

Verksamhetsberättelse 2015 - Nämndversion

2016-02-16

KFN 2016/0002, 2016-02-23

Innehållsförteckning

1 Kultur- och fritidsnämnd	4
1.1 Inledning	4
1.2 Periodens resultat	4
1.3 Viktiga händelser i verksamheten	7
1.4 Mål	8
1.5 Utmaningar inför framtiden	10
1.6 Prestationer och nyckeltal	10
1.7 Uppdrag.....	10
2 Nämnd och administration.....	12
2.1 Inledning	12
2.2 Periodens resultat	12
2.3 Viktiga händelser i verksamheten	13
2.4 Mål	13
2.5 Utmaningar inför framtiden	14
3 Anläggningar	15
3.1 Inledning	15
3.2 Periodens resultat	15
3.3 Viktiga händelser i verksamheten	17
3.4 Mål	17
3.5 Utmaningar inför framtiden	21
4 Föreningsstöd.....	22
4.1 Inledning	22
4.2 Periodens resultat	22
4.3 Viktiga händelser i verksamheten	23
4.4 Mål	23
4.5 Utmaningar inför framtiden	26
5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus.....	27
5.1 Inledning	27
5.2 Periodens resultat	27
5.3 Viktiga händelser i verksamheten	28
5.4 Mål	29
5.5 Utmaningar inför framtiden	33
6 Bibliotek	35
6.1 Inledning	35

6.2	Periodens resultat	35
6.3	Viktiga händelser i verksamheten	36
6.4	Mål	37
6.5	Utmaningar inför framtiden	41
7	Kulturskola och kulturstöd	42
7.1	Inledning	42
7.2	Periodens resultat	42
7.3	Viktiga händelser i verksamheten	43
7.4	Mål	43
7.5	Utmaningar inför framtiden	45
8	Träffpunkt Enebyberg	47
8.1	Inledning	47
8.2	Periodens resultat	47
8.3	Viktiga händelser i verksamheten	48
8.4	Mål	48
8.5	Utmaningar inför framtiden	49

1 Kultur- och fritidsnämnd

1.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Verksamheten har utvecklats bra inom alla programområden och inom ram för budget. Officiell statistik visar att verksamheterna är välbesökta. Aktivitetsutbudet för Danderydsborna är brett; de omfattande insatserna som frivilliga gör inom idrottsrörelsen kompletteras i allt högre utsträckning med satsningar på kultursidan. Aktivitetsutbudet för funktionshindrade har förbättrats. Tillgängligheten till bibliotek har förbättrats väsentlig ur flera aspekter.

1.2 Periodens resultat

1.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	15,1	16,3	1,2
Verksamhetens kostnader	100,8	97,9	2,9
Nettokostnader	-85,7	-81,6	4,1

Kultur- och fritidsnämnden redovisar en positiv nettoavvikelse om 4,1 miljoner kronor (4,8 %), vilket är 1,0 miljoner kronor över prognosen som redovisades i september. Avvikelsen gentemot prognos ligger såväl på intäktssidan (0,8 mnkr) som kostnadssidan (0,2 mnkr) och återfinns inom de flesta verksamheter. Huvudsakligen gäller detta anläggningssidan där intäkterna har blivit högre (0,6 mnkr) samt kapitalkostnaderna lägre (0,1 mnkr).

Avvikelsen gentemot budget beror huvudsakligen på lägre kostnader om 2,9 miljoner kronor. Främst avser dessa icke nyttjad kompensation för tilläggsyror (2,6 mnkr) för Djursholms ridhus och Fribergagården samt lägre kapitalkostnader (1,1 mnkr) då investeringsprojekt inte slutförts under året. Löner och övriga kostnader avviker negativt. Intäktssidan bidrar till den positiva avvikelsen med 1,2 miljoner kronor. Främst inom anläggningar (uppställningsplats Norrängsplan, vidarefakturerade kostnader, idrottslyftet) men även till mindre del inom övriga verksamheter.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd och administration	6 844	11 285	-4 441	6 847	11 264	-4 417	3	21	24
Anläggningar	2 649	28 524	-25 875	3 424	28 033	-24 609	775	491	1 266
Föreningsstöd	2 335	18 542	-16 207	2 399	16 765	-14 366	64	1 777	1 841
Fritidsgårdar	571	8 327	-7 756	624	7 624	-7 000	53	703	756
Bibliotek	1 920	14 412	-12 492	2 075	14 213	-12 138	155	199	354
Kulturskola och kulturstöd	72	12 146	-12 074	135	12 380	-12 245	63	-234	-171
Träffpunkt Enebyberg	726	7 552	-6 826	848	7 643	-6 795	122	-91	31
Totalt	15 117	100 788	-85 671	16 352	97 922	-81 570	1 235	2 866	4 101

Nämnd och administration redovisar en positiv nettoavvikelse om 24 tusen kronor (0,5 %) som

till sin helhet avser lönekostnader till följd av sjukskrivning.

Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 1 266 tusen kronor (4,9 %). Avvikelsen på intäktsidan utgörs av tillkommande intäkter från uthyrning av uppställningsplats för byggmaskiner (510 tkr). Till detta kommer även sådana intäkter som matchas av motsvarande kostnader såsom idrottslyftet och vidarefakturerad el. Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (938 tkr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts eller påbörjats.

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 1 841 tusen kronor (11,4 %). Den positiva avvikelsen beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar samt ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (2 000 tkr). Övriga kostnader, däribland städ, avviker negativt.

Fritidsgårdar redovisar en positiv nettoavvikelse om 756 tusen kronor (9,7 %). Avvikelsen beror huvudsakligen på ej nyttjad hyrestilllägg avseende Fribergagårdens renovering (575 tkr) samt lägre övriga kostnader.

Bibliotek redovisar en positiv nettoavvikelse om 354 tusen kronor (2,8 %). Avvikelsen utgörs huvudsakligen av erhållna bidrag från Statens kulturråd samt lägre kostnader för lokaler och kapital.

Kulturskola och kulturstöd redovisar en negativ nettoavvikelse om -171 tusen kronor (-1,4 %). Avvikelsen beror till sin helhet på att hyreskostnader (219 tkr) för aulan i Viktor Rydbergs gymnasium retroaktivt har påförts kultur- och fritidsnämnden.

Träffpunkt Enebyberg redovisar en positiv nettoavvikelse om 31 tusen kronor som främst beror på tillkommande intäkter från socialkontoret som matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

Se ytterligare kommentarer i respektive verksamhetsrapport.

1.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	25,3	10,6	14,7
Nettokostnader	25,3	10,6	14,7

Investeringsbudgeten visade en positiv avvikelse om 14,7 miljoner kronor varav 14,9 miljoner kronor har begärts för ombudgetering till 2016 för slutförande av aktuella projekt. Det faktum att ombudgeterat belopp överstiger avvikelsen beror på att tre projekt som slutförts 2015 har överskridit budget.

Avvikelser gentemot budget

8821, servicebyggnad Danderydsvallen: Kostnaden för projektet har överskridits vilket till största delen beror på att en ny volleybollplan har iordningställts som ersättning för den som tidigare låg där den nya servicebyggnaden idag ligger. Kostnaden för detta blev betydligt dyrare än vad som ingick i projektet. Dessutom har kostnaderna för "inhuggning av dagvatten", och flytt av läktare blivit dyrare. Problem med värme och ventilation har inneburit att projektet har försenats men är nu slutfört.

8823, belysning konstgräs Danderyds gymnasium: Kostnaden har överskridits beroende på att kommunen bestämt sig för att framdraging av el till anläggningens planvärme skall ingå i projektet, totalt 220 tkr. Dessutom ökade kostnader för asfaltering 110 tkr, vattenledning till naturgräset och höjning av brunnar 108 tkr, ny spolpost till isbanan 70 tkr samt diverse övriga kostnader.

9540, inventarier bibliotek: Investeringsmedel avsåg huvudsakligen uppfräschning av Danderyds bibliotek. I och med att projektet med centrumutvecklingen i Mörby kommit igång avstår biblioteket från vissa förbättringsåtgärder till förmån för satsningar i nya lokaler.

9549, utlåningsapparater. Två utlåningsapparater har installerats i biblioteken i Djursholm och Enebyberg.

Avvikelser gentemot tidplan

8809, servicebyggnad Djursholms IP: Projektet ej slutreglerat då vattenläckage från koppling i vägg upptäcktes strax efter slutbesiktning i juli. Ny besiktning utförd och servicebyggnaden är sedan en tid tillbaka färdig att tas i bruk. Projektet ännu inte slutfört i och med att det är en försäkringsfråga.

8822, skateyta: Plats är utsedd tillsammans med Tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Projektet ej påbörjat.

8824, belysning ”SP-vallen”: Borgensansökan från IFK Stocksund godkänd av kultur o fritid. IFK Stocksund har breddat och förlängt planen, nytt konstgräs inklusive markvärme har installerats och planen har tagits i bruk. Dock återstår några kostnader så projektet är inte avslutat.

8825, ispist Stockhagen: Utvärdering av anbud pågår.

8826, servicebyggnad Stockhagen: Projektet ej påbörjat.

8827, jämlik ishall: Projektet kommer ej att genomföras då Allmänna Arvsfonden gett avslag på ansökan. Investeringsbeloppet har i ärende för reviderad budget 2016 begärts för ombudgetering avseende nytt ändamål; tillgänglighetsanpassa utomhusbad.

9546, webbplats bibliotek: Stockholms Stad påbörjade ett arbete kring en gemensam digital webbplatsform för biblioteken i Stockholms län. Detta arbete har avbrutits av Stockholms stad. Danderyds kommun kommer att stänga ner den nuvarande webbplatsformen vilket innebär att biblioteket påskyndar anskaffandet av en ny plattform. Biblioteket har påbörjat upphandlingsarbetet och avser att investera i ett system våren 2016 som kommer att vara kompatibelt för framtida samverkan i regionen.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8807, Belysning Danderydsvallen	30	82	52
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	7 314	7 653	339
8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg	247	266	19
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	500	276	-224
8822, Skateyta	0	1 132	1 132
8823, Belysning konstgräsplan Dagv	1 216	627	-589
8824, Belysning "SP-vallen"	466	500	34
8825, Ispist, ishall Stocksund	72	3 000	2 928
8826, Servicebyggnad Stockhagen	0	10 000	10 000
8827, Jämlik ishall	0	200	200
9501, Maskininköp IP	315	308	-7
9502, Inventarier inomhusidrott	169	224	55
9531, Inventarier fritidsgårdar	31	100	69
9540, Inventarier bibliotek SDM	0	478	478
9546, Webbplats bibliotek	0	200	200
9549, Utlåningsapparater	158	100	-58
9551, Inventarier Danderydsgården	66	78	12
9574, Konst	54	100	46
Totalt	10 638	25 324	14 686

1.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Medarbetarundersökning genomförd bland förvaltningens 70 anställda med gott resultat.
- Nämndprocessen digitaliserad och läsplattor ersätter dokument på papper.
- Fritidsutvecklartjänst halvtid permanentad.
- Servicebyggnaden på Djursholms IP blev klar att tas i bruk under senhösten.
- IFK Stocksund har förlängt och breddat SP-vallen på Stockhagens IP, kommunen har svarat för framdragning av el samt flytt av belysningen.
- Föreningarna anordnade en rad cuper och turneringar och deltog i flera mästerskapstävlingar.
- Ungdomsledarstipendium tilldelades Björn Holm från Djursholms Segelklubb och Anders Gärdman från Danderyds Sportklubb friidrott
- Särsmästerskapen (friidrottstävling för elever i särskolan, åk 4 till sista året i gymnasiet) med 175 anmälda från tre kommuner hölls i maj på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning.
- Deltagande i samverkanskonferensen "Möjlighet till verklighet" som arrangerades av FOMS. FOMS är en rikstäckande yrkes- och intresseförening med syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning.
- Sommarparty i Kvarnparken och disco på Danderydsgården för funktionshindrade
- Danderyd Melodifestival med 7 tävlande bidrag (10 artister) -kommunens delfinal. Vinnaren deltar i FunkisMellos Riksfinal på Cirkus i maj 2016.
- Guldsladden - en årlig talangtävling mellan och i samarbete med Danderyds högstadieskolor. Sammantaget var det 30 stycken scenframträdanden, tre deltävlingar samt en stor final och totalt cirka 500 besökare.
- Evenemanget "Slice" tog plats i Djursholms tennisklubb. 100 ungdomar ifrån Danderyd deltog. Slice är ett samarbete mellan föräldraföreningen i VRS, Pavven, Djursholms tennisklubb och VRS. Målet är att samarbetet ska leda till 1-2 arrangemang per termin.
- Första publiceringen av "Ungdomsnytt Danderyd" ägde rum 1 mars. Ett digitalt nyhetsblad om och med ungdomar och för vuxna som hanterar barn- och ungdomsfrågor..
- Danderyds fritidsgårdar tillsammans med VRG har bedrivit föreläsningar om nätetik och sociala medier i mellanstadieskolorna i Danderyds kommun.
- Genom omorganisation prövades med gott resultat en ny tjänst- Fritidsgårdschef/kultursamordnare.
- Lucianatt - Totalt ca 300 ungdomar ifrån hela kommunen spelade innebandy och luciavakade 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. Ett av de viktiga budskap som understryks i broschyren är att vårdnadshavarnas agerande har effekt på bruket av alkohol.
- Preventiva åtgärder inför skolavslutning och andra så kallade "riskhelger" har vidtagits. Trots detta har det återigen varit många alkoholpåverkade ungdomar vid Barracudastranden i samband med skolavslutningen. En sammanställning av händelserna har gjorts och arbete för att förstärka insatserna för en trygg skolavslutning har påbörjats.
- En årlig förebyggande konferens som ordnas av Roslagskommunerna har arrangerats av Danderyd. Årets tema var tolerans och integration vilket visade sig vara ett aktuellt ämne som många var intresserade av. Antalet deltagare uppgick till 350. Utvärderingen visar på att konferensen var uppskattad och ledde till nya perspektiv och aktiva åtgärder. Konferensen blev uppmärksammas i media.
- Stödmaterial till skolor som vill förstärka arbetet med tobaksprevention och rökfria skolgårdar har producerats och samarbete med kommunens HR-avdelning angående den frågan har inletts.
- Danderyd medverkar i ett pilotprojekt i samverkan med "Stockholm förebygger alkohol och narkotika" (STAD) och professor Harald Holder. Syftet är att undersöka om kommuner kan

