

# **Verksamhetsberättelse 2015 - kortversion**

---

Kultur- och fritidsnämnd

## **Innehållsförteckning**

|   |          |
|---|----------|
| <b>1 Inledning</b> .....                        | <b>3</b> |
| <b>2 Viktiga händelser i verksamheten</b> ..... | <b>3</b> |
| <b>3 Måluppfyllelse verksamhet</b> .....        | <b>4</b> |
| <b>4 Ekonomi</b> .....                          | <b>4</b> |
| <b>5 Utmaningar för framtiden</b> .....         | <b>5</b> |

# 1 Inledning

*Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 4,1 miljoner kronor. Avvikelsen beror huvudsakligen på högre intäkter, lägre kapitalkostnader och lokalhyror. Av nämndens tolv inriktningsmål är elva uppfyllda eller delvis uppfyllda. Målet som avser insatser för att minska användningen av alkohol, narkotika och tobak bland kommunens ungdomar är inte uppfyllt.*

| (belopp i mnkr)         | Budget       | Bokslut      | Avvikelse  |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| Verksamhetens intäkter  | 15,1         | 16,3         | 1,2        |
| Verksamhetens kostnader | 100,8        | 97,9         | 2,9        |
| <b>Nettokostnader</b>   | <b>-85,7</b> | <b>-81,6</b> | <b>4,1</b> |

## 2 Viktiga händelser i verksamheten

- På Djursholms IP har en ny servicebyggnad med omklädningsrum färdigställts.
- IFK Stocksund har förlängt samt breddat SP-vallen på Stockhagens IP och kommunen har svarat för framdragning av el samt flytt av belysning.
- Djursholms Indians arrangerade ungdoms SM i basket i Fribergahallen.
- Danderyds SK friidrott genomförde Danderyds Ungdomsspel och Danderyds OS i friidrott där många fina resultat och personliga rekord sattes.
- Vänortsbesök från Grankulla deltog i en cup som SDE Hockey arrangerade.
- Särjästärskapen med 175 anmälda från tre kommuner hölls i maj på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning.
- Sommarparty i Kvarnparkeu och disco på Danderydsgården arrangerades för barn- och unga med funktionsnedsättningar.
- I tävlingen "Danderyds Melodifestival" utsågs en vinnare att representera Danderyd i FunkisMellos riksfinal på Cirkus i maj 2016.
- Talangtävlingen "Guldsladden", mellan och i samarbete med Danderyds högstadieskolor, erbjöd 500 besökare ett 30-tal scenframträdanden samt tre deltävlingar och en stor final.
- Ett samarbete mellan föräldraföreningen i VRS, Djursholms tennisklubb och VRS resulterade i ungdomsevenemanget "Slice" som ägde rum i Djursholms tennisklubb och lockade ett 100-tal ungdomar.
- Danderyds fritidsgårdar tillsammans med VRG har hållit föreläsningar om nätetik och sociala medier för mellanstadieskolorna i Danderyds kommun.
- Lucianatt på Fribergagården lockade 300 ungdomar att spela innebandy och luciavaka tillsammans.
- Vårdnadshavare till barn i årskurs 6-9 samt gymnasiets årskurs 1-2 har fått information om bruk av alkohol, tobak och narkotika via brev till hemmen.
- I samarbete med Roslagskommunerna stod Danderyd värd för en konferens om tolerans och integration, ett aktuellt ämne som tilldrog sig stort intresse med 350 deltagare.
- Ökad tillgänglighet på biblioteken med "Lättöppet" i Danderyd kl 10-11 samt sommaröppet i Stocksund genom den obemannade tjänsten MerÖppet.
- Barnavdelningen på biblioteket i Danderyd har utökats och plats har skapats för boksamlingen för funktionsnedsatta, den så kallade "Äppelhyllan".
- Samtliga bibliotek har genomfört "Bibliotekets Dag" med aktiviteter och information för allmänheten och Djursholms bibliotek firade 50-års jubileum 15 december.
- Årets stipendieuppspelningen ägde rum i Danderydsgården där 50 ungdomar visade stor skicklighet inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur.
- Danderydsgården, i nära samarbete med kulturen, fritidsgårdarna och Stage Academy, satsar på ungdomsevenemang där målet är att erbjuda barn och unga en inblick i hur man blir och hur man jobbar som artist.

- 2015 års Kulturbienal lockade nästan 7 000 besökare till 90 evenemang som föreningslivet med stöd från kommunen genomförde under oktober.

### 3 Måluppfyllelse verksamhet

Måluppfyllelse illustreras med fyra symboler:

Grön = ”målet är uppfyllt”, gul = ”målet är delvis uppfyllt”, röd = ”målet är ej uppfyllt”.

- = ”målet är ej bedömt” används i undantagsfall när det vid brist på underlag inte är möjligt att göra en bedömning av måluppfyllelsen.

Av nämndens tolv mål är åtta uppfyllda och tre delvis uppfyllda. Målet avseende förebyggande insatser för att minska användningen av alkohol, narkotika och tobak är inte uppfyllt.

