturutbud i Danderyd. Mörby centrum kan utvecklas till ett betydligt bättre kultur- och kommunikationsnav än det är idag.

6.3 Mål

6.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Jämfört länssnittet har Danderyd hög tillgång till bibliotek samt många aktiva låntagare. Antalet bibliotek och närheten till bibliotek medför att den totala driftkostnaden ligger över snittet i länet. Dock ligger kostnaden något lägre jämfört med Vallentuna som har motsvarande antal bibliotek per invånare. Antalet personal i förhållande till öppethållandet är lågt. Enligt kultur- och fritidsplanen 2010-2014 prioriteras närhet och tillgänglighet. Biblioteksverksamheten uppfyller detta mål och kommuninvånarna ger verksamheten goda omdömen över snitt i SCB:s Medborgarenkät.

6.3.2 Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare

Danderyds bibliotek används av kommunens invånare som mötesplats, studieplats och en plats där möjlighet finns att ta del av biblioteks medieutbud, samhällsinformation och olika former av utställnings- kulturverksamhet. Biblioteken i Danderyds kommun är viktiga mötesplatser för medborgarna och biblioteken används för flera olika ändamål. Personalens kunskap och kompetens tillsammans med tillgängligheten och funktionen som en avgiftsfri plats öppen för alla medborgare är faktorer som bidrar till en levande och god miljö. Förvaltningens mål om ett ökat antal fysiska besök 2013 har inte uppfyllts. Mot bakgrund av att jämförande statistik från Kungliga biblioteket visar att Danderyd 2012 låg väl över snitt i länet beträffande såväl fysiska besök och utlåning som aktiva låntagare bedömer förvaltningen att inriktningsmålet är uppfyllt enligt budgeterad/förväntad nivå. Jämförande statistik från Kungliga biblioteket avseende 2013 kommer att publiceras maj 2014.

6.3.2.1 SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet skall 2015 uppgå till 8,0.



Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 7,8 (2013).

2013 års resultat ligger oförändrat jämfört 2011 och högre än 2010 (7,4).

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
NMI	-	7,8	7,9	7,9	8

2012: Ingen mätning.

6.3.2.2 Antal aktiviteter riktade till barn och unga ska öka från 2/1000 invånare till 4 fram till 2015.



Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 9,1 aktiviteter per 1000 invånare (2013).

Antal barn- och ungdomsaktiviteter har jämfört 2012 ökat från 6,6 till 9,1 per 1000 invånare. En fortsatt satsning pågår där barn och unga bjuds in till biblioteken på pysselstunder, läs- och skrivstugor, bokprat med mera. Då verksamhet för barn och unga är tydligt markerade mål är det självklart att göra allt som verksamheten förmår för att öka aktiviteterna.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
-----------	---------------	---------------	----------	----------	----------

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Aktiviteter för barn, antal/1000 inv	6,6	9,1	4	4	4

2013: Slutlig uppgift rapporteras via Kungliga Biblioteket maj 2014.

6.3.2.3 Antal besök per invånare ska till 2015 ha återgått till 2011 års nivå om 8,2 besök/invånare.

■ Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 7,6 (2013)

Antal besök per invånare har jämfört 2012 minskat från 7,9. Kungliga biblioteket kunde efter sin årliga statistikinsamling 2012 konstatera att det är en allmän trend i riket att de fysiska besöken minskar. Danderyd gick mot strömmen 2012 och uppvisade ett ökat besöksantal. Förvaltningen bedömde att en huvudorsak var att invånarna i Danderyd hade nära till sitt lokala bibliotek och en många gånger personlig kontakt med sin bibliotekspersonal. Den nedgång som skett 2013 kan lokalt inte ses som en trend utan får i dagsläget bedömas som en del i en naturlig fluktuation. Det är dock tänkbart att den ökade utlåningen av e-böcker kan vara en förklaringsfaktor till varför behovet att besöka biblioteken minskar. Det arbete som vänföreningarna gör har en fortsatt stor betydelse för antalet besök. I dialog med medborgarna kommer bibliotekens öppettider att ses över i syfte att mer anpassa öppettiderna till medborgarnas behov. Det planerade MerÖppet i Stocksund kommer att medföra ökade möjligheter för medborgarna att besöka biblioteket på olika tider.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Fysiska besök, antal/inv	7,9	7,6	8	8,1	8,2

2013: Slutlig uppgift rapporteras via Kungliga Biblioteket maj 2014.