- arbeta mer effektivt med projektmodeller, indikatorer och uppföljning.
- Aktuella ämnen där kunskapsinhämtning har skett är våld i skola, våldsbejakande extremism. Avsikten är att åtgärder sker under 2016.
 - Alla skolor kommer delta i Livsstilstudien/Stockholmsenkäten. Ungt Fokus koordinerat förarbete, beställning av data samt diskuterat innehåll och metod i samarbete med länsstyrelsen och andra kommuner/stadsdelar som deltar. Insamling av data sker i mars och resultatet kommer innan sommaren.
 - Ökad tillgänglighet på bibliotek i Mörby med det nya "Lättöppet" kl 10-11 från och med 1 januari 2015.
 - Miljön i Danderyds bibliotek har setts över och ett antal förändringar gjorts för att kunna erbjuda fler kulturprogram och att göra biblioteket mer attraktivt. Barnavdelningen har utökats och plats har skapats för boksamlingen för funktionshindrade "äppelhyllan".
 - Biblioteket erbjuder temabokkassar till förskolorna samt bokkassar till bokcirkel.
 - Samtliga bibliotek har haft "Bibliotekets Dag".
 - Djursholms bibliotek firade 50-års jubileum 15 december.
 - Stocksunds bibliotek höll för första gången öppet under sommaren genom MerÖppet.
 - Biblioteket nyttjar nu eHub, en elektronisk lösning som gör det enklare att låna e-böcker.
 - Stipendieuppspelningen ägde rum i mars. 50 deltagare visade med stor skicklighet upp sina färdigheter inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur. Priserna utdelades i samband med firandet av Nationaldagen.
 - Nytt på Danderydsgården 2015 är den stora satsningen på ungdomsevenemang. Ett samarbete mellan kulturen, fritidsgårdarna och Stage Academy. Målet med verksamheten är att erbjuda barn och ungdomar en inblick i hur man blir och jobbar som artist. En chans att få prova allt ifrån sång till DJ-verksamhet.
 - Arbetet med planeringen av 2015 års kulturbiennial har varit intensiv under året. Samordningsgruppen har mötts varje månad och allmänna stormöten hållits regelbundet. Kommunens roll har varit att samordna aktiviteterna, marknadsföra kulturbiennalen och anordna egna program på bl a bibliotek. Antalet arrangemang under biennalen var 72, 17 utställningar och det totala antalet besökanden var 6 800
 - Biblioteket har haft 7 st (354 barn) barnteatrar och fortsatt högt bokprat 71 st (ca 1725 elevbesök) från Enebybergs skolor, 7 st författarbesök vuxna (555 besökare), 21 utställningar och totalt 57 525 besök.








1.4 Mål



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.

Inriktningsmål	Budget	2015
I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser	●	●
Kommentar Verksamheten bedrivs inom givna budgetramar, tillhandahåller aktiviteter/tjänster som är välbesökta/efterfrågade, medborgarna ger verksamheterna goda omdömen.		
Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.	●	●
Kommentar 100 % av planerade underhållspunkter har genomförts. Höga och stabila omdömen i SCB:s Medborgarenkät.		
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	●	●

Inriktningsmål	Budget	2015
idrott, motion och friluftsliv för främjande av god hälsa		
Kommentar Förutsättningarna för att idrotta och motionera är mycket goda. SCB:s medborgarundersökning ger höga betyg över snitt. Förutsättningarna för att främja aktivitetsutbud för personer med funktionsnedsättningar har förbättrats genom en fritidsutvecklare. Besöksantalet på Mörbybadet minskar. Målet att tillgänglighetsanpassa ett utomhusbad har inte uppfyllts.		
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		
Kommentar Dubbelt bidrag lämnas för deltagare i åldersgruppen 13-16 år. Enligt senaste statistik 2014 från Riksidrottsförbundet är antalet deltagartillfällen högre än snitt i länet. Publicering avseende 2015 sker under oktober. Förvaltningens egna statistik visar att antalet sammankomster och deltagartillfällen ökar. Antalet föreningar som regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar har ökat. Föreningarna har erbjudits tre informations- och utbildningsmöten under året.		
Danderyds fritidsgårdar är attraktiva mötesplatser för ungdomar i åldern 12-17 år		
Kommentar Besöken bland ungdomar i högstadietåldern ökar. I undersökningen Pilen anger en ökad andel i årskurs 8 att de besöker fritidsgårdarna eftermiddagar samt är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet, öppettider och bemötande. Samverkan sker med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och engagemang.		
Genom förebyggande insatser minskar ANT-användningen (alkohol, narkotika, tobak) bland kommunens ungdomar		
Kommentar Livsstilsstudien 2014 visade på en hög konsumtion av alkohol samt höga siffror för användning av narkotika, främst cannabis. Nästa studie sker 2016. Det förebyggande arbetet fortsätter med utbildning och information. Angeläget att alla vuxna (föräldrar, skola, föreningsliv etc) i kommunen samarbetar för att nå resultat.		
Danderyds bibliotek är levande centra för kultur, information och kunskap för alla Danderyds invånare		
Kommentar I Medborgarundersökningen ger invånarna fortsatt goda omdömen över snitt. Målet om att främja barns och ungdomars lärande har uppnåtts. Mål beträffande aktiviteter för äldre och personer med funktionsnedsättningar är inte uppnådda likaså antalet publika aktivitetstillfällen. Tillgängligheten till biblioteken har förbättrats med ökat öppethållande i Danderyd.		
Kultur- och musikskolor i Danderyd erbjuder eleverna en grundläggande utbildning av hög kvalitet i musik, dans, teater/drama, bild och form		
Kommentar Stort utbud av ämneskurser hos kommunal och fristående utförare. Enkäter visar att 100 % av deltagarna är nöjda eller mycket nöjda med undervisningen. Kan dock märkas en minskning beträffande deltagande i de aktuella skolornas undervisning. Detta gäller antal och andel av åldersgrupp såväl i den kommunala kulturskolan som de fristående musikskolorna som kollektiv.		
Alla Danderyds invånare har möjlighet till ett aktivt deltagande i kulturlivet		
Kommentar Närheten till Stockholm erbjuder rikt kulturliv av hög klass. Utbudet kompletteras lokalt av Danderydsgården, kulturskolor, hembygdsföreningar, konstutställningar och bibliotekens vänföreningar. I Medborgarundersökningen får kulturen omdömen huvudsakligen över snitt. Teaterföreställningar och konsertverksamhet får något lägre betyg. Här kommer det planerade kulturhuset i Mörby centrum att spela en viktig roll med förbättrad lokaltillgång.		
I Danderyd utgör Träffpunkt Enebyberg en självklar mötesplats för alla Danderyds invånare. Träffpunkten bidrar till social samvaro och trygghet		
Kommentar Verksamhet från 0-100 år. Mål beträffande besöksantal och helhetsintryck av verksamheten är uppnådda och överträffade.		
Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.		
Kommentar Investeringar i energiåtervinning från ishallarnas kylsystem sker enligt plan. Oljepannor på anläggningarna byts ut enligt plan i samband renoveringsåtgärder. Energianvändningen i ishallarna har inte gått att följa upp då separata		

Inriktningsmål	Budget	2015
mätare saknas. Den totala energianvändningen ökar delvis till följd av tillkommande markuppvärmda konstgräsplaner. Biblioteken har inte nått upp till målet beträffande offentliga aktiviteter för att stötta kommunens miljöarbete.		
Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.		
Kommentar		
Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. Förvaltningen behöver ta mer aktiv del i att ställa relevanta miljökrav i samband med egna upphandlingar.		

1.5 Utmaningar inför 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.

1.6 Prestationer och nyckeltal

Se särskild bilaga.

1.7 Uppdrag

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
Ishallar, inlösen av lån	Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar avseende såväl drifts- som investeringsbudgeten som möjliggör att de återstående lån gällande ishallar, som föreningar byggt inom ramen för den s.k. Danderydsmodellen och kommunen gått i borgen för, kan lösas. Arbetet ska bedrivas i samråd med kommunledningskontoret.	Pågående		

Uppdrag	Beskrivning	Status:	Åtgärd	Senaste kommentar
	Kostnaderna ska redovisas som tillägg utöver tilldelad ram.			
Bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för investeringar.	Kultur- och fritidsnämnden ska i sitt budgetförslag föreslå förändringar av föreningsstödet till idrottsföreningar, så att det möjliggör att ett högre bidrag kan ges till föreningar som tar eller har tagit ett eget ansvar för investeringar på idrottsanläggningarna. Merkostnader ska redovisas som ett tillägg utöver tilldelad ram.	Pågående		

Ishallar, inlösen av lån

Kommunledningskontoret samt utbildnings- och kulturkontoret har träffat föreningarna och diskussion pågår.

Bidrag till föreningar som tagit eget ansvar för investeringar

Kultur- och fritidsnämnden har förslagit en modell motsvarande grundbelopp om totalt 400 tkr till fotbollsföreningarna samt ett bidrag om 300 tkr därutöver som fördelas enligt närvarokryss. Totalt 700 tkr. Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-14 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för en analys av föreningarnas ekonomiska villkor och lika möjligheter och att det ärende behandlas samtidigt som ärendet om kommunernas övertagande av föreningars ishallar.

2 Nämnd och administration

2.1 Inledning

Förvaltningschefen har ordet:

"Nuvarande organisation med ett gemensamt kansli för kultur- och fritidsnämnden samt barn- och utbildningsnämnden fungerar väl. Personalläget är stabilt, med många högpresterande medarbetare."

2.2 Periodens resultat

2.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	6,8	6,8	0,0
Verksamhetens kostnader	11,3	11,3	0,0
Nettokostnader	-4,5	-4,5	0,0

Nämnd och administration redovisar ett resultat enligt budget, vilket är 0,2 miljoner kronor bättre än prognosen i september. Avvikelsen gentemot prognos beror på att de ökade kostnaderna till följd av tekniskifte med allt fler mobila enheter har kunnat motverkats genom övriga kostnadsbesparingar främst avseende konsultinsatser och konferens.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Nämnd	0	641	-641	0	661	-661	0	-20	-20
Administration	6 844	10 644	-3 800	6 847	10 602	-3 755	3	42	45
Totalt	6 844	11 285	-4 441	6 847	11 263	-4 416	3	22	25

Nämnd: Den negativa avvikelsen härrör från sammanträdesarvoden (-23 tkr).

Administration: Den positiva avvikelsen beror till sin helhet på lönekostnader (54 tkr) som ligger lägre än budget till följd av sjukskrivningar.

2.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2015.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Totalt			

2.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Medarbetarundersökning genomförd bland förvaltningens 70 anställda med gott resultat.
- Nämndprocessen digitaliserad och läsplattor ersätter dokument på papper.
- Fritidsutvecklartjänst halvtid permanentad.

2.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Verksamheten drivs inom givna ramar och med god kvalitet. 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 2014" kan konstateras att nettokostnad per invånare (1 573 kr) för fritidsverksamhet ligger över snitt i länet (1 286 kr) samt i riket (1 332 kr). När det gäller kultur ligger nettokostnad per invånare (838 kr) lägre än snitt i länet (884 kr) samt riket (1 029 kr). Kommunens satsningar på fritid och kultur återspeglar sig i bland annat mycket goda omdömen i SCB:s Medborgarundersökning 2015 samt i de egna enkäter som förvaltningen gör.

Resultatmål:

Totalbudget för Kultur- och fritidsnämnden ska vara i balans

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Den positiva avvikelser beror i all väsentlighet på lägre kapitalkostnader och inte nyttjade tilläggsyror som ett resultat av senarelagda investeringsprojekt. Detta faktum har givetvis inte gynnat verksamheternas utveckling, men förvaltningen bedömer att dessa förhållanden inte har resulterat i en sämre måluppfyllelse under perioden än vad som var budgeterat/förväntat.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Nettoutfall som andel av nettobudget (totalt KFN)	97%	95%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:

2.4.2 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster.

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är delvis uppfyllt.

Inköp sker huvudsakligen via kommungemensamma avropsavtal. När det gäller upphandling och avancerade kriterier, menar man numer Upphandlingsmyndighetens kriterier där MSR ingår. Via upphandlingsmyndigheten kan man ta del av de hållbarhetskrav som är utarbetade tillsammans med en expertgrupp inom olika produktområden. På så sätt kan man skraddarsy det egna förfrågningsunderlaget med de hållbarhetskrav som man önskar inkludera. Vid de fyra

upphandlingar som gjorts under året har inte några särskilda hållbarhetskrav ställts från förvaltningens sida. Upphandlingarna har gjorts med stöd av upphandlingsenheten respektive tekniska kontoret, dock åligger det beställaren att ställa relevanta miljökrav. Kan i dagsläget konstateras att förvaltningen inte har erforderlig kunskap inom området och framöver medvetet behöver söka aktivt stöd från de specialister som finns inom miljö- och energiområdet i kommunen.

Resultatmål:

Vid upphandling enligt LOU ska Miljöstyrningsrådet (MSR) kriterier "avancerad nivå" användas när sådana finnes.

— Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar

- Kansli: ingen upphandling avseende KFN:s verksamhetsområden
- Anläggningar: upphandling ispist Stockhagens IP.
- Föreningsstöd: ingen upphandling
- Fritidsgårdar: ingen upphandling
- Bibliotek: 3 upphandlingar; biblioteksmedia, bibliotekssystem Bookk-IT, norrortsbandet Voice.
- Kultur: ingen upphandling
- Träffpunkt: ingen upphandling

Förvaltningen har i samband med upphandlingarna inte aktivt ställt miljökrav och kan inte bedöma om målet till någon del är uppfyllt. Beträffande bibliotekens upphandling av elektroniska tjänster och system finns det inga MSR-kriterier som riktigt passar in, dock kan det vara så att man i detta sammanhang borde ha ställt krav på miljöledningssystem energiprestanda eller dylikt.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel upphandlingar där MSR:s kriterier "avancerad nivå" används	-		100%	100%	100%

2.5 Utmaningar inför framtiden

Förvaltningsövergripande projekt

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 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Kommunen har goda förutsättningar avseende utomhusanläggningar eftersom det finns en anläggning i varje kommunal del. Samverkansmodellen där föreningen svarar för t ex konstgräs och kommunen för servicebyggnader, parkering, belysning mm har varit en framgångsfaktor för idrotten i kommunen. Anläggningen vid SP-vallen på Stocksunds IP är det senaste tillskottet. Under året genomfördes ett antal underhållsåtgärder såsom bryggorna vid Ösbysjön, reovering av kompressor på Stockhagen och utegym på Enebybergs IP. På investeringssidan byggdes bland annat en ny servicebyggnad på Djursholms IP, energieffektivisering på Enebybergs IP och belysning isbana på Danderydsvallen. Intresset från kommuninvånarna att använda motionsspåren, besöka anläggningarna samt strand- och sjöbad mm är fortsatt mycket högt. Föreningslivet som gör en fantastisk insats för kommunens barn och ungdomar kommer även framöver ha många ungdomar i sin verksamhet".

3.2 Periodens resultat

3.2.1 Driftredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,6	3,4	0,8
Verksamhetens kostnader	28,5	28,0	0,5
Nettokostnader	-25,9	-24,6	1,3

Anläggningar redovisar en positiv nettoavvikelse om 1,3 miljoner kronor (4,9 %) vilket är 0,5 miljoner kronor över prognosen i september.

Avvikelsen gentemot budget på intäktssidan utgörs av tillkommande intäkter från uthyrning av uppställningsplats för byggnadsmaskiner på Norrängsplan (0,5 mnr). Till detta kommer även sådana intäkter som matchas av motsvarande kostnader såsom idrottslyftet (0,2 mnr) och vidarefakturerad el (0,1 mnr). Den positiva avvikelsen på kostnadssidan utgörs till sin helhet av lägre kapitalkostnader (0,9 mnr) till följd av investeringsprojekt som ännu inte slutförts eller påbörjats.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	8 939	-8 939	706	9 110	-8 404	706	-171	535
Danderyd	379	4 603	-4 224	523	4 032	-3 509	144	571	715
Djursholm/Stocksund	890	8 999	-8 109	1 100	8 713	-7 613	210	286	496
Enebyberg	1 380	5 983	-4 603	1 094	6 178	-5 084	-286	-195	-481
Totalt	2 649	28 524	-25 875	3 423	28 033	-24 610	774	491	1 265

Centralt: En positiv avvikelse på intäktssidan som huvudsakligen beror på icke budgeterade intäkter (510 tkr) avseende uppställningsplats för byggmaskiner på Norrängsplan. Det finns stor efterfrågan på denna typ av tjänster, men aktiviteten har inte varit uppskattad av närliggande grannar och kommer inte att fortsätta 2016. Resterande (196 tkr) härrör från idrottslyftet och

matchas av motsvarande tillkommande kostnader. Idrottslyftet utgörs av medel som erhålls från staten via Stockholms idrottsförbund. Dessa medel administreras av föreningen DANA Sport Academy. Förvaltningen bistår DANA med utbetalning till bidragsberättigade föreningar samt sköter inköp av materiel till skolorna. De pengar som förvaltningen har lagt ut ersätts sedan av DANA Sport Academy.

Danderyd: En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på lägre kapitalkostnader (591 tkr) då aktivering av den nya servicebyggnaden dröjt till följd av problem med värme och ventilation. Avvikelsen på intäktssidan beror på att kostnader för el- och nätavgifter (140 tkr) har vidarefakturerats IFK Stocksunds konstgräsbolag med anledning av den uppvärmda konstgräsplanen.

Djursholm/Stocksund: En positiv avvikelse på intäktssidan (210 tkr) som beror på högre intäkter avseende ishallens eftersäsong. Även kostnadssidan avviker positivt främst till följd av kapitalkostnader (189 tkr) samt kostnader för mindre underhåll.

Enebyberg: Negativ avvikelse på intäktssidan (-286 tkr) som beror på lägre vidarefakturerade elkostnader till Tennisklubben (-72 tkr) samt lägre intäkter (213 tkr) än budgeterat avseende ishallens försäsong. Avvikelsen på kostnadssidan beror främst på högre kostnader för el (-194 tkr) och löner (-99 tkr).

3.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	24,1	10,2	13,9
Nettokostnader	24,1	10,2	13,9

Anläggningarnas investeringsanslag uppgår 2015 till 24,1 miljoner kronor. I samband med ärende för reviderad budget har 14,6 miljoner kronor begärts för ombudgetering av sex projekt som försenats eller inte kommit till stånd 2015. Det faktum att ombudgeterat belopp överstiger avvikelsen gentemot budget om 13,9 miljoner kronor beror på att två av projekten, se nedan, har överskridit budget.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
8807, Belysning Danderydsvallen	30	82	52
8809, Servicebyggnad Djursholms IP	7 314	7 653	339
8820, Energieffektivisering ishall Enebyberg	247	266	19
8821, Servicebyggnad Danderydsvallen	500	276	-224
8822, Skateyta	0	1 132	1 132
8823, Belysning konstgräs Dagv	1 216	627	-589
8824, Belysning "SP-vallen"	466	500	34
8825, Ispist, ishall Stocksund	72	3 000	2 928
8826, Servicebyggnad Stockhagen	0	10 000	10 000
8827, Jämlik ishall	0	200	200
9501, Maskininköp IP	315	308	-7
Totalt	10 160	24 044	13 884

Avvikelser gentemot budget

8821, servicebyggnad Danderydsvallen: Kostnaden för projektet har tyvärr överskridits vilket till största delen beror på att en ny volleybollplan har iordningställts som ersättning för den som låg där den nya servicebyggnaden idag ligger. Kostnaden för detta blev betydligt dyrare än vad som ingick

i projektet. Dessutom har kostnaderna för "inhuggning av dagvatten", och flytt av läktare blivit dyrare. Problem med värme och ventilation har inneburit att projektet har försenats men är nu slutfört.

8823, belysning konstgräs Danderyds gymnasium: Kostnaden har överskridits beroende på att kommunen bestämt sig för att framdragning av el till anläggningens planvärme skall ingå i projektet, totalt 220 tkr. Dessutom ökade kostnader för asfaltering 110 tkr, vattenledning till naturgräset och höjning av brunnar 108 tkr, ny spolpost till isbanan 70 tkr samt diverse övriga kostnader.

Avvikelser gentemot tidplan

8809, servicebyggnad Djursholms IP: Projektet ej slutreglerat då vattenläckage från koppling i vägg upptäcktes strax efter slutbesiktning i juli. Ny besiktning utförd och servicebyggnaden är sedan en tid tillbaka färdig att ta i bruk. Projektet ännu inte slutfört i och med att det är en försäkringsfråga.

8822, skateyta: Plats är utsedd tillsammans med Tekniska kontoret. Platsen innebär justering av vägar och cykelstråk mm. Projektet ej påbörjat.

8824, belysning "SP-vallen": Borgensansökan från IFK Stocksund godkänd av kultur o fritid. IFK Stocksund har breddat och förlängt planen, nytt konstgräs inklusive markvärme har installerats och planen har tagits i bruk. Dock återstår några kostnader så projektet är inte avslutat.

8825, ispist Stockhagen: Utvärdering av anbud pågår.

8826, servicebyggnad Stockhagen: Projektet ej påbörjat.

8827, jämlik ishall: Projektet kommer ej att genomföras då Allmänna Arvsfonden gett avslag på ansökan. Investeringsbeloppet har i ärende för reviderad budget 2016 begärts för ombudgetering avseende nytt ändamål; tillgänglighetsanpassa utomhusbad.

3.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Servicebyggnaden på Djursholms IP blev klar att tas i bruk under senhösten.
- IFK Stocksund har förlängt och breddat SP-vallen på Stockhagens IP, kommunen har svarat för framdragning av el samt flytt av belysningen.
- Samtal med Medley AB avseende förlängning av avtalet har påbörjats.
- Vänortsbesök från Grankulla deltog i en cup som SDE Hockey arrangerade.
- Danderyds Ungdomsspel och Danderyds OS i friidrott genomfördes med många fina resultat och personliga rekord. Arrangör var Danderyds SK friidrott.
- Cuper och turneringar i fotboll, ishockey och konståkning avlöste varandra på anläggningarna.
- Inlösen av ishallarna har under året påbörjats med representanter för berörda ishallar.
- På grund av snöbrist och kyla blev det sparsamt med skidspår och ingen skridskois.

3.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Kontinuerlig uppföljning av ekonomin tillsammans med ansvariga platschefer innebär en god kontroll över ekonomin. Verksamheten håller budget inom ram. Kommunens invånare ger verksamheten fortsatt goda omdömen i SCB:s medborgarundersökningar.

Inriktningsmål:


3.4.2 Danderyds kommun förvaltar och utvecklar anläggningar och byggnader så att önskad funktion vidmakthålls över tiden.

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

En god förvaltning och utveckling säkerställs genom att anläggningarna besiktigas vartannat år av extern konsult samt att förvaltningen har egen idrottsplatspersonal med stor kunskap om anläggningarna. Underhållsplan upprättas årligen och arbetet enligt denna följs enligt plan. I SCB:s medborgarenkät våren 2015 får kommunen fortsatt höga och stabila omdömen beträffande idrotts- och motionsanläggningar.

Resultatmål:

I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller utrustning och skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar.

 Målet är uppfyllt


Kommentar

Senaste mätning 2015 (7,3). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2014 (7,0), 2013 (7,3), 2011 (7,0).

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Betyg	7	7,3	7	7	7

Resultatmål:

I SCB:s Medborgarundersökning ska Danderyd få höga och stabila omdömen vad gäller belysning i kommunens motionsspår.

 Målet är uppfyllt


Kommentar

Senaste mätning 2015 (7,0). Värdet ligger över snitt (6,2) för deltagande kommuner och värdet är stabilt i förhållande till tidigare års mätningar 2014 (6,8), 2013 (7,0), 2011 (6,8).

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Betyg	6,8	7	7	7	7

Resultatmål:

100 % av de 12 prioriterade åtgärds punkterna i den årliga underhållsplanen ska genomföras.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Under året har samtliga 12 prioriterade underhållsprojekt genomförts. Som exempel kan nämnas bryggorna vid Ösbysjön, kompressor på Stockhagens IP, ute gym på Enebybergs IP, maskinreparationer med flera.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Andel genomförda åtgärdsplaner	95%	100%	100%	100%	100%

Inriktningsmål:


3.4.3 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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

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 kommuninvånarnas möjlighet att främja en god hälsa är utmärkt. Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2015 får möjligheten att utöva fritidsintressen ett högt betyg av invånarna, totalt 8,0. Motsvarande för övriga deltagande kommuner är 7,2. Belastningen på anläggningarna är fortsatt hög men tack vare personalens närvaro och uppmärksamhet så förekommer väldigt sällan några driftstopp. En svaghet har tidigare varit att stötta föreningslivet när det gäller att främja aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Dessa förutsättningar har markant förbättrats i och med att förvaltningen nu har tillgång till en fritidsutvecklare. När det gäller målsättningen att anpassa ett utomhusbad för gruppen funktionshindrade har förvaltningen gjort en utredning men ännu inte fattat beslut beträffande lämpligaste plats i anslutning till befintliga sjö- och strandbad. Viss osäkerhet finns beträffande Mörbybadet som inom några år behöver renoveras alternativt kan det bli fråga om nybyggnation. Kan konstateras att antalet badtillfällen per invånare har minskat under 2015.

Resultatmål:

SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende idrotts- och motionsanläggningar ska ligga på en hög och stabil nivå.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Senaste mätning 70 (2015) vilket är en förbättring gentemot 2014 års nivå på 66. Snittet för samtliga deltagande kommuner var 60.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
NMI	66	70	68	68	68

Resultatmål:

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

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Förvaltningens senaste mätning 3,5 (2013). Viss osäkerhet råder om det höga resultatmålet fortsättningsvis kommer att kunna uppfyllas mot bakgrund av att badet inom några år kommer att behöva repareras alternativt ersättas.

Medleys egen brukarenkät 2015 på Mörbybadet visar att badet får 3,9 på en 5-gradig skala. 2014

var motsvarande resultat 4,0. Mörbybadet har under 2015 haft totalt 94 251 besök vilket är en nedgång gentemot besöksantalet 2014 om 100 610. För Mörby- och Vasabadet var besöksantalet 108 971 (115 362). Antalet besök per invånare ligger på 3,4 (3,6).

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Genomsnitt för granskning	-	-	-	3,5	-

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

Resultatmål:

Ett av utomhusbadet ska under 2015 göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar.

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen har under hösten utrett möjligheten att anpassa något av utomhusbadet (KFN 2015/0093). Primärt föreslås Svanholmsbadet alternativt Ösbysjön. Handikapprådet har yttrat sig i frågan. Innan beslut om lokalisering fordras teknisk bedömning. Förvaltningen har i samband med ärende för reviderad budget föreslagit ombudgetering av redan erhållna medel om 200 tkr för detta ändamål.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Utomhusbad är tillgängligt	-	Nej	Ja	Ja	-

Inriktningsmål:

3.4.4 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Förvaltningens bedömning är att inriktningsmålet för 2015 är delvis uppfyllt.