Livsstilsstudien 2014 visade att Danderyds ungdomar har en hög konsumtion av alkohol samt höga siffror för användning av narkotika, främst cannabis. Ett framgångsrikt resultat kan endast nås genom att alla vuxna (föräldrar, skola, föreningsliv m.fl.) i kommunen samarbetar. Nästa livsstilsstudie presenteras våren 2016.

| Inriktningsmål   |   |
|--|---|
| I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser   | ● |
| Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.  | ● |
| 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 | ● |
| 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  | ● |
| Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år  | ● |
| Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar  | ■ |
| Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare  | ◆ |
| Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form  | ● |
| Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet   | ● |
| I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet  | ● |
| Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.  | ◆ |
| Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.  | ◆ |

### 4 Ekonomi

Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett positivt resultat om 4,1 miljoner kronor som fördelar sig på flera verksamhetsområden. Till följd av senarelagda investeringsprojekt är kapitalkostnaderna lägre främst inom anläggningar och bibliotek. Anläggningar påverkas även positivt av tillkommande intäkter av engångskaraktär. Inom föreningsstöd och fritidsgårdar påverkar lokalhyrorna resultatet positivt då ombyggnationen av Djursholms ridhus fortgår och Fribergagårdens renovering färdigställdes först vid årsskiftet. Beslut om att retroaktivt påföra hyreskostnader för Viktor Rydbergs aula påverkar kulturstöd negativt.

Jämfört bokslut 2014 ökade nettokostnaderna med 3,7 procent huvudsakligen beroende på högre personalkostnader och lokalhyror. En omorganisation med tillsättande av en fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar påverkade personalkostnaderna inom fritidsgårdar och kultur. Beslut om

att överföra kostnader för aulorna i Danderyds gymnasium och Viktor Rydbergs gymnasium påverkade lokalhyrorna inom föreningsstöd och kultur.

### Driftsredovisning

| Verksamhetsområde          | Budget      | Bokslut     | Avvikelse  |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|
| Nämnd och administration   | 4,4         | 4,4         | 0,0        |
| Anläggningar               | 25,9        | 24,6        | 1,3        |
| Föreningsstöd              | 16,2        | 14,4        | 1,8        |
| Fritidsgårdar              | 7,7         | 7,0         | 0,7        |
| Bibliotek                  | 12,5        | 12,1        | 0,4        |
| Kulturskola och kulturstöd | 12,1        | 12,2        | -0,1       |
| Träffpunkt Enebyberg       | 6,8         | 6,8         | 0,0        |
| <b>Totalt</b>              | <b>85,6</b> | <b>81,5</b> | <b>4,1</b> |

Investeringsbudgeten visar en positiv avvikelse om 14,7 miljoner kronor som huvudsakligen beror på att några större projekt, som servicebyggnad och ispist på Stockhagens IP samt skateyta vid Mörbyhallen inte påbörjats. Medel har begärts för ombudgetering till 2016 för färdigställande av projekten.

### Investeringsredovisning

| Verksamhetsområde | Budget      | Bokslut     | Avvikelse   |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| Anläggningar      | 24,0        | 10,1        | 13,9        |
| Föreningsstöd     | 0,2         | 0,2         | 0,0         |
| Fritidsgårdar     | 0,1         | 0,0         | 0,1         |
| Bibliotek         | 0,8         | 0,2         | 0,6         |
| Kultur            | 0,2         | 0,1         | 0,1         |
| <b>Totalt</b>     | <b>25,3</b> | <b>10,6</b> | <b>14,7</b> |

## 5 Utmaningar för framtiden

Kommande beslut om vidare stadsplanering kring Mörby centrum, E18-projektet, trafik- och infrastrukturlösningar för tunnelbana/tåg kommer att medföra stora utmaningar inom kultur- och fritidsområdet. Ett ökat bostadsbyggande i kommunen ställer krav på fortsatt bra utbud av kultur- och fritidsmöjligheter i nära anslutning till bebyggelsen.

En uppgift i närtid är att utforma Mörby centrum på ett sådant sätt att invånare i alla åldrar möts av ett brett kulturutbud och ett lättillgängligt bibliotek i nära samverkan med ett kundcenter. Här finns en potential att i samarbete mellan förvaltningar och föreningsliv kunna höja kvaliteten på vägledning och information. Det är viktigt att tillvarata de synpunkter som framkommit i enkätundersökningarna som kommunen riktat till olika målgrupper. Angeläget är att utforma centrum så att det blir en plats där ungdomar känner sig hemma, kan mötas och vara delaktiga i olika arrangemang både på scen eller som åskådare.

En aktuell utredning om Mörbybadet visar att badet är i stort behov av renovering alternativt behöver byggas om. I Enebyberg pågår detaljplanearbete angående sporthall vid Brageskolan. Det är angeläget att den nya hallen blir fullstor för att kunna tillmötesgå en stor efterfrågan från föreningslivet. Ridhuset i Djursholm är under ombyggnad och beräknas vara färdigställt under andra kvartalet 2017. Ispisterna vid Enebybergs- och Stockhagens idrottsplatser behöver renoveras och en skateyta färdigställas.

Ett förslag till kultur- och fritidsplan är framtaget och kommer att behandlas av kultur- och

fritidsnämnden. Värdeord som tillgänglighet, hälsa och valfrihet, kompetens och entusiasm tillsammans med antagna inriktnings- och resultatmål ligger till grund för fortsatt verksamhetsutveckling.