6.3.2.4 Den genomsnittliga användningen av självservice via bokautomat (utlåning) ska öka från 43 % 2011 till 60 % 2015.

■ Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt. Senaste mätning 40 % (2013).

Utfallet är en minskning jämfört med 2012 då 48 % av lånen skedde via utlåningsautomaterna. En förklaring till den minskade användningen bedöms vara de driftstopp som bokautomaterna har haft under året. Automaterna är föråldrade och ibland krångliga att använda varför förvaltningen har åskat om att få använda investeringsmedel för nya utlåningsautomater 2014. Det kommer att innebära ett större utnyttjande av utlåningsautomaterna. Under tider med MerÖppet kommer all utlåning att ske genom utlåningsautomater.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genomsnittlig användning	48%	40%	50%	55%	60%

6.4 Ekonomiskt utfall för helåret

6.4.1 Drift

Verksamhet/ programomr.	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 476	-2 476	12	2 721	-2 709	12	-245	-233
Danderyd	116	5 733	-5 617	153	5 075	-4 922	37	658	695
Djursholm	66	2 272	-2 206	67	2 284	-2 217	1	-12	-11

(belopp i tkr)									
Stocksund	36	1 728	-1 692	34	1 693	-1 659	-2	35	33
Skolbibliotek	1 469	1 335	134	1 532	1 369	163	63	-34	29
Totalt	1 687	13 544	-11 857	1 798	13 142	-11 344	111	402	513

Budgetavvikelse per resultatenhet

Underskottet centralt om -233 tkr härrörde främst från vikariekostnader som bokförts men ej varit budgeterade på kostnadsstället. Budget har legat på biblioteket i Danderyd där lönekostnaderna låg närmre 600 tkr plus. Övriga resultatenheter redovisade endast mycket små avvikelser gentemot budget. Intäkterna blev högre på skolbibliotek eftersom det tillkom fakturerade kostnader för assistenttjänst på Danderyds gymnasium under höstterminen. Denna var inte budgeterad.

6.4.2 Investeringar

(belopp i tkr)	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
Projekt	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
9 545	0	180	-180	0	105	-105	0	75	75
9 546	0	200	-200	0	0	0	0	200	200
9 548	0	220	-220	0	0	0	0	220	220
Totalt	0	600	-600	0	105	-105	0	495	495

Kommentarer per projekt

9545. Inventarier Stocksunds bibliotek

Beviljade medel avsåg utbyte av gamla och slitna armaturer. Projektet kommer att avslutas i januari 2014.

9546. Webbportal bibliotek

Beviljade medel avsåg upphandling av ny webbportal för Danderyds bibliotek. Projektet kunde inte slutföras under 2013 då flera nya fakta blivit kända. En viktig faktor är att Stockholms stad fått uppdraget att se till en lösning för hela länet. Stockholms stad påbörjar en förstudie januari 2014.

9548. MerÖppet bibliotek

Beviljade medel avsåg installation av teknik för att möjliggöra ett utökad öppethållande på obemannad tid. Projektet kunde av olika skäl inte slutföras under 2013. MerÖppet i Stocksund planeras vara installerat och i drift i början av september 2014.

6.5 Utmaningar inför framtiden

Mediekostnad

Utvecklingen av mediekostnader är fortfarande osäker. Idag produceras böcker i många olika format, samma text kan finnas som cd-bok, mp3-bok, usb-bok, e-bok. Det räcker inte att köpa boken enbart som tryckt bok längre. Leverantören av e-böcker kräver att biblioteken betalar 18 kronor per nedladdat exemplar. Under 2013 gjordes 5868 nedladdningar i elektroniskt format via kommunens biblioteks hemsida att jämföras med 2012 då 4862 nedladdningar gjordes. Ökning per år minskade sålunda till drygt 20 % (2012-2013) att jämföras med 118 % (2011-2012). Sammantaget ställer detta fortsatt stora krav på mediebudgeten. Statistik för 2012 visar att Danderyd har en mediekostnad (34,9 kr/invånare) i nivå med snittet i länet (35,3 kr/invånare). Om inte utfasning kan ske av antal medieformat bör mediebudgeten utökas för att bibehålla kvaliteten. Förvaltningen följer utvecklingen.