För att minska energianvändningen har nämnden i investeringsplanen för 2012-2014 äskat och erhållit medel för energieffektivisering av ishallarna i Stocksund och Enebyberg. En oljepanna på Djursholms IP har tagits bort och ersatts av en luft- vattenvärmepump i den nya servicebyggnaden. Energianvändningen i ishallarna går dock inte att separera från övrig användning på idrottsplatserna. Resultatmålet behöver således ändras alternativt en separering av elmätare ske. Syftet med resultatmålet var att kunna följa effekterna av gjorda energieffektiviseringar i ishallarna.

Den totala elförbrukningen 2015 uppgick till 4 043 243 kWh motsvarande 124 kWh/invånare för 2014 var förbrukningen 3 406 395 kWh eller 105 kWh/invånare. Jämfört 2014 har elförbrukningen ökat med 636 848 kWh eller 19 procent. Under perioden har tillkommit markvärme samt belysning för konstgräsplanen vid Danderyds gymnasium, en ökning om 128 614 kWh.

Till elförbrukning ska även läggas oljeförbrukningen. För oljeförbrukningen finns inga mätare och då detta energislag håller på att fasas ut har det inte varit meningsfullt att installera sådana. Utifrån leverantörsstatistik kan konstateras att inköpen 2015 var 14,8 m³ vilket är en minskning med 13,5 m³ jämfört 2014 (28,3 m³). Naturligtvis finns här en osäkerhet då vi inte vet exakt när olja som har levererats har förbrukats vid omräkning motsvarar dock minskningen ca 135 000 kWh.

Sammantaget kan konstateras att trots vidtagna energieffektiviserande åtgärder, kan ingen minskning avläsas i energianvändningen.

Resultatmål:

Energianvändningen i ishallarna ska minska fram till 2017.

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar

Ishallarnas energianvändning går inte att separera från övrig användning på respektive anläggning. Resultatmålet behöver således ändras alternativt en separering av elmätare ske. Se kommentar under inriktningsmål.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal kWh	-		3 300 000	3 200 000	3 200 000

Nytt resultatmål från 2015.

Resultatmål:

Samtliga oljepannor ska vara avvecklade 2017.



Målet är uppfyllt

Kommentar

Plan för genomförande:

1. En oljepanna på Stockholm kommer att tas bort 2016 i samband med investering av ny servicebyggnad.
2. Förvaltningen kommer under 2016 att undersöka möjligheterna att ta bort den enda kvarstående oljepannan som finns på Enebybergs IP.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Kvarstående oljepannor, antal	-	2	2	1	0

Resultatmålet är omformulerat från och med 2015.

3.5 Utmaningar inför framtiden

Den huvudsakliga utmaningen för anläggningarna är att klara den ständigt pågående utökningen av befintliga men också nya verksamheter. Samtliga verksamheter pågår idag mer eller mindre året runt och behovet av omklädningsrum, tillgång till gym med mera krävs för att nå full effekt av träningen. En viktig funktion är att inom förvaltningen kunna bibehålla personalen som genom sitt starka engagemang och initiativförmåga driver verksamheten framåt.

Renovering Mörbybadet

Mörbybadet är ett attraktivt bad som erbjuder kommuninvånarna många olika verksamheter. Badet är i stort behov av en renovering alternativt bygga ny simhall. Beträffande en eventuell friskvårdsanläggning finns det idag inga beslut utan frågan har skjutits på framtiden. Kultur- och fritidsnämnden som beställare av verksamheten ansvarar för att kommuninvånarna erbjuds tillgång till ett bad av hög kvalité.

Utveckling av idrottsplatsen vid Danderyds gymnasium

Förutsättningarna för idrottsplatsen vid Danderyds Gymnasium måste klargöras. Idag saknas servicebyggnad, förråd, plats för snöupplag mm. Förvaltningen inväntar nytt planuppdrag för området.

Inlösen av återstående lån för ishallar

Kommunen har i sin majoritetsöverenskommelse sagt att man är beredd att lösa in återstående lån som SDE hockey och Enebybergs IF har. Kommunledningskontoret samt utbildnings- och kulturkontoret har träffat föreningarna och diskussioner pågår.

4 Föreningsstöd

4.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Föreningslivet i Danderyd är starkt. Inomhus- och utomhusanläggningarna är i stort sett fullbokade, enstaka timmar sen vardag alternativt fredag- och lördagskväll kan eventuellt vara lediga. Skolor och förskolor bokar dagtid mycket tid på utomhusanläggningarna såväl sommar som vinter, bokningen sker via förvaltningen. Kontantbidraget till bidragsberättigade föreningar är angeläget att bibehålla på minst samma nivå som idag. Förhandlingar angående ombyggnaden av Djursholms Ridhus har pågått under året. Nu är alla kontrakt påskrivna och projektet har startat. Förvaltningen har tidigare haft fritid för funktionsnedsatta som förbättringsområde men förvaltningens fritidsutvecklare har genomfört en rad åtgärder. Som exempel kan nämnas särmästerskapen, disco i Danderydsgården, sommarparty i Kvarnparken mm.

4.2 Periodens resultat

4.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	2,3	2,4	0,1
Verksamhetens kostnader	18,5	16,8	1,7
Nettokostnader	-16,2	-14,4	1,8

Föreningsstöd redovisar en positiv nettoavvikelse om 1,8 miljoner kronor (11,4 %) vilket är 0,2 miljoner kronor under prognosen i september och beror huvudsakligen på högre övriga kostnader.

Avvikelsen gentemot budget på intäktssidan beror på högre intäkter för uthyrning av idrottshallar. Avvikelsen på kostnadssidan beror på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (2,0 mnkr).

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Föreningsstöd	0	4 605	-4 605	3	4 526	-4 523	3	79	82
Lokaler	2 335	13 937	-11 602	2 396	12 239	-9 843	61	1 698	1 759
Totalt	2 335	18 542	-16 207	2 399	16 765	-14 366	64	1 777	1 841

Föreningsstöd: Positiv avvikelse på kostnadssidan som fördelar sig lika mellan aktivitetsbidrag (27 tkr), fritidsutveckling (26 tkr) samt övrigt föreningsstöd (27 tkr).

Lokaler: En positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på ej nyttjad tilläggshyra avseende Djursholms ridhus (2 000 tkr). Överskottet minskas huvudsakligen genom högre övriga kostnader däribland städning (145 tkr) men även tillkommande inköp av projektduk (80 tkr) till aulan i Danderyds gymnasium samt flaggstänger (35 tkr) till Mörbyhallen. Intäkterna ligger över budget beträffande uthyrning av planer och hallar (223 tkr). Överskottet minskas genom att uthyrningen av Aulan på Danderyds gymnasium visar en negativ avvikelse (-163 tkr). Diskussion pågår med Danderyds gymnasium som enligt avtal skall bistå kultur- och fritid med uthyrning och fakturering. Den ökade nettoram (800 tkr) som kultur- och fritidsnämnden erhöll i samband med övertagandet av aulan från gymnasiet innehåller ett intäktskrav om 186 tkr utöver det belopp som gymnasiet

betalar för nyttjandet.

4.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,2	0,2	0,0
Nettokostnader	0,2	0,2	0,0

Investeringsanslaget för 2015 uppgår till 224 tusen kronor och avser inköp av inventarier till inomhushallar. Gjorda inköp (169 tkr) avser bland annat ljudsystem till Fribergaskolans idrottshall, handbollsmål samt trampett och mattor.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9502, Inventarier inomhusidrott	169	224	55
Totalt	169	224	55

4.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Fortsatt hög aktivitet i samtliga sport- och idrottshallar.
- Djursholm Indians arrangerade ungdoms SM i Fribergahallen.
- Enebybergsgymnasternas våruppvisning under 3 dagar i Danderyds Gymnasium.
- Turneringar och cuper för volleyboll, fotboll, basket, karate, bordtennis mm.
- Två nya föreningar Danderyds Aktieförening och Danderyds Curlingklubb godkändes.
- Ungdomsledarstipendium tilldelades Björn Holm från Djursholms Segelklubb och Anders Gärdman från Danderyds Sportklubb friidrott.
- Flera föreningar deltog med framgång i olika mästerskapstävlingar.

Fritidsutveckling för funktionsnedsatta

- Särsmästerskapen (friidrottstävling för elever i särskolan, åk 4 till sista året i gymnasiet) med 175 anmälda från tre kommuner hölls i maj på Danderyds gymnasiums friidrottsanläggning.
- Prova-på curling.
- Deltagande i samverkanskonferensen "Möjlighet till verklighet" som arrangerades av FOMS. FOMS är en rikstäckande yrkes- och intresseförening med syfte att stödja tjänstemän och andra med intresse för fritids-, rekreations- och kulturfrågor för personer med funktionsnedsättning.
- Sommarparty i Kvarnparken med efterföljande disco.
- Disco i Danderydsgården, tre tillfällen.
- Danderyd Melodifestival med 7 tävlande bidrag (10 artister) -kommunens delfinal. Vinnaren deltar i FunkisMellos Riksfinal på Cirkus i maj 2016.

4.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Kostnadseffektivitet erhålls genom att kultur- och fritidsnämnden årligen beslutar om bidragens storlek utifrån den budgetram som kommunfullmäktige angett. Verksamheten håller budget inom ram. Nyttjandegraden av sporthallarna är god. Senaste statistik 2014 från Riksidrottsförbundet visar att ungdomarna i kommunen är aktiva över snitt i länet vilket även bekräftas av Livsstilsstudien 2014.

Resultatmål:

Nyttjandegraden i sporthallarna under föreningstid ska vara lägst 90 %.

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Mätning sker under två ordinarie veckor vardera termin (v.11-12 samt v.41-42). För helåret beräknas ett snitt för den tid som definierats som föreningstid: Mån-Fre: 16:00-22:00, Lör: 09:00-18:00, Sön: 09:00-20:00. Med sporthallar avses: Danderyds gymnasium, Mörbyhallen, Norrängsgårdens SPH och Fribergahallen.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Uthyrda timmar, andel	-	92%	90%	90%	90%

Nytt resultatmål från 2015.

Inriktningsmål:

4.4.2 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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt

Då förvaltningen inte bedriver någon "egen" verksamhet är måluppfyllelsen starkt kopplad till den verksamhet som föreningslivet erbjuder. Enligt statistik från Riksidrottsförbundet 2014 ligger Danderyd klart över länsnittet beträffande antal deltagartillfällen per invånare i samtliga redovisade åldersgrupper bland barn och ungdomar. För att stimulera föreningarna att fokusera på nämndens prioriterade åldersgrupp (13-16 år) lämnas ett dubbelt bidrag per deltagare för denna grupp. RF:s anläggningsstöd har till 6 olika projekt (främst konstgräs) under perioden 2004-2013 bidragit med drygt 5 miljoner kronor som kommit föreningslivet till nytta. Under hösten 2015 har SKL i samarbete med Malmö, Umeå och Göteborg tagit fram en prototyp för närvarokontroll till respektive specialförbund och staten. Projektgruppen hoppas att de flesta kommunerna är med och räknar med att i början av 2017 sjösätta systemet vilket innebär stora lättnader för framförallt kommunerna men även föreningslivet.

Resultatmål:

Antalet sammankomster för åldersgruppen 7-20 år ska vara lägst 43 000.


● Målet är uppfyllt

Kommentar

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Sammankomster 7-20 år, antal	44 463	44 974	43 000	43 000	43 000

Resultatmål:

Andelen deltagartillfällen i åldern 13-16 år motsvarar lägst gruppens andel av befolkningen i åldern 7-20 år.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

2015 var antalet deltagartillfällen i åldern 13-16 år 127 080 st vilket är lika med 30 % av det totala antalet deltagartillfällen 7-20 år: 424 748.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Deltagartillfällen 13-16 år, andel av totala antalet deltagartillfällen 7-20 år	30%	30%	27%	28%	29%

Resultatmål:

Antal föreningar som regelbundet erbjuder verksamhet för personer med funktionsnedsättningar skall 2017 vara lägst 10.

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Förvaltningen bedömer att nedanstående fyra föreningar regelbundet erbjuder aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar:

- EnebybergsGymnasterna med Upp-och-ner för barn med Downs Syndrom
- Friluftsförbundet med Äventyrare Special för ungdomar med NPF och utvecklingsstörning
- Djursholms Curlingklubbs rullstolsgång
- Simträning med Danderyds Sim


Ytterligare några föreningar inom kommunen har visat engagemang för att starta verksamhet för målgruppen. Då målgruppen är begränsad kan det vara svårt att inom en enskild kommun erbjuda ett stort urval av aktiviteter. Samarbete mellan kommuner är en nödvändighet. Med anledning av detta har resultatmålet för 2016 omformulerats.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Föreningar med regelbundna aktiviteter, antal	3	4	8	6	6

Resultatmålet har tidigare år redovisats under anläggningar.

Resultatmål:

Antalet deltagartillfällen i åldersgruppen 7-20 år ska öka i relation till befolkningsutveckling.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Antalet deltagartillfällen var 424 748 stycken att jämföra med 413 268 under 2014. Befolkningen i den aktuella åldersgruppen ökade under motsvarande period med 2,0 procent.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antalet deltagartillfällen, förändring %	8,5%	2,8%	1%	1%	2%

Nytt resultatmål från 2015.

Resultatmål:

Föreningarna ska erbjudas två möten årligen för information och utbildning.



Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Antal möten	-	3	2	2	2

Nytt resultatmål från 2015.

4.5 Utmaningar inför framtiden

- 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.
- Förvaltningen bedömer att sporthallar och gymnastiklokaler kommer att utnyttjas maximalt.
- Nuvarande storlek på föreningsbidraget känns angeläget att behålla som en lägsta nivå.
- Fortsatt aktivt deltagande i ombyggnationen av Djursholms ridhus.
- Delta i planeringen av en ny fullstor sporthall i Enebyberg.

Sporthall vid Brageskolan i Enebyberg

Ett ökat bostadsbyggande i Enebyberg gör det angeläget att Brageskolans gymnastiksal ersätts med en fullstor sporthall. Projektet kommer att innebära tillkommande hyres- och driftkostnader för nämnden. I nuläget finns inga beslut i frågan ej heller några konsekvenser avseende ekonomin.