Ny webbportal

Förvaltningen vill avvakta Stockholms stads förstudie som kan syfta till ett fördjupat samarbete i länet kring webbportal och bibliotekskatalog.

Osäkerhet kring tidplan och förutsättningar för ett framtida kulturhus

Innebär att biblioteksverksamheten inte vet om man ska göra nya satsningar i befintliga lokaler eller avvakta nya förutsättningar i samband med kulturhus. Huvudbiblioteket i Mörby är dock tämligen otillgängligt och osynligt i Mörby

centrum. Då planerna om en förändring och utveckling av Mörby centrum är en realitet är det viktigt att i denna process diskutera hur kommunen på bästa sätt kan göra kultur- och biblioteksservice mer tillgängligt för medborgarna. Att ge plats för kultur, information och upplevelser tillför stora värden för medborgarna och för kommunen.

7 Kulturskola och kulturstöd

7.1 Periodens resultat

7.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,1	0,2	0,1
Verksamhetens kostnader	11,5	11,9	-0,4
Nettokostnader	-11,4	-11,7	-0,3

Kulturskola och kulturstöd visade för 2013 en negativ nettoavvikelse om -330 tkr (2,9 %) vilket låg under den prognos (-230 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Den negativa avvikelsen fördelade sig mellan de tre verksamhetsområdena och hade olika orsaker. Se punkt 4.1

7.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Under 2013 hade verksamhetsområdet inga investeringsmedel.

7.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Dialog har påbörjats mellan förvaltningen, Danderyds kulturskola, Nordenfeltska musikskolan och med musikskolan Opus Norden
- Ett tiotal ideella föreningar samt Svenska kyrkan planerade och genomförde Kulturbienalen 2013. Kultur- och fritidsnämnden stöttade med projektbidrag samt agerade aktivt stödjande och rådgivande genom processen.
- Förvaltningen deltog i samtalen kring en permanent konsthall i Danderyd. Projektet drevs av Nätverket Danderyds konsthall som under våren haft tillfälliga lokaler i Mörby centrum. Projektet kunde inte genomföras och lokalen i Mörby centrum har hyrts ut till annan hyresgäst.

7.2.1 Verksamheten under 2013

Danderydsgården har under 2013 genomfört 56 publika evenemang (Kulturskolan ej inräknad), vilket ligger i nivå med 2012 (52 st). Arrangemangen fortsätter att vara många och varierande, vilket framgår av ett axplock nedan:

- Den direktsända operan från Metropolitan i New York är fortsatt mycket uppskattad och har dragit mellan 60-120 besökare per tillfälle.
- En serie konserter med mer etablerade artister som möter mindre etablerade har inletts. Under 2013 har vi åter haft Lustans Lakejer på besök samt en serie konserter med Johan Stengård plus gäst, som till exempel Mikael Rickfors och Robert Wells. Konserterna har varit mycket uppskattade och flera gånger utsålda.
- Kulturstipendiaterna visade upp sig för jurybedömning på Danderydsgården. Utdelningen skedde som vanligt högtidligen på Djursholms slott 6 juni.
- Ett flertal vernissager och utställningar har anordnats av Nätverket Danderyds konsthall i samband med konserterna.
- Fritidsgårdarna tillsammans med Danderydsgården arrangerade "The Battle of the Bands" där närmre 300 ungdomar fanns i publiken och lika många som såg evenemanget på nätet.
- Hembygdsföreningen, Folkdanslaget, Slöjdgillet med flera har arrangerat förenings- och kursverksamhet på Danderydsgården samt julmarknad, julgransplundring och midsommarfirande.
- Rocklägret samlade 18 musikintresserade mellanstadieelever till sommarläger innan midsommar.
- Cd-skivan "dandelion I" släpptes med musik skriven av vinnare i Danderydsgårdens låtskrivartävling 2012 samt vinnare i musiktävlingen "Battles of the Bands" 2012.

Nationaldagen firades traditionsenligt vid Danderyds slott där ett stort antal föreningar deltog med program.

Kulturstipendier delades ut till 23 ungdomar och nätverket Danderyds konsthall erhölet Danderyds kommuns hedersplakett för 2013.

Ett tiotal ideella föreningar samt Svenska kyrkan planerade och genomförde gemensamt Kulturbienalen 2013. Biennalen ägde rum i september och omfattade två veckoslut och mellanliggande veckodagar och engagerade ett stort antal medverkande och besökanden. Ett 50-tal arrangemang ägde rum och bland de mest besökta kan nämnas: Jonas Gardell, körkonserten Förklädd Gud, program med Meta Wellander och Ingvar Kjellson. Förvaltningen deltog i evenemanget genom att arrangera en konstauktion i Mörby centrum av äldre svårplacerad kommunal konst.

Nätverket Danderyds Konsthall arrangerade Konstrundan under två helger då ett 60-tal konstnärer öppnade sina ateljéer och visade sina alster. Arrangemanget uppmärksammandes mycket av såväl besökande som press.

Förvaltningen har utfört en inventering av kommunens konst.

Föreningen Enebybergsbibliotekets vänner tillsammans med Enebybergs Gårds förening donerade 120 000 kronor till Danderyds kommun för att möjliggöra inköp av en skulptur till minne av författaren Stig Dagerman. Skulpturen kommer att sättas på plats i Stig Dagermans park i maj 2014.

Barnteaterverksamheten fortsätter att utvecklas och är mycket populärt bland förskolor och skolor.

Förvaltningen gjorde en fördjupad studie av kommunens arbete med konst och hur den konstnärliga gestaltningen ska hanteras i den offentliga miljön.

7.3 Mål

7.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Tillförlitliga jämförelsetal beträffande kostnadseffektivitet saknas. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar din kommun 2012?" varierade kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. Danderyd (3 097 kr) låg över länssnittet (2 595 kr) men i nivå med till exempel Vallentuna (3 084 kr). De undersökningar som görs visar att deltagarna är mycket nöjda med de verksamheter som erbjuds av kommunen och av de fristående verksamheterna.

7.3.2 Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form

Andelen barn- och ungdomar i åldersgruppen 7-19 år som deltar i kultur- och musikskolornas ämneskurser har legat på en mycket stabil nivå om cirka 25 procent. För 2013 kan konstateras en nedgång till 23 procent. Nedgången berör såväl Danderyds kulturskola (-8 %) som de fristående verksamheterna (-7 %). Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga aktörer. De mindre musikskolorna anger svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola. Under 2013 har bidrag betalats ut till sex fristående musikskolor. Den ersättning de får per elev utgör i snitt 41 procent av ersättningen till Danderyds kulturskola vilket är en förbättring jämfört 2012 (35 %). Musik- och kulturskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med flera. Deltagarna ger verksamheterna mycket goda omdömen i verksamheternas egna och förvaltningens enkäter.

7.3.2.1 Lägst 90 % av deltagarna i kulturskolor är nöjda med verksamheten som helhet.



Målpuffyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 99 procent (2012/2013).

Danderyds kulturskolas elevenkät 2012 visade att 99 procent trivs bra eller mycket bra med kulturskolans undervisning (svarsfrekvens ca: 47 %). Utbildnings- och kulturkontoret gjorde två egna stickprovsenkäter som skickades till deltagare i musikundervisning hos Nordenfeltska musikskolan samt Norra Akademien AB. Sammantaget skickades 124 enkäter och svarsfrekvensen var 50 %. 100 % av de svarande var nöjda med musikskolornas verksamhet.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Nöjda deltagare, andel	98%	99%	90%	90%	90%

7.3.3 Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet

Danderyds invånare har stora möjligheter till ett aktivt deltagande i kulturlivet. Närheten till Stockholm bidrar till att medborgarna har mycket goda möjligheter till ett rikt kulturutbud av högsta klass. Lokalt kompletteras detta utbud av

Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar som väsentligt bidrar till ett rikt kulturliv i Danderyd.

Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 ger invånarna betyg 6,1 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för samtliga kommuner var 5,7. Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheten har ökat från 5,8 till 6,1 (snitt 6,4). Här bedömer förvaltningen att det engagemang som Nätverket Danderyds konsthall visat har varit en bidragande faktor. Även betyget för teaterföreställningar och konserter har ökat från 4,5 till 5,0 (snitt 5,6) vilket i högsta grad beror på att Danderydsgården har stärkt sin position som kultur- och nöjescentrum i kommunen.

Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse och vill vara medskapande i kulturaktiviteter i kommunen. Särskilt starkt är engagemanget för konst och musik. Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet. Planerna på ett framtida kulturhus i Mörby centrum kommer att förverkliga målet att göra det möjligt för många fler att delta i ett rikt och differentierat kulturliv.

7.3.3.1 SCB:s Nöjd-Region-Index avseende tillgången till kulturevenemang ska vara lägst 6,1.

◆ Måluppfyllelse enligt budget/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 6,1 (2013).

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
NRI	-	6,1	6,1	6,1	6,2

2012: Ingen mätning.

7.4 Ekonomiskt utfall för helåret

7.4.1 Drift

(belopp i tkr)	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Verksamhet/ programomr.									
Kulturskolor	0	9 468	-9 468	0	9 516	-9 516	0	-48	-48
Kulturstöd	0	819	-819	28	981	-953	28	-162	-134
D-gården	66	1 189	-1 123	155	1 427	-1 272	89	-238	-149
Totalt	66	11 476	-11 410	183	11 924	-11 741	117	-448	-331

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

Inom kulturskolans grundkurs år 1-2 deltog fler elever än vad som budgeterats. Ersättningen till kulturskolan bygger på en peng 980 kr/elev där elevantalet beräknades till 836 elevantalet blev 886 varför en avvikelse om 49 tkr.

Verksamheten kulturstöd påfördes extra kapitalkostnader om 185 tkr till följd av nedskrivning av anläggningsregistrets värde avseende konsten. Detta som en konsekvens av de inventeringar som gjordes 2011 och 2012. Uppbokade försäljningsintäkter avseende försäljning av konst 2012 (17 tkr) mildrade effekten något. Försäljning av konst 2013 medförde ytterligare nedskrivningskostnader om 16 tkr samt intäkter om 11 tkr.

Danderydsgårdens intäkter låg 89 tkr över budget och användes för att skapa ytterligare programverksamhet. Beslut om tillfällig utökad tjänstgöring för kulturproducent samt inköp diverse elektronik med mera bidrog till den negativa nettoavvikelsen om 149 tkr.

7.5 Utmaningar inför framtiden

Pengsystem för musik- och kulturskolor

I kommunen finns flera aktörer som bedriver högkvalitativ musik-, dans- och kulturundervisning för barn och ungdomar. Den kommunala subventionen är dock ojämn vilket leder till att kursavgifterna varierar. I Kultur- och fritidsplan för Danderyd 2010-2014 anges att förvaltningen efter 2011 ska påbörja att undersöka möjligheterna att införa ett neutralt pengsystem för musikskolor. Nämnden valde att belysa detta område i ett särskilt PM i samband med budget 2012 och konstaterade då att ett sådant system skulle medföra tillkommande kostnader om närmre 2 miljoner kronor för peng och

drift samt cirka 0,4 miljoner i investeringsanslag. Frågan är aktuell och diskuteras i många kommuner. Nacka, Täby och Österåker är kommuner i länet som tillämpar peng. Senast har Järfälla gjort en utredning beträffande system med kultur- och fritidspeng/fritidscheck. I februari 2013 ställde sig nämnden positiv till förvaltningens förslag om att införa en kulturskolepeng och en fritidscheck i Järfälla kommun när ekonomiskt utrymme finns. Enligt Järfällas utredning skulle införandet av kulturskolepeng innebära en kulturpolitisk satsning innebärande att kommunen inte sätter något ekonomiskt tak för utbetalning av kulturskolepeng. Kostnaden beror sålunda på efterfrågan. Till detta beräknas investeringskostnader (0,7 mnkr) tillkomma avseende ett webbaserat administrativt system för hantering av kulturskolepeng samt 0,5 årsarbetare för handläggning.