Boknings- och bidragssystem

I dagläget hanteras lokalbokningar och utbetalningar av bidrag manuellt. Detta innebär ökad arbetstid, risk för felaktigheter samt dålig tillgång till statistik. Danderyds kommun är i behov av systemstöd. De system som idag finns på marknaden har bristande funktionalitet utifrån önskemål. Tillsammans med SKL har Göteborg, Malmö och Umeå tagit fram en kravspecifikation för ett boknings- och bidragssystem som kommer att utgöra grund för en upphandling. De kommuner som har intentionen att vara med i upphandlingen ska anmäla detta före 20160214. Senast 20160301 ska en bindande anmälan till upphandlingen inkomma. Kostnaden är avhängig hur många kommuner som kommer att ansluta sig. Ett systemstöd innebär såväl driftkostnader i form av systemunderhåll som investeringskostnader för upphandling och systemköp. Ambitionen är att systemet skall vara driftsatt under våren 2017.

Princip för fördelning av lokaler som samnyttjas med skolorna

Förvaltningen anser att principen för hur fördelning av kostnader och ansvar mellan skola och kultur- och fritid när det gäller samnyttjade lokaler i skolfastigheter bör lyftas och ingå som en del i kommunledningskontorets utredning beträffande den interna hyresmodellen. Nuvarande system innebär att kostnaderna fördelas antingen på nyttjandegrad, timpris eller den interna kostnaden som kommunen angivit.

5 Fritidsgårdar och Ungt Fokus

5.1 Inledning

Fritidsgårdschefen har ordet:

"Den positiva utveckling som fritidsgårdarna visat under de senaste åren kommer med all säkerhet att fortsätta. Kontakten med skolor och föräldraföreningar är en nyckelfaktor, marknadsföreningen blir allt bättre och sker på olika plattformar. Höga betyg i besöksenkäterna bidrar till en positiv stämning bland personal och ungdomar.

Stort fokus framöver kommer att ligga på att utveckla ungas delaktighet. Den enskilt viktigaste faktorn för att främja ungdomars hälsa och inflytande är att bibehålla vår höga personalkompetens och närvaro. Ungdomar behöver en plats där man blir sedd och i en lugn atmosfär kan känna sig trygg i vardagen. Då finns fritidsgården där."

5.2 Periodens resultat

5.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,6	0,6	0,0
Verksamhetens kostnader	8,3	7,6	0,7
Nettokostnader	-7,7	-7,0	0,7

Fritidsgårdar och Ungt Fokus redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,7 miljoner kronor (9,7 %) vilket är 0,3 miljoner kronor över prognosen i september och beror huvudsakligen på lägre övriga kostnader.

Avvikelsen gentemot budget ligger på kostnadssidan och beror främst på ej nyttjat hyrestillägg avseende Fribergagårdens renovering (0,6 mnkr) samt lägre övriga kostnader.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	717	-717	0	699	-699	0	18	18
Ungt Fokus	0	496	-496	75	398	-323	75	98	173
Utegrupp	0	233	-233	0	223	-223	0	10	10
Fribergagården	231	4 140	-3 909	228	3 669	-3 441	-3	471	468
Djursholms fritidsgård	340	2 741	-2 401	322	2 635	-2 313	-18	106	88
Totalt	571	8 327	-7 756	625	7 624	-6 999	54	703	757

Centralt: Ingen avvikelse.

Ungt Fokus: Positiv nettoavvikelse som beror på obudgeterade intäkter (75 tkr) avseende andra kommuners deltagande i Roslagskonferensen samt lägre kostnader till följd av personalvakans (29 tkr) och icke nyttjade verksamhetskostnader (69 tkr).

Utegrupp: Ingen avvikelse.

Fribergagården: Positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på ej nyttjad tilläggshyra Fribergagården (575 tkr). Högre personalkostnader (103 tkr) än budget bidrar till att minska

överskottet. Personalkostnaderna är delvis högre till följd av Lucia Cup samt övertid som ett resultat av att verksamheten fått flytta in och ut ur lokaler under den genomförda renoveringen.

Djursholms fritidsgård: Positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på lägre personalkostnader (82 tkr).

5.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,1	0	0,1
Nettokostnader	0,1	0	0,1

Fritidsgårdarnas investeringsanslag uppgår till 100 tusen kronor avseende inventarieinköp med anledning av Fribergagårdens renovering. Av anslaget har 31 tusen kronor nyttjas resterande 69 tusen kronor har begärts för ombudgetering till 2016 för fortsatta kompletteringar till den nya lokalen.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9531, Inventarier fritidsgårdar	31	100	69
Totalt	31	100	69

5.3 Viktiga händelser i verksamheten

Fritidsgårdar

- Guldsleden - en årlig talangtävling mellan och i samarbete med Danderyds högstadieskolor. Sammantaget var det 30 stycken scenframträdanden. Tre deltävlingar samt en stor final. Totalt kom cirka 500 besökare.
- Evenemanget "Slice" tog plats i Djursholms tennisklubb. 100 ungdomar ifrån Danderyd deltog. Slice är ett samarbete mellan föräldraföreningen i VRS, Pavven, Djursholms tennisklubb och VRS. Målet är att samarbetet ska leda till 1-2 arrangemang per termin.
- Första publiceringen av "Ungdomsnytt Danderyd" ägde rum 1 mars. Ett digitalt nyhetsblad om ungdomar och för vuxna som hanterar barn- och ungdomsfrågor. Syftet är att informera, bevaka och rapportera om vad som är viktigt och nytt i ungdomars liv. Information hämtas genom omvärldsbevakning samt att ungdomarna själva skriver.
- Danderyds fritidsgårdar tillsammans med VRG har bedrivit föreläsningar om nätetik och sociala medier i mellanstadieskolorna i Danderyds kommun.
- En ny tjänst, fritidsgårdschef med kultursamordnansvar, prövas under ett år. Resurser har tillskapats inom budget via omorganisation.
- Fribergagården var utlokaliserad till två mindre lokaler under ombyggnationen april - november.
- Lucianatt - Totalt ca 300 ungdomar ifrån hela kommunen spelade innebandy och luciavakade tillsammans.
- Fribergagården har jobbat aktivt under hösten med ungdomars självrespekt och medbestämmande.

Ungt Fokus

- Träffar för erfarenhetsutbyte mellan aktörer som arbetar med ungdomar inom kommunen har fortsatt hög närvaro med gott engagemang.
- Vårdnadshavare till barn i årskurs 6-9 samt gymnasiets årskurs 1-2 har fått information om bruk av alkohol, tobak och narkotika via en pappersbroschyr som skickats till hemmen. Ett av de viktiga budskap som understryks i broschyren är att vårdnadshavarnas agerande har effekt på bruket av alkohol.

- Preventiva åtgärder inför skolavslutning och andra så kallade ”riskhelger” har som brukligt vidtagits. Trots detta har det återigen varit många alkoholpåverkade ungdomar vid Barracudastranden i samband med skolavslutningen. Problem som uppstått är bland annat personskador och förstörelse. En sammanställning av händelserna har gjorts och arbete för att förstärka insatserna för en trygg skolavslutning har påbörjats.
- En årlig förebyggande konferens som ordnas av Roslagskommunerna har arrangerats av Danderyd. Årets tema var tolerans och integration vilket visade sig vara ett aktuellt ämne som många var intresserade av. Antalet deltagare uppgick till 350. Utvärderingen visar på att konferensen var uppskattad och ledde till nya perspektiv och aktiva åtgärder. Konferensen blev uppmärksammad i media.
- Stödmaterial till skolor som vill förstärka arbetet med tobaksprevention och rökfria skolgårdar har producerats och samarbete med kommunens HR-avdelning angående den frågan har inletts.
- Danderyd medverkar i ett pilotprojekt i samverkan med "Stockholm förebygger alkohol och narkotika" (STAD) och professor Harald Holder. Syftet är att undersöka om kommuner kan arbeta mer effektivt med projektmodeller, indikatorer och uppföljning.
- Ungt fokus har arbetat med att förstärka nationella förebyggande kampanjer på ett lokalt plan.
- Aktuella ämnen där kunskapsinhämtning har skett är våld i skola, våldsbejakande extremism. Avsikten är att åtgärder sker under 2016.
- Alla skolor kommer delta i Livsstilstudien/Stockholmsenkäten. Ungt Fokus koordinerat förarbete, beställning av data samt diskuterat innehåll och metod i samarbete med länsstyrelsen och andra kommuner/stadsdelar som deltar. Insamling av data sker i mars och resultatet kommer innan sommaren.

5.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Verksamheten håller budget inom ram. Undersökningen Pilen 2015 visar att andelen elever i årskurs 8 som besöker fritidsgårdarna ökar på eftermiddagen men minskar på kvälls- och helgtid.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt

Antalet ungdomar från högstadiet som besöker fritidsgårdarna ökar något jämfört med 2014. Detta bekräftas även av undersökningen Pilen 2015 där andelen elever i årskurs 8 som anger att de brukar besöka fritidsgårdarna på eftermiddagarna ökar. I samma undersökning säger en allt större andel att de är nöjda med fritidsgårdarnas verksamhet och öppettider samt att man känner sig välkommen. Enkäten besvaras av alla elever i årskurs 8 där Mörbyskolan avviker negativt på grund av att man har många ungdomar som inte är kommuninvånare i Danderyd. Enkäten är tydlig i att avsaknaden av en fritidsgård som är kopplad och ligger i närheten av Mörbyskolan innebär en negativ effekt för hur ungdomarna i Mörbyskolan uppfattar fritidsgårdarna.

41 814 ungdomar besökte Fribergagården och Djursholms fritidsgård under 2015. En minskning jämfört 2014 (64 803). Huvudsakligen gäller detta besöksstatistiken på Djursholms fritidsgård under eftermiddagarna. Anledningen är att gymnasieeleverna på VRG var välkomna först efter kl 15:00. Uppkomsten till denna förändring berodde på att elever i högstadiet upprepande gånger nämnt att det varit svårt att komma in på Pavven. Gymnasieungdomarna anlände i stora grupper, vilket till slut blev en lokalfråga. Ett fåtal högstadieeleverna uttryckte dessutom att de kände sig otrygga.

Två effekter var tydliga för personalen på Djursholms fritidsgård:

1. Vi tappade fokus på högstadieeleverna och därmed fick vi färre besök på kvällar och helger.
2. Lokalen och personalen har inte kapacitet att bemöta ca 300-400 ungdomar varje eftermiddag. Lokalen bli mer en cafeteriaverksamhet vilket gör att det är svårt att bemöta alla ungdomar på individnivå.

Inför 2016 har vi jobbat aktivt med att hitta lösningar rent logistiskt samt med att förstärka VRG cafeteria, detta gör att vi återigen har öppet för alla årskurser från kl 13:00.

Fritidsgårdarna bedriver sedan en tid ett aktivt jobb att bemöta ungdomar på olika sätt. Arbetet med de sociala medierna har varit en succé och har gett ett ökat besöksantal både på gårdarna samt i nya samtalsformer. Vi märker av att vi når nya målgrupper, framförallt unga tjejer som inte är lika aktiva på gårdarna. Arbetet har också gett en större inblick och kunskap i ungdomars liv.

Resultatmål:

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

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar

Senaste mätning 3,3 (2014).

Resultatet visar samma som vid föregående mätning 2012 (3,3). Det är främst programutbud fredag och lördag, öppettider, miljö (helt och rent) och information som har ett lägre betyg.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Genomsnitt för granskning	3,3	-	-	3,5	3,5

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

Resultatmål:

Andelen elever i årskurs 8 som brukar besöka fritidsgårdarna ska öka.

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar


Uppgiften hämtas ur undersökningen "Pilen" (Våga Visa). Resultatmålet bedöms som delvis uppfyllt då andelen besökare eftermiddagar ökat jämfört 2013 och 2014. Andelen besökare kvällar har minskat men ligger högre än 2013 (6 %). Andelen besökare på helger har dock minskat mot såväl 2013 och 2014.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Besökare eftermiddagar, andel	28%	31%	35%	35%	35%

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Besökare kvällar, andel	12%	9%	15%	15%	15%
Besökare helger, andel	11%	5%	15%	15%	15%

Resultatmål:

Fritidsgårdarna ska samverka med andra aktörer för att öka ungdomars delaktighet och engagemang.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Med projekt avses sådana aktiviteter som håller på över längre tid, tillsammans med andra interna eller externa verksamheter och där ungdomarna är delaktiga i genomförande och planering. Under 2015 avser dessa:

- Unga och nätet - Danderyds fritidsgårdar med VRG utbildar mellanstadieklaser i nätet.
- Guldsladen - Fritidsgårdarna tillsammans Danderydsgården och tre högstadieskolor bedriver talangjakt.
- Slice - Ett samarbete mellan Djursholms fritidsgård, VRS föräldraförening, VRS och Djursholms tennisklubb.
- Konstklubben - Djursholms fritidsgård tillsammans med VRS bedriver konstverksamhet.
- Segling och båtverksamhet för ungdomar - Ett samarbete med Stocksunds Båtklubb.
- Fribergagården tillsammans med elever ifrån Fribergaskolan och Fribergaskolans föräldraförening har temakvällar och discon för utbytesstudenter ifrån Spanien.
- Djursholms fritidsgård tillsammans med Kulturskolan bedriver "kulturprojekt" där ungdomar i ålder 12-18 får chansen att få kortare i kulturutbildningar inom musik, video, inspelning. Utbildningarna sker på gården och på nätet.
- Danderyds fritidsgårdar har tillsammans med fälteamet och Ungt Fokus varit med och skapat Ung i Roslagen.
- Fribergagården samarbetar med Djursholms Indians baskettjejer. Fribergagården erbjuder tjejerna en möjlighet till läxhjälp, mat och träning medan de väntar på sin basketträning.
- Samtliga fritidsgårdar har aktivt deltagit under högstadieskolornas "lära känna" för årskurs 7 (VRS, Fribergaskolan, Mörbyskolan). Målet för fritidsgårdarna är att varje ungdom ska veta att det på gårdarna finns vuxna som bryr sig att det finns en plats där man kan träffas och ha roligt tillsammans.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Pågående projekt under året, antal	5	10	9	10	11

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 inte är uppfyllt.