Kulturhus i Mörby centrum

Förhoppningen är att Danderyds kommun förverkligar ett kulturhus i Mörby centrum. Om inte innebär det en stor utmaning om man vill att kommunen skall utveckla kreativitet och kultur främst för barn och unga. Som även beskrivs i bibliotekets budget 2014 är behovet stort av ett samlat kulturhus i Danderyd. I det samlade kulturhuset skall det finnas plats och möjlighet att både uppleva och själv skapa kultur. Biblioteket är navet i kulturhuset med generösa öppettider och flexibla ytor för olika arrangemang. Kommunens aktiva konstnärer är i stort behov av lokal och en framtida konsthall lokaliseras med fördel i kulturhuset. Vidare kan många samordningsvinster uppnås bland annat genom att lokalisera Danderyds kommuninformation tillsammans eller i närheten av biblioteket. Fullmäktigesalen kan med fördel också användas för kulturaktiviteter som musik, teater, debatter med mera. Det nya kulturcentrat kommer att vara en viktig och uppskattad mötesplats för medborgarna i Danderyds kommun. Den kommer att ge plats för en utvecklad barn och ungdomsverksamhet, för Danderyds konsthall, för evenemang av olika slag såsom konferenser, utställningar, möten och sammanträden. Kulturhuset kommer att erbjuda generösa öppettider och en spännande verksamhet. Om ett kulturhus realiserar kommer verksamheterna att ha sikte på detta och det medför att vissa behov av förnyelse, upprustning etc. skjuts upp i väntan på kulturhus. Det är därför av stor vikt, även ekonomiskt, att nämnden involveras i planerna. Danderyds kommun har fantastiska resurser och mycket att erbjuda de som bor och verkar i kommunen. För Mörby centrum kommer kulturhuset att ge ett mervärde till den befintliga verksamheten. Ett spännande kulturhus betyder mycket för att stärka identiteten och stoltheten hos medborgarna och kan bidra till att kommunen låter tala om sig i många sammanhang.

Konst

Danderyds kommun har ovanligt många aktiva konstnärer och medborgare med ett starkt konstnärligt och kulturellt intresse. Det är av ett stort värde både ekonomiskt och kulturellt om Danderyds kommun kontinuerligt avsätter medel för att köpa in konst, främst från i kommunen boende konstnärer men även från intressanta konstnärer från andra håll. Investeringar i konst ger ett värde till kommunen och inkomster till de yrkesverksamma konstnärerna i kommunen som valt att professionellt arbeta med konstutövande. Offentlig konst bidrar till att skapa en spännande och tilltalande miljö. En handlingsplan skall utarbetas för offentlig konst inomhus och utomhus i kommunen. På vilket sätt hanteras frågan, privata initiativ, medverkan av flera aktörer, kommunens roll vid konstverkets utplacering och framöver? Förslaget kommer att resultera i ett antal åtgärder.

8 Träffpunkt Enebyberg

8.1 Periodens resultat

8.1.1 Driftredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,8	0,9	0,1
Verksamhetens kostnader	7,6	7,8	-0,2
Nettokostnader	-6,8	-6,9	-0,1

Träffpunktens verksamheter visade för 2013 en negativ nettoavvikelse om -158 tusen kronor (2,3 %) vilket låg under den prognos (-120 tkr) som aviserades tredje kvartalet.

Intäkterna visade på en positiv avvikelse om 90 tusen kronor huvudsakligen avseende ersättning för arbetsträning från socialkontoret.

Kostnaderna visade på en negativ avvikelse om 248 tusen kronor till största delen beroende på högre lönekostnader (128 tkr) samt övriga kostnader (109 tkr).

8.1.2 Investeringsredovisning

(belopp i mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Intäkter	0	0	0
Kostnader	0,1	0	0,1
Nettokostnader	0,1	0	0,1

Träffpunktens investeringsanslag uppgick 2013 till 136 tusen kronor. Av dessa medel nyttjades under året 46 tkr.

8.2 Viktiga händelser i verksamheten

- Med anledning av vissa oroligheter i centrum och dess närhet återgick ungdomscentrum till att under lördagar ha öppet fram till 24:00.

8.2.1 Verksamheten under 2013

Antalet besök i de kommunala verksamheterna var under året 71 047 vilket är en ökning med 5 292 besök (8 %). Någon besöksenkät har inte gjorts under 2013 men enkäten från 2012 visar att de olika verksamheterna får väldigt bra betyg av besökarna. Läger man till receptionens och Enebykyrkans besökare från "0 till 100 år" så uppgår antalet till 93 691 för hela Träffpunkt Enebyberg.

Öppna förskolan har en stabil besökskrets där föräldrar träffas och kan utbyta värdefulla erfarenheter samt få råd från sakkunnig personal. Under 2013 besökte totalt 2 154 barn och föräldrar verksamheten, vilket är ett snitt på drygt 11 barn och föräldrar per dag.

Biblioteket redovisar 2013 en ökning av besöksantalet med 3 266 till totalt 57 381 besök. Antalet utlån var 45 199 varav 8 425 är omlån av böcker. Samarbete med bibliotekets vänner och Enebybergs Gårds förening innebär att invånarna utöver de traditionella bibliotekstjänsterna erbjuds många intressanta föreläsningkvällar. Under 2013 genomfördes åtta olika program med knappt 500 besökare. Samarbetet med Enebybergs rektorsområde i form av introduktion av biblioteket och bokprat med eleverna uppskattas mycket och är ett första steg i att hitta vägar till barns läsglädje, vid 88 tillfällen under året kom eleverna på besök. Förskolorna i Enebyberg erbjuds att besöka biblioteket en timma utanför ordinarie öppethållande och under året kom 50 grupper på besök. Sju stycken barnteaterföreställningar som alla var fullbokade. Under året visades 12 olika utställningar.

Seniorcentrum med sitt gedigna programutbud är ytterligare exempel på en framgångsrik verksamhet inom Träffpunkten som under året fått ett flertal nya besökare och redovisar för 2013 totalt 3 688 besök vilket är en ökning med 1 131 besök (44 %). Exempel på verksamheter som erbjuds är gymnastik, soppluncher, utflykter, handarbete, keramik, musik och sång med mera. Under hösten hade man en fin keramikutställning på biblioteket.

Ungdomscentrum har en stabil besöksfrekvens på drygt 7 200 besök per år. Musikstudion, disco år 6, matlagning, LAN- och filmkvällar är förutom den öppna verksamheten exempel på aktiviteter som erbjuds ungdomarna. Lokalerna för

ungdomsverksamheten är inte optimala men ungdomarna i olika åldrar trivs på gården. Även de oroligheter som tidigare var runt Eneby Torg har under hösten lugnat ner sig.

Fritidsträffen, den inskrivna verksamheten enligt LSS för funktionshindrade, har under våren haft 3 inskrivna ungdomar och inför hösten ”växte” ytterligare en ungdom ur verksamheten vilket innebär att från och med andra halvåret 2013 är antalet 2 ungdomar. Även om antalet inskrivna varierar över tid så är bedömningen att efterfrågan är vikande men verksamheten kommer om inget speciellt inträffar att fortsätta under 2014.

8.3 Mål

8.3.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser

Gemensamt lokal- och delvis personalutnyttjande samt kontinuerlig budgetuppföljning tillsammans med verksamhetsansvariga innebär en kostnadseffektiv verksamhet. Till följd av verksamhetens unika karaktär saknas jämförelser med andra kommuner.

8.3.2 I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet

Verksamhet från ”0 till 100” är som bedrivs av olika huvudmän men i gemensamma lokaler är ett mycket lyckat koncept som ger såväl besökare som personal en extra stimulans. I den enkät som genomfördes 2012 gav besökarna verksamheten och personalen mycket goda omdömen. Besöksantalet ökade med 8 procent under 2013 och en viss ytterligare ökning under 2014 är möjlig i och med att byggnationen av Eneby Torg nu är färdig. Parkeringsfrågan och tillgängligheten är ett fortsatt problem som verksamheten brottas med.