Livsstilsstudien (Stockholmsenkäten) har genomförts bland Danderyds ungdomar i årskurs nio och gymnasiet årskurs två sedan 2004 (vartannat år). Senaste mätningen gjordes i mars 2014. En sammanvägd bedömning för inriktningsmålet är svår att ge då det förekommer variationer såväl mellan flickor och pojkar som mellan årskurs nio och årskurs två på gymnasiet. På kort sikt, och i

jämförelse med förra undersökningen 2012, är målet inte nått. När man studerar undersökningsresultatet över tid (2004-2014) kan man se att

- Tobaksbruket bland ungdomar har minskat och andelen som väljer att inte använda tobak har ökat.
- Andelen ungdomar som inte dricker alkohol har ökat, samtidigt som andelen storkonsumenter och andelen som varit berusade den senaste 4-veckorsperioden minskat. Andelen storkonsumenter tenderar dock att öka i de sista två mätningarna.
- Andelen som någon gång använt narkotika och andelen som använt narkotika under den senaste 4-veckorsperioden har ökat. Andelen som någon gång haft möjlighet att prova narkotika ligger på ungefär samma nivå.
- Det är angeläget att nå närmre dialog med föräldrar. Skolorna har här en nyckelroll.

Resultatmål:

Alkoholförtäringen i årskurs nio ska minska.

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Storkonsumenter, andel	22%	-	-	17%	-
Dricker inte alkohol, andel	48%	-	-	53%	-
Debutålder, medelvärde	14	-	-	15	-

Resultat avser hemkommun. Mätning sker vartannat år genom "Livsstilsstudien". Nästa mätning 2016.

Resultatmål:

Tobaksanvändningen i årskurs nio ska minska.

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Använder inte tobak, andel	80%	-	-	85%	-
Debutålder, medelvärde	13,1	-	-	14	-
Röker dagligen eller ibland, andel	18%	-	-	13%	-

Resultat avser hemkommun. Mätning sker vartannat år genom "Livsstilsstudien". Nästa mätning 2016.

Resultatmål:

Narkotikaanvändningen i gymnasiets år två ska minska.

▬ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Inte alls använt narkotika, andel	72%	-	-	77%	-
Använt hasch/marijuana 11 gånger eller fler, andel	28%	-	-	23%	-

Resultatmål:

Fler vuxna ute på gatorna.

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Under 2015 har 26 föräldravandringar ägt rum (16 st VT, 10 st HT) med ett snitt på 7 vuxna per gång.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Genomsnittligt antal föräldravandrare per gång	-	7		8	9

Nytt resultatmål från 2015. Statistik över antal föräldravandrare 2014 saknas varför målnivåer inte har kunnat fastställas.

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. För att även på sikt kunna främja och stimulera det fortsatta arbetet kring sociala medier, elevdemokrati och droger känns det angeläget att den centrala budgeten om 200 tkr i projektmedel bibehålls.

Elevdemokrati - medbestämmande

Äldre elever som med stöttning 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 och få bra verksamheter.

Ungdomar och sociala medier

Fritidsgården i Djursholm startade 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.

Arrangemang/Musik/Glädje

Danderyds fritidsgårdar ska vara aktiva, inbjudande och lättillgängliga när det gäller möjliggörandet av ungdomars skapande inom musik och andra kreativa former. Detta är viktigt i det lilla formatet på den lokala gården men också med att göra större arrangemang på Danderydsgården och ett framtida Mörby centrum.

Drogförebyggande arbete

Under många år har Danderyds kommun haft en hög konsumtion av alkohol bland ungdomar. Detta problem kvarstår, även om det i vissa delar har förbättrats. Till detta kommer också att många unga, framför allt på gymnasiet, uppger att de använt narkotika, främst cannabis. Även på nationell nivå ser man tendenser till ökad narkotikaanvändning. Det är av stor vikt att fortsätta arbetet med ANT-frågor på flera nivåer, samt att finna nya vägar att möta narkotikafrågan.

Ungt fokus arbetar även med dopning i linje med den nationella ANDT strategin. Förekomst av dopning i åldersgrupperna som undersöks föranleder inte någon insats. Arbeta med dopning sker eftersom:

- Det har funnits förfrågan från en aktör med intresse av att driva frågan.
- Arbetet drivs med en helhetssyn på hälsa och antas ge effekt på fler problemområden än just dopning (kost, kroppsfixering, stress, narkotika med mera).
- Den lilla insats som bedrivs ska kunna skalas upp vid behov.

Relationskompetens kopplad i två punkter

- Att jobba med allas lika värde och vara en plats där ungdomar möter en miljö där en kille får vara lugn och en tjej får ta plats. Livsstilsstudien påvisar att våra ungdomar blir alltmer stressade. Här kan fritidsgårdarna spela en avgörande roll med att skapa en miljö med goda normer. Ett andningshål utan betygskrav. Under 2016 kommer fritidsgårdarna få utbildning inom normkritik och bli HBTQ certifierade.
- Uppsökande verksamhet i skolorna - Erbjudna våra barn och ungdomar utbildning inom nätetik och relationskompetens.

Nyanlända/ensamkommande flyktingar

Fritidsgårdarna kommer att bli en nyckelfaktor tillsammans med skolan i att akklimatisera de nyanlända i vår kommun. Behovet av utbildning och fortbildning för fritidsledarna finns och kommer att ta fart under 2016.

Mörby centrum

Ungdomarna är en självklar del i Mörby centrum och Danderyds fritidsgårdar är en lika självklar del ur ett ungdomsperspektiv. Förvaltningen samarbetar över kommungränsen för att ta vara på de erfarenheter som finns när det gäller att skapa attraktiva, trygga och välfungerande centrummiljöer för ungdomar. Den regionala samverkansorganisationen; Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC) ger möjlighet till såväl brett som djupt erfarenhetsutbyte.

6 Bibliotek

6.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

"Biblioteken i Danderyds kommun har en stark ställning och en väl förankrad verksamhet i samtliga kommundelar. Antalet aktiva låntagare är högt liksom den totala utlåningen och antalet besök. Utifrån de givna förutsättningarna fullgör biblioteken i Danderyds kommun sitt uppdrag till medborgarna på ett gott sätt. Biblioteken är uppskattade och viktiga platser för läsning, information, kultur och möten.

Under 2015 har flera intressanta samarbeten och projekt med skolor kommit igång. Vi fortsätter de tekniska satsningarna på MerÖppet, datorer och databaser samt är öppna för nya format och sätt att förmedla information och litteratur. Aktiviteter med det mänskliga mötet i fokus har prioriterats såsom läs- och skrivarcirklar, boksamtal, boktips och berättarstunder. Kreativ verksamhet och olika typer av kulturaktiviteter har sin givna plats på biblioteket."

6.2 Periodens resultat

6.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	1,9	2,1	0,2
Verksamhetens kostnader	14,4	14,2	0,2
Nettokostnader	-12,5	-12,1	0,4

Biblioteksverksamheten redovisar en positiv nettoavvikelse om 0,4 miljoner kronor (2,8 %) vilket är 0,4 miljoner kronor över prognosen i september som aviserade ett utfall enligt budget.

Den positiva avvikelsen gentemot budget utgörs huvudsakligen av erhållna medel från Statens kulturråd samt lägre kostnader för lokaler och kapital.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 902	-2 902	133	2 837	-2 704	133	65	198
Danderyd	136	5 589	-5 453	156	5 580	-5 424	20	9	29
Djursholm	60	2 397	-2 337	56	2 354	-2 298	-4	43	39
Stocksund	26	1 945	-1 919	31	1 871	-1 840	5	74	79
Skolbibliotek	1 698	1 579	119	1 699	1 571	128	1	8	9
Totalt	1 920	14 412	-12 492	2 075	14 213	-12 138	155	199	354

Centralt konto: En positiv nettoavvikelse som beror på erhållna anslag (133 tkr) från Statens kulturråd samt lägre kapitalkostnader (108 tkr) till följd av ej gjorda samt framflyttade investeringar.

Biblioteket i Danderyd: Personalkostnader överskrider budget (193 tkr) eftersom timvikarier använts i större utsträckning än planerat. Denna kostnadsökning kompenseras av lägre lokal- och övriga kostnader. De gemensamma kostnaderna med övriga verksamheter för lokalhyra och drift i Mörby centrum har minskat (142 tkr).

Biblioteket i Djursholm: En positiv avvikelse på kostnadssidan som huvudsakligen beror på att budget för lokalhyra inkluderar ett tillägg (31 tkr) avseende hissinstallation. Kalkylen är från 2012 och hissen är ännu inte installerad. Högre kostnader för timvikarier (37 tkr) kompenseras genom lägre övriga kostnader (45 tkr).

Biblioteket i Stocksund: En positiv avvikelse på kostnadssidan som beror på lägre personalkostnader (39 tkr) samt lägre övriga kostnader (31 tkr).

Skolbibliotek: Ingen avvikelse.

6.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,8	0,2	0,6
Nettokostnader	0,8	0,2	0,6

Bibliotekens investeringsanslag uppgick 2015 till 0,8 miljoner av vilka 0,2 miljoner har förbrukats samt ytterligare 0,2 miljoner kronor begärts för ombudgetering till 2016.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9540, Inventarier bibliotek SDM	0	478	478
9546, Webbplats bibliotek	0	200	200
9549, Utlåningsapparat	158	100	-58
Totalt	158	778	620

Avvikelser gentemot budget

9540, inventarier bibliotek: Investeringsmedel avsåg huvudsakligen uppräschning av Danderyds bibliotek. I och med att projektet med centrumutvecklingen i Mörby kommit igång avstår biblioteket från vissa förbättringsåtgärder till förmån för satsningar i nya lokaler.

9549, utlåningsapparater. Två utlåningsapparater har installerats i biblioteken i Djursholm och Enebyberg.

Avvikelser gentemot tidplan

9546, webbplats bibliotek: Stockholms Stad påbörjade ett arbete kring en gemensam digital webbplattform för biblioteken i Stockholms län. Detta arbete har avbrutits av Stockholms stad. Danderyds kommun kommer att stänga ner den nuvarande webbplattformen vilket innebär att biblioteket påskyndar anskaffandet av en ny plattform. Biblioteket har påbörjat upphandlingsarbetet och avser att investera i ett system våren 2016 som kommer att vara kompatibelt för framtida samverkan i regionen.

6.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Ökad tillgänglighet på Danderyds bibliotek med det nya "Lättöppet" kl 10-11 från och med 1 januari 2015.
- Miljön i Danderyds bibliotek har setts över och ett antal förändringar gjorts för att kunna erbjuda fler kulturprogram och att göra biblioteket mer attraktivt. Barnavdelningen har utökats och plats har skapats för boksamlingen för funktionshindrade "äppelhyllan".
- Biblioteket erbjuder temabokkassar till förskolorna samt bokkassar till bokcirkel.
- Biblioteken deltog aktivt i kulturbiennalen och i seniordagen i Mörby centrum.
- Samtliga bibliotek har haft "Bibliotekets Dag".
- Djursholms bibliotek firade 50-års jubileum 15 december.
- Stocksunds bibliotek höll för första gången öppet under sommaren genom MerÖppet.

- Biblioteket nyttjar nu eHub, en elektronisk lösning som gör det enklare att låna e-böcker.

6.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Enligt jämförande statistik för länet 2014 har Danderyd hög tillgång till bibliotek samt många aktiva låntagare. Danderyd har fler biblioteksenheter (0,12) per 1000 invånare jämfört länsnittet (0,08). Antalet bibliotek och närheten till bibliotek medför att nettokostnaden (459 kr/inv) ligger över snittet i länet (398 kr/inv). Enligt kultur- och fritidsplanen prioriteras närhet och tillgänglighet. Biblioteksverksamheten uppfyller detta mål och kommuninvånarna ger verksamheten mycket goda omdömen (8,2) över snitt (7,6) i SCB:s Medborgarenkät. Jämförelsetal för 2015 publiceras av Kungliga biblioteket maj 2016.

Resultatmål:

Den genomsnittliga användningen av självservice (utlåning via bokautomat) ska 2016 vara lägst 90 %.

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Målet är högt satt. Utfallet för 2015 innebär dock en ökning. Genom att nya, väl fungerande utlåningsapparater installerats i Djursholm och Enebyberg har förutsättningarna ökat betydligt. Stora skillnader råder mellan biblioteken (Enebyberg 19 %, Djursholm 48 %, Stocksund 59 %, Danderyd 64 %). Biblioteken har även en stor låntagargrupp av äldre som föredrar manuell betjäning. Arbetet med att erbjuda självservice kommer att intensifieras som ett led i arbetsmiljöarbetet för att motverka förslitningsskador till följd av statisk belastning.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Genomsnittlig användning av självservice	40%	48%	60%	90%	90%

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är delvis uppfyllt.

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- och kulturverksamhet. Under 2015 har biblioteken gjort mycket uppskattade och välbesökta satsningar på bokprat, författarbesök, bokcirkel med mera. 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.

I SCB:s medborgarundersökning 2015 år får verksamheten goda omdömen över snitt. Inom området äldre och personer med funktionshinder har biblioteket och kulturen ett utvecklingsområde. Genom ett fördjupat samarbete med fritidsutvecklaren för funktionshindrade har biblioteket en större möjlighet att nå dessa grupper med information om aktiviteter och tjänster. Under året har biblioteket inlett ett gott samarbete med skola och förskola vilket kommer att resultera i nya sätt att arbeta för att tillsammans främja barns- och ungdomars lärande. Detta syns i antalet aktiviteter för målgruppen. Tillgängligheten har ökat genom utökat öppethållande på Danderyds bibliotek. Utbudet av kulturprogram både i egen regi och i samarbete med vänföreningarna ökar.

Resultatmål:

SCB:s Nöjd-Medborgar-Index avseende biblioteksverksamhet skall vara lägst 8,0.



Målet är uppfyllt

Kommentar

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
NMI	7,8	8,2	8	8,3	8,3

Resultatmål:

Äldre och personer med funktionsnedsättningar ska ges ökat utbud av aktiviteter och tjänster.



Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Biblioteket arbetar aktivt för att nå ut till äldre och personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Ibland kan det vara svårt att särskilja aktiviteter som särskilt riktade till någon av målgrupperna. Det som gynnar personer med funktionsnedsättningar gynnar ofta alla, oavsett ålder. Rent generellt är det så att bibliotekets utbud lockar många av våra äldre medborgare. Att räkna antalet aktiviteter blir härvidlag vanskligt.

Exempel på utbud med fokus på personer med funktionsnedsättningar:

- En äppelhylla (boksamling för funktionsnedsatta barn) har skapats på samtliga bibliotek.
- Extra satsning på inköp av taktila böcker.
- Personalen har fått utbildning i frågan om bemötande.
- Antalet nedladdningar från Legimus, anpassad inläsning för barn med funktionsnedsättningar, har ökat.

Exempel på utbud med fokus på äldre:

- En bokcirkel med äldre har hållits i Mörby.
- Biblioteket har marknadsfört sig och sina aktiviteter bl. a. vid Seniordagen i Mörby centrum.
- Cirka 5 personer har under året fått "boken-kommer-service".
- Upplästa nyheter via Norrortsbandet.
- 3 619 Daisylån. Daisy är ett format för digitala talböcker som gör tryckt text tillgänglig på ett användarvänligt sätt för personer med nedsatt läsförmåga.


Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar,	-	4	8	10	12

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
antal/år					
Aktiviteter för seniorer, antal/år	-	5	5	10	15

Nytt resultatmål från 2015.

Resultatmål:

Genom nya arbetsformer främjar biblioteken barns och ungdomars lärande.

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Biblioteken har under året prioriterat satsningar på barn och unga samt samarbete med förskola och skola. Detta visar sig i 402 genomförda läsfrämjande aktiviteter enligt nedan:

- 161 förskolegrupper
- 131 skolklasser
- 32 barngrupper
- 9 sagostunder
- 12 läsecirklar
- 36 boksammankomster
- 21 biblioteksvisningar

Avvikelsen gentemot uppsatta mål bedöms till viss del bero på att målen i sig är för lågt satta. Förvaltningen kan konstatera att det råder vissa svårigheter när det gäller att fastställa kriterier för vilka aktiviteter som kan/bör kategoriseras som "läsfrämjande".

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Läsfrämjande aktiviteter, antal/år	-	402	150	200	250

Nytt resultatmål från 2015.

Resultatmål:

Ökad tillgänglighet för medborgarna.

 Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Ökat öppethållande i Danderyd vardagar klockan 10-11 från och med 1 januari 2015.

Nyckeltalet beträffande webbesök måste revideras. Otydlighet råder beträffande vad som ska och kan mätas.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Öppethållande huvudbibliotek, tim/v	42	47	47	52	52
Webbesök på startsidan, antal/år	-		60 000	70 000	75 000

Resultatmål:

Biblioteken ska vara aktiva kulturbärare.

◆ Målet är delvis uppfyllt

Kommentar

Under året har följande 168 publika aktiviteter hållits:

- 42 Slutna bok och läsecirklar
- 5 Öppna bok och läsecirklar
- 7 bokprat
- 17 föreläsningar
- 14 författarbesök
- 10 musikarrangemang
- 1 skrivarkurs
- 44 pysselaktiviteter
- 25 utställningar
- 3 andra aktiviteter

Avvikelsen gentemot uppsatta mål bedöms till viss del bero på att målen i sig är för högt satta. Förvaltningen kan konstatera att det råder vissa svårigheter när det gäller att fastställa kriterier för vilka aktiviteter som kan/bör kategoriseras som publika.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Publika aktivitetstillfällen, antal/år	-	168	400	500	500

Inriktningsmål:

6.4.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning.

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är delvis uppfyllt.

Verksamhetsidén för biblioteken 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 i oändligt antal tillfällen. Det är bibliotekens uppfattning att man därutöver främst bidrar till ett aktivt miljöarbete genom att sprida kunskap och information till allmänheten. Biblioteken har under 2015 arbetat med nedanstående aktiviteter för att stötta kommunens miljöarbete:

- Erbjuda biblioteket som en plats för kommunens verksamheter och ideella organisationer att sprida kunskap om miljöarbete via föredrag och utställningar.
- Presentera böcker som behandlar aktuella miljöfrågor.
- Fortsätta att låna ut energimätare.
- Pyssel för barn med tema återvinning.

Resultatmål:

Antalet offentliga aktiviteter för att stötta kommunens miljöarbete ska öka fram till 2017.

■ Målet är ej uppfyllt

Kommentar

Biblioteken har under 2015 avsevärt ökat sina aktiviteter för att stötta kommunens miljöarbete som t.ex.

- Pyssel med tema återvinning.
- Tygkassar har införts istället för plastkassar.
- Temat i en av temabokkassarna för förskolan är miljö.
- Ett antal utställningar på biblioteken.
- Föredrag på tema miljö.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Aktiviteter, antal/år	-	5	10	15	20

6.5 Utmaningar inför framtiden

- Den största utmaningen inför framtiden vad gäller bibliotek och kultur i kommunen är det nya Mörby centrum. Planerna är att skapa ett centrum för möten och kultur för medborgare i alla åldrar och främst för kommunens prioriterade grupper. Målsättningen är att bygga och utforma mötesplatser för framtida behov hos våra barn och unga.
- Vi strävar efter att på olika sätt hitta arbetsätt som når nya besökare och grupper.
- Antalet bemannade bibliotek i Sverige fortsätter att minska. I Danderyd finns en stark medvetenhet om de små bibliotekens betydelse, inte minst som mötesplatser.
- Antalet fysiska besök fortsätter att minska i landet samtidigt som besök via webben ökar. I Danderyd syns inte någon sådan trend.
- Biblioteken i Sverige ökar antalet aktiviteter, främst läsfrämjande aktiviteter för barn och unga. Vi ser också i Danderyd en klar ökning av aktiviteter för barn på biblioteken.
- En trend som också gäller för Danderyd är att det är en ökad användning av anpassade medier för personer med läsnedsättning. De anpassade medierna som kan nås via webben är mer tillgängliga än vad de tidigare varit.
- Biblioteken söker alternativa utlåningsställen där det är enkelt att låna och där låneregistrering inte sker. Detta sker i Danderyd t.ex. på Danderydsgården och i Mörbybadet.
- Biblioteken är till för alla och inför framtiden ser vi ett ökat antal flyktingar etc. som tillfälligt eller permanent kommer att bo i kommunen. Det ställer krav på inköp av medier för dessa gruppen. Medier på andra språk är kostsamma och kommer att påverka kontot för medieinköp.
- Biblioteken är offentliga platser med en öppenhet för alla. Det ställer i framtiden krav på ett utökat säkerhetstänkande.
- Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi med fokus bland annat på samverkan, kvalitetsutveckling, bibliotekens roll i det demokratiska samtalet och den fria åsiktsbildningen samt skolbibliotekens roll för att främja språkutveckling och stimulera till läsutveckling. Den nationella strategin ska vara klar 1 mars 2019 och kommer att påverka den lokala biblioteksutvecklingen.

7 Kulturskola och kulturstöd

7.1 Inledning

Kultur- och bibliotekschefen har ordet:

"Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse. För att ta vara på engagemanget kommer arbetet än mer att fokusera på samordning och samarbete. Föreningslivet i kommunen är blomstrande och bidrar med många idéer, arrangemang och initiativ. I kommunen råder i dagsläget en stor brist på lokaler för möten och kulturaktiviteter. Detta kommer förhoppningsvis att lösas i och med planerna för det nya Mörby centrum. I väntan på att ett kulturcentrum tar form kommer vi att tillsammans med föreningslivet på bästa sätt lyfta fram de kulturella uttrycksformerna och de kulturella värdena i Danderyd."

7.2 Periodens resultat

7.2.1 Driftredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,1	0,1	0,0
Verksamhetens kostnader	12,1	12,3	-0,2
Nettokostnader	-12,0	-12,2	-0,2

Kulturskola och kulturstöd redovisar en negativ nettoavvikelse om 0,2 miljoner kronor (-1,4 %) vilket är 0,3 miljoner kronor under prognosen i september och beror huvudsakligen på att hyreskostnader (0,2 mnkr) för aulan i Viktor Rydbergs gymnasium retroaktivt har tillförts kultur- och fritidsnämnden.

Avvikelse mot budget

(tkr)	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Kulturskolor	0	9 203	-9 203	0	9 053	-9 053	0	150	150
Kulturstöd	0	839	-839	0	870	-870	0	-31	-31
Danderydsgården	72	2 104	-2 032	135	2 458	-2 323	63	-354	-291
Totalt	72	12 146	-12 074	135	12 381	-12 246	63	-235	-172

Kulturskolor: En positiv avvikelse på kostnadssidan avseende musikskolans grundkurs i årskurs 1 och 2 (100 tkr) där deltagarantalet (snitt 798) varit lägre än budgeterat (snitt 920). Budget utgick ifrån andelen deltagande elever under vårterminen (81 %) och beräknades öka 2015 till 85 %. Ökningen har uteblivit och några skolor använder istället egen personal. Även kontot för musik- och kulturskolornas projektmedel avviker positivt (50 tkr).

Kulturstöd: Den negativa avvikelsen på kostnadssidan avser huvudsakligen retroaktiva kostnader för Banérspelen (24 tkr) avseende dispositionsrätt.

Danderydsgården: Den negativa nettoavvikelsen hänför sig till den omorganisation som gjordes i början av året och innebär att personalkostnaderna ligger över budget (196 tkr). Kostnaden minskas något av det lönebidrag som erhållits från försäkringskassan (63 tkr) avseende vaktmästartjänst. Till underskottet kommer även den icke budgeterade retroaktiva hyran (219 tkr) avseende övertagande av aulan i Viktor Rydbergs gymnasium.

7.2.2 Investeringsredovisning

(mnr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0,2	0,1	0,1
Nettokostnader	0,2	0,1	0,1

Investeringsanslaget 2015 uppgår till 178 tusen kronor och avser inventarieinköp Danderydsgården där ljudanläggningen i stora salen har moderniserats samt inköp konst där 17 nya konstverk har anskaffats. Återstående medel (46 tkr) avseende inköp konst har begärts för ombudgetering till 2016.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
9551, Inventarier Danderydsgården	66	78	12
9574, Konst	54	100	46
Totalt	120	178	58

7.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Rollen som kulturproducent har förändrats till fritidsgårdschef med kultursamordningsansvar.
- Stipendieuppspelningen ägde rum i mars. 50 deltagare visade med stor skicklighet upp sina färdigheter inom sång, musik, dans, konst, foto, film och litteratur. Priserna utdelades i samband med firandet av Nationaldagen.
- Arbetet med planeringen av 2015 års kulturbienal har varit intensivt under året. Samordningsgruppen har mötts varje månad och allmänna stormöten hållits regelbundet. Kommunens roll har varit att samordna aktiviteterna och att marknadsföra kulturbienalen.
- Antalet arrangemang under biennalen var 72, 17 utställningar och det totala antalet besökanden var 6 800.
- Nytt på Danderydsgården 2015 är den stora satsningen på ungdomsevenemang. Ett samarbete mellan kulturen, fritidsgårdarna och Stage Academy. Målet med verksamheten är att erbjuda barn och ungdomar en inblick i hur man blir och jobbar som artist. En chans att få pröva allt ifrån sång till DJ-verksamhet.

7.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Verksamheten håller budget inom ram. Enligt SCB:s sammanställning "Vad kostar din kommun 2014?" varierade kostnad per invånare stort mellan jämförbara kommuner. När det gäller nettokostnad för musik- och kulturskola ligger Danderyd (307 kr/inv) över länsnittet (241 kr/inv) men i nivå med kommuner som Lidingö och Nacka. När det gäller nettokostnad för allmän kulturverksamhet ligger Danderyd (72 kr/inv) under länsnittet (225 kr/inv). Budgeterade medel för allmänskulturen speglar kommunens ambitionsnivå då det gäller att offentligt stödja kulturella aktiviteter. De undersökningar som görs visar att deltagarna är mycket nöjda med de verksamheter

som erbjuds. Skillnader i kostnader kan spegla skillnader i redovisningspraxis.

Inriktningsmål:

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


Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Danderyds kulturskola och de fristående musikskolorna erbjuder ett stort utbud av såväl instrumentalundervisning som sång, dans, teater, bild/form med mera. Deltagarna ger verksamheterna mycket goda omdömen i verksamheternas egna och förvaltningens enkäter. Kvalitetsredovisning har lämnats av samtliga aktörer. De fristående musikskolorna anger dock svårigheter att klara sig ekonomiskt och tar ut väsentligt högre avgifter än Danderyds kulturskola.

Deltagande i musik- och kulturskolundervisning hos bidragsberättigade verksamheter minskar beträffande såväl antal som andel av åldersgruppen. Danderyds Kulturskola uppger att minskningen främst avser dans och beror på en kombination av att ordinarie pedagoger inte tjänstgjort, viss svårighet med att tillgodose tids- och lokalbehov samt en ökad konkurrens från andra dansskolor.