8.3.2.1 *Genomsnittet för granskning avseende helhetsintrycket av verksamheten är lägst 3,2 på en skala mellan ett till fyra*



Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 3,6 (2012).

Mätningen avser öppna förskolan, senior- och ungdomscentrum.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Genomsnitt för granskning	3,6	-	-	3,2	-

Mätning sker enligt plan vart annat år. Mätning med tätare intervall kan förekomma.

8.3.2.2 *Antalet besök skall jämfört med 2008 (68 295) öka med 5 % (71 710) till 2015.*



Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är uppfyllt. Senaste mätning 71 047 besök (2013).

Senaste mätning motsvarar en ökning med 8 procent i förhållande till 2012.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Besökare, antal	65 755	71 047	67 740	69 725	71 710

8.3.3 Danderyd har en god utomhusmiljö.

Förvaltningen eftersträvar att anställda ska välja miljövänliga transportmedel inom tjänsten. Den tjänstebil som idag disponeras inom Träffpunkten för persontransport skulle enligt plan ha ersatts våren 2013 med en miljöklassad.

8.3.3.1 Andel miljöklassade tjänstebilar för persontransporter skall 2014 och därefter vara 100 %.

■ Måluppfyllelse underträffar budgeterad/förväntad nivå

Senaste kommentaren

Målet är inte uppfyllt.

Med anledning av den osäkerhet som råder kring fritidsträffens utveckling var det ekonomiskt mest lönsamma alternativet att förlänga befintligt leasingavtal under 2013. Denna förlängning var möjlig under ett år. Under första kvartalet 2014 kommer verksamheten att leasa en miljöbil.

Nyckeltal	Resultat 2012	Resultat 2013	Mål 2013	Mål 2014	Mål 2015
Miljöklassade personbilar, andel	0%	0%	50%	100%	100%

8.4 Ekonomiskt utfall för helåret

8.4.1 Drift

(belopp i tkr)

Verksamhet/ programomr.	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 914	-2 914	0	2 897	-2 897	0	17	17
Bibliotek	40	1 270	-1 230	48	1 251	-1 203	8	19	27
Fritidsgård	50	1 400	-1 350	219	1 655	-1 436	169	-255	-86
Öppen förskola	0	245	-245	3	179	-176	3	66	69
Seniorcentrum	40	645	-605	66	746	-680	26	-101	-75
Fritidsträff	690	1 111	-421	574	1 105	-531	-116	6	-110
Totalt	820	7 585	-6 765	910	7 833	-6 923	90	-248	-158

Budgetavvikelse per verksamhetsområde

Huvudsakliga avvikelser fanns inom verksamheterna fritidsgård, seniorcentrum och fritidsträffen.

Fritidsgårdsverksamheten erhöll tillkommande intäkter (150 tkr) från socialkontoret avseende arbetsträning. På kostnadssidan blev lönerna högre än budgeterat (196 tkr) delvis beroende på att verksamheten åter förlängde öppethållandet på lördagar till klockan 24.

Inom Seniorcentrum var det huvudsakligen lönekostnaderna (55 tkr) som låg högre än budget.

Fritidsträffens intäkter minskade (-116 tkr) till följd av att antalet inskrivna deltagare blev färre än budgeterat.

8.4.2 Investeringar

(belopp i tkr)

Projekt	Budget			Utfall helår			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
9 571	0	136	-136	0	46	-46	0	90	90
Totalt	0	136	-136	0	46	-46	0	90	90

Kommentarer per projekt

Beviljade medel avsåg diverse inköp av möbler samt köksutrustning. Projektet har slutförts under 2013.

8.5 Utmaningar inför framtiden

Fritidsträffen

Förvaltningen gör för närvarande den bedömningen att nuvarande inskrivna ungdomar trivs mycket bra på fritidsträffen dock finns frågetecken för hur verksamheten ska organiseras under 2015. Förvaltningen har sett över personalkostnaderna för fritidsträffen och försökt nå en så optimal bemanning som möjligt.