Resultatmål:

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

 Målet är uppfyllt

Kommentar

Danderyds kulturskolas elevenkät 2014 visade att 100 procent trivs bra eller mycket bra med kulturskolans undervisning (svarsfrekvens ca: 32 %). Nästa enkät kommer att göras under våren 2016. Utbildnings- och kulturkontoret gjorde två egna stickprovsenkäter 2015 som skickades till deltagare i musikundervisning hos Studieförbundet Vuxenskolan samt Opus Norden. Sammantaget var svarsfrekvensen 43 procent. 100 procent av de svarande var ganska eller mycket nöjda med verksamheterna. Nordenfeltska musikskolans egna elevenkät 2015 visade likaså att 100 procent är nöjda eller mycket nöjda (svarsfrekvens 63 %).

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Nöjda deltagare, andel	100%	100%	95%	100%	100%

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Danderyds invånare har stora möjligheter att aktivt delta 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.

Enligt SCB:s Medborgarundersökning våren 2015 ger invånarna betyg 6,2 (skala 1-10) beträffande tillgången på kulturevenemang. Snittet för samtliga kommuner var 5,8. För Danderyds del var detta en uppgång från 6,0. Medborgarnas uppfattning om utställnings- och konstverksamheten har även den ökat från 6,1 till 6,6 (snitt 6,5). Även betyget för teaterföreställningar och konserter har ökat från 5,0 till 5,2 (snitt 5,6).

Medborgarna i Danderyds kommun har ett starkt kulturintresse och vill vara medskapande i kulturaktiviteter i kommunen. Särskilt starkt är engagemanget för litteratur, konst och musik. Biblioteken spelar en viktig roll för ett aktivt deltagande i kulturlivet. Bristen på lokaler för

kulturaktiviteter, möten och utställningar är betydlig och en viktig fråga för kommunen att hantera. Planerna på ett framtida kulturcentrum i nya Mörby centrum kommer att förverkliga målet att göra det möjligt för många fler att delta i ett rikt och differentierat kulturliv.

Resultatmål:

SCB:s Nöjd-Region-Index avseende tillgången till kulturevenemang ska över tid öka och ligga lägst på snitt.

● Målet är uppfyllt

Kommentar

Utfallet 2015 är högre än 2014 (6,0) samt högre än snitt för deltagande kommuner (5,8).

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
NRI	6	6,2	6,2	6,2	6,2

7.5 Utmaningar inför framtiden

Kulturcentrum i nya Mörby centrum

Danderyds kommun skall förverkliga ett bibliotek/kulturcentrum i nya Mörby centrum. I ett samlat kulturcentrum ges plats och möjlighet att både uppleva och själv skapa kultur. Lokaler skall utformas med barn och ungas behov i fokus och samverkan mellan olika verksamheter skall eftersträvas. Biblioteket kan vara navet i kulturcentrat med generösa öppettider och flexibla ytor för olika arrangemang. Kommunens aktiva konstnärer är i stort behov av lokal för utställningar och verksamheten samlokaliseras med fördel i kulturcentrat. Samordningsvinster uppnås bland annat genom att lokalisera Information Danderyd tillsammans eller i närheten av biblioteket och en fullmäktigesal kan med fördel användas för kulturaktiviteter. För Mörby centrum kommer ett kulturcentrum att ge mervärde till de befintliga verksamheterna. Ett spännande kulturcentrum betyder mycket för att stärka identiteten och stoltheten hos medborgarna och kan bidra till att kommunen positivt låter tala om sig i många sammanhang. Förvaltningen deltar aktivt i det pågående förberedelsearbetet. I föreliggande budget- och planförslag har inga ekonomiska effekter av nytt kulturhus inkluderats. Verksamheten känner stort engagemang inför det kommande arbetet med planering och genomförande och kommer att ge förverkligandet av planerna högsta prioritet.

Framtida kultursatsningar

Den kultur som berör våra unga idag och i framtiden är mycket olik den traditionella kulturverksamhet som finns i kommunen och i de flesta kommuner. Det gäller att vara lyhörd och uppmärksam på nya kulturyttringar för att på ett bra sätt stödja och samverka med våra unga medborgare. Kultur är heller inte idag ett enhetligt begrepp inom i de ungas värld. Det experimenteras ofta med olika former av gränsöverskridande kulturverksamheter med tekniken i centrum. Förvaltningen vill stödja ungdomars idéer inom området samt bidra till att initiera och möjliggöra olika event och kulturprojekt. Det nya Mörby centrum kommer att vara en naturlig mötesplats för ungdomar och kräva otraditionella kultursatsningar för målgruppen. Kommunens prioriterade grupper; barn, unga, funktionshindrade och äldre kommer att vara i fokus för förvaltningens arbete.

Statlig utredning av musik- och kulturskolan

Regeringen har tillsatt en utredning om nationell strategi för musik- och kulturskolan. Med utgångspunkt i ett brett kunskapsunderlag ska utredaren lämna förslag och bedömningar som gäller hur staten kan bidra till att göra den kommunala musik- och kulturskolan mer tillgänglig och jämlik. Regeringens förhoppning är att en tydligare politik ska ge fler barn och unga möjligheten att prova på att stå på scen, spela musik och dansa. Uppdraget ska slutredovisas den 30 september 2016. I

uppdraget ingår att identifiera hinder för elever att delta i den kommunala musik- och kulturskolans verksamhet (avgifter, utbud, köer, socioekonomisk bakgrund, kön) och vilka insatser som behöver göras för att uppnå en mer jämlik musik- och kulturskola.

I budgetpropositionen för 2016 har regeringen delvis förekommit utredningen genom att avsätta 100 miljoner kronor årligen från och med 2016 som bidrag för att främja låga taxor i den kommunala musik- och kulturskolan. Syftet menar man är att skapa mer tillgänglighet och jämlikhet. Det är ännu inte klart hur fördelningsnyckeln kommer att se ut men man avser att ge Statens kulturråd i uppgift att fördela medlen.

Systemstöd Kulturskolan

Kulturskolan har aviserat att det befintliga systemstödet inte på ett adekvat och effektivt sätt stöttar verksamheten när det gäller ansökningar, avanmälningar, fakturering, schemaläggning med mera. Frågan utreds och kan aktualiseras i och med ramar för budget 2017.

Övertagande av aulor

Hyrorna avseende aulor i Danderyds gymnasium samt Viktor Rydbergs gymnasium överflyttades till kultur- och fritid 2015-01-01. Aulorna är i behov av förbättringar beträffande ljud och ljus. Grunden till befintliga anläggningar är gamla. De tillägg som gjorts gör anläggningarna svåra att hantera samt driftosäkra. Om aulorna ska kunna fungera för scenframträdande, konferenser med mera måste uppdateringar ske. Tekniska kontoret har anlitat konsulthjälp för kostnadskalkyl som beräknas färdig under januari. Enligt preliminära bedömningar rör det sig om kostnader mellan 1 till 1,5 miljoner kronor.

8 Träffpunkt Enebyberg

8.1 Inledning

Fritidschefen har ordet:

"Träffpunkt Enebyberg är ett bra exempel på hur olika organisationer kan samarbeta i gemensamma lokaler. Träffpunkten består förutom av den kommunala verksamheten även av Svenska kyrkan i Danderyd och Enebykyrkans församling inom Equmeniakyrkan. De kommunala verksamheterna utgörs av ett bibliotek på övre plan samt öppen förskola, fritidsgård, seniorverksamhet och inskriven verksamhet enligt LSS i de nedre lokalerna vilket innebär verksamhet från 0-100 år. Träffpunkten har haft en positiv utveckling avseende besökare och utmaningen för Träffpunkten är att fortsätta utveckla verksamheten."

8.2 Periodens resultat

8.2.1 Driftredovisning

<i>(mnr)</i>	Budget	Bokslut	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	0,7	0,8	0,1
Verksamhetens kostnader	7,5	7,6	-0,1
Nettokostnader	-6,8	-6,8	0,0

Träffpunktens verksamheter redovisar ett resultat enligt budget vilket även överensstämmer med prognosen i september. Tillkommande intäkter från socialkontoret matchas av motsvarande tillkommande kostnader.

Avvikelse mot budget

<i>(tkr)</i>	Budget			Bokslut			Avvikelse		
	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto	Intäkt	Kostnad	Netto
Centralt	0	2 918	-2 918	0	3 000	-3 000	0	-82	-82
Bibliotek	40	1 296	-1 256	42	1 310	-1 268	2	-14	-12
Ungdomscentrum	50	1 498	-1 448	166	1 653	-1 487	116	-155	-39
Öppen förskola	0	256	-256	0	237	-237	0	19	19
Seniorcentrum	43	678	-635	96	765	-669	53	-87	-34
Fritidsträff	593	906	-313	544	678	-134	-49	228	179
Totalt	726	7 552	-6 826	848	7 643	-6 795	122	-91	31

Centralt: En negativ avvikelse på kostnadssidan som avser löner (49 tkr) samt övriga kostnader (-54 tkr).

Bibliotek: Övriga kostnader främst medieinköp avviker negativt (59 tkr) vilket kompenseras genom lägre personalkostnader (45 tkr) till följd av vakans under hösten.

Ungdomscentrum: Tillkommande intäkter (120 tkr) från socialkontoret för att handleda äldre person med funktionsnedsättning. Överenskommelsen med socialkontoret är muntlig och kan på socialkontorets initiativ avbrytas omgående. Intäkten tillförs till sin helhet verksamheten varför motsvarande negativa avvikelse på kostnadssidan.

Öppen förskola: En positiv avvikelse som beror på att lönekostnader ligger lägre (22 tkr) än budget.

Seniorcentrum: En negativ nettoavvikelse som beror på att lönekostnaderna ligger högre än budget (22 tkr). Högre intäkter från caféverksamheten (53 tkr) matchas huvudsakligen av motsvarande högre kostnader (65 tkr).

Fritidsträffen: Intäktsbudget byggde på tre deltagare för vårterminen och två för höstterminen. Under tidig höst slutade två deltagare men sedan har ytterligare en tillkommit därav ligger intäkterna under budget (49 tkr). Anpassningar på personalsidan till den nya situationen gör att personalkostnaderna avviker positivt (248 tkr). Observeras ska att Träffpunkten har ett integrerat arbetssätt där personal mellan dagar och under dagen stöttar upp i de olika verksamheterna. Hur tjänster och tider har fördelas mellan de olika verksamheterna ger inte alltid en helt korrekt bild av verkligheten. För detta måste man se till resultatet för Träffpunkten på övergripande nivå där personalkostnaderna för året avviker positivt om 128 tusen kronor.

8.2.2 Investeringsredovisning

(mnkr)	Budget	Bokslut	Avvikelse
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
Nettokostnader	0	0	0

Verksamheten har inget investeringsanslag för 2015.

Projekt (tkr)	Utfall	Budget	Avvikelse
Totalt			

8.3 Viktiga händelser i verksamheten

- Biblioteket har haft 7 st (354 barn) barnteatrar och ett fortsatt högt antal bokprat 71 st (ca 1725 elevbesök) från Enebybergs skolor, 7 st författarbesök vuxna (555 besökare), 21 utställningar och totalt 57 525 besök
- Ungdomscentrum har haft 2 discon, 2 LAN-nätter och en tjejnatt med bland annat olika spel och bio. Ungdomscentrum var också med som arrangör i den gemensamma talangjakten Guldsladden.
- Öppna förskolan har gemensamt med de andra förskolorna varit på picknick med föräldrar och barn på stora skuggan.
- Seniorcentrum ordnar soppluncher, musik- och sångunderhållning, utflykter, klädförsäljning och kransbindning inför julen; allt mycket uppskattat.
- Fritidsträffen som tidigare var aktuell att se över fortsättningen för, har från och med hösten 2 deltagare.

8.4 Mål

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.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Gemensamt lokal- och delvis personalutnyttjande samt kontinuerlig budgetuppföljning tillsammans med verksamhetsansvariga innebär en kostnadseffektiv verksamhet. Verksamheten håller budget inom ram, antalet besök ligger på en hög och stabil nivå och de besökande ger verksamheterna goda omdömen.

Inriktningsmål:

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

Förvaltningen bedömer att inriktningsmålet för 2015 är uppfyllt.

Verksamhet från "0 till 100" år som bedrivs av olika huvudmän i gemensamma lokaler är ett lyckat koncept som ger såväl besökare som personal en extra stimulans. I den enkät som genomfördes 2014 gav besökarna verksamheten och personalen mycket goda omdömen. Ett besöksantal som över tid ligger stabilt visar att Träffpunkten är en attraktiv mötesplats. Antalet besök har under perioden 2012 till 2015 haft en positiv utveckling och ökat från 65 755 till 73 377. Besöken 2015 fördelade sig enligt följande; bibliotek 57 525, ungdomscentrum 6 786, seniorcentrum 5 936, öppna förskolan 2 601 och fritidsträffen 529. Jämfört 2014 har besöken minskat och då huvudsakligen inom biblioteket. Seniorcentrum uppvisar en ökning och övriga verksamheter ligger i stort oförändrade. Minskningen inom biblioteken beror främst på att man inte kunnat ta emot lika många bokprat och klassbesök till följd av personalvakans.

Totalt redovisar hela Träffpunkt Enebyberg (även icke kommunal verksamhet) 97 112 besök under 2015.

Resultatmål:

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

■ Bedömning av måluppfyllelse ej gjord

Kommentar

Senaste mätning 3,7 (2014).

Mätningen avser öppna förskolan 3,58, seniorcentrum 3,81 och ungdomscentrum 3,58.

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Genomsnitt för granskning	3,7	-	-	3,4	-

Mätning sker enligt plan vartannat år.

Resultatmål:

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

● Målet är uppfyllt

Nyckeltal	Resultat 2014	Resultat 2015	Mål 2015	Mål 2016	Mål 2017
Besökare, antal	75 662	73 377	71 710	72 000	72 000

8.5 Utmaningar inför framtiden

- Under 2016 öppnas MerÖppet på biblioteket i Enebyberg.
- Lokalerna är 10 år gamla och har behov av en ansiktslyftning i form av utökat underhåll.
- Att starta aktiviteter där ungdomar och äldre personer lär av varandra.
- Enebyberg växer och det ger framtida möjligheter för Träffpunkt Enebyberg att få ytterligare

besök och utveckla verksamheten.