

Kultur- och fritidsnämnd

Budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 18 januari 2021

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning.....	3
2 Effektivisering för verksamhetsutveckling.....	4
3 Mål för verksamhetsutveckling	5
4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym	14
5 Plan för konkurrensprövning	15
6 Program för uppföljning och insyn	16
7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)	17
8 Peng, taxor och avgifter	19
9 Riktade bidrag.....	20
10 Internkontroll	21
11 Förändringar i förhållande till föregående budget.....	22
12 Framåtblick	23
13 Övergripande bilagor	25

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga VP Taxor Budget 2021 plan 2022-2023 (2020-07-09)

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022 exkl. pris-utv.	Plan 2023 exkl. pris-utv.
Verksamhetens intäkter	5 300	9 001	9 001	9 001
Avgifter	4 500	6 000	6 000	6 000
Övriga intäkter	800	3 001	3 001	3 001
Verksamhetens kostnader	-94 100	-99 971	-99 971	-99 971
Personalkostnader	-15 157	-16 237	-16 237	-16 237
Lokalkostnader	-20 755	-21 462	-21 462	-21 462
Kapitalkostnader	-1 250	-1 095	-1 095	-1 095
Köp av verksamhet	-42 287	-46 256	-46 256	-46 256
Övriga kostnader	-14 651	-14 920	-14 920	-14 920
Nettokostnad	-88 800	-90 970	-90 970	-90 970
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2021			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	0,8 %
Förvaltningsledning	-7 226	189	-7 037	7,7 %
Allmän fritidsverksamhet	-4 247	0	-4 247	4,7 %
Kulturverksamhet	-7 911	557	-7 354	8,1 %
Sport- och friluft	-35 632	2 900	-32 732	36,0 %
Fritidsgårdar	-13 094	0	-13 094	14,4 %
Bibliotek	-15 328	645	-14 683	16,1 %
Musikskola	-15 113	4 050	-11 063	12,2 %
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	0,0 %
Sammanlagt	-99 971	9 001	-90 970	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Digitalisering av bidragsansökningar samt bokning av lokaler innebär en förenkling för både föreningsliv och för administrativ personal. Detta arbete är påbörjat under 2020 och kommer fortgå under 2021.

Biblioteken kommer tillsammans med fyra andra kommuner att erbjuda utbildning i digital kompetens både för bibliotekspersonal och besökare. Samarbetet kommer att generera en ökad kompetens i att hantera digitala verktyg, källkritik och inte minst med att forma en plattform för framtida behov i att hjälpa kommunmedlemmarna att öka sin digitala kompetens.

Tekniska framsteg som kommunens satsning på Virtual Reality för äldre, skapar nya möjligheter till deltagande i kulturlivet för äldre vilket även stärker Österåkers varumärke.

Film i Österåkers utlån av filmteknik möjliggör talangutveckling för barn och unga inom film och digitalisering.

Avgifter och taxor för gymnastik- och sporthallar samt fotbollsplaner ska på samma sätt som för fräidrottsarenan faktureras av kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2021-01-01. Avgifter för ishallar samt så kallade ”ströbokningar” debiteras även fortsättningsvis av produktionsförvaltningen av praktiska skäl.

Att samordna bokningar och faktureringar i större grad på förvaltningen sparar administrativa resurser och minskar risken för felaktiga debiteringar som behöver korrigeras manuellt. Relationerna med föreningar förväntas därmed förenklas liksom en högre upplevd kvalitet.

Frågor om oegentligheter, jäv eller korruption kan uppkomma i samband med bokningar av tider i lokaler och debitering av avgifter. Att hantera dessa för verksamheterna centrala moment hos förvaltningen förbättrar möjligheterna till intern kontroll och minskar risker.

3 Mål för verksamhetsutveckling

Österåkers kommun fortsätter att expandera och locka nya invånare, något som höjer förväntningarna på kultur- och fritidsmöjligheter bland kommunmedborgare i alla åldrar. En av Kultur- och fritidsnämndens huvuduppgifter är att förse allmänheten med ständigt uppdaterad och attraktiv information i rätt kanaler om kommunens kultur- och fritidsmöjligheter.

Ett rikt fritidsliv främjar folkhälsan hos invånarna på fysisk, psykisk och social nivå och bidrar även till att göra kommunen attraktiv att flytta till eller besöka.

Österåkers varumärkesplattform lyder: ”Den kommun i Stockholms län som har det rikaste fritidslivet i skärgårdsmiljö”. Det vill säga att Österåker ska uppfattas som en plats som har ett brett och kvalitativt utbud av aktiviteter och sysselsättningar för fritiden inom såväl kultur som idrott och övrigt föreningsliv. Detta har en direkt koppling till den övergripande visionen för Österåker. Fritidsutbudet är av största vikt när man väljer kommun att flytta till, bo och verka i. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet ger nätverkande, socialt sammanhang och demokratiskolning som bidrar till framtidstro, mångfald och öppenhet.

Digitalisering inom hela området gällande bokningar av lokaler, låssystem samt ansökan av bidrag är det stora utvecklingsområdet som på sikt kommer förbättra effektiviteten och servicen till medborgarna.

3.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtid - framtidens kulturarv. Liksom att ta till vara ny teknik för att kultur ska bli en tillgång inom välfärdsteknologi.

Aktiviteterna i budget 2021 och plan 2022-2023 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella kulturföreningar goda förutsättningar för sin verksamhet
- Stimulera barn och ungas eget skapande och kulturutövande
- Erbjuder ett attraktivt subventionerat kulturutbud mot förskola och skola.
- Öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjuder en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjuder musikskoleverksamhet
- Erbjuder äldre tillgång till kultur och eget skapande

Kultur för barn och unga

Kultur- och fritidsnämnden har flera verksamheter som syftar till att ge barn och unga tillgång till kultur och eget skapande:

- Ett subventionerat utbud av scenkonst och film under förskoletid och skoltid.
- Kultur- och fritidsnämnden utgör ett konsultativt stöd till alla skolor i kommunen i planeringen av deras Skapande skola-aktiviteter.
- Kultur- och fritidsnämnden sluter avtal respektive överenskommelse med utförare av musikskola i kommunen samt administrerar kundvalssystem för musikskola.
- Arrangera och stödja andra arrangörer av offentlig kultur för barn och unga, samt ge möjlighet till eget skapande för barn och unga.

Ett fördjupat samarbete med teatergruppen Molièreensemblen planeras år 2021. Förskola, grundskola och äldre planeras att ta del av deras utbud, liksom skärgårdens arrangörer.

Konst

Österåkers kommun har drygt 1000 konstverk i sin ägo. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköp, registrering och förvaltning av kommunens konst. Konstverken är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer. En uppdaterad konstpolicy, riktlinjer och rutiner kring konst antogs år 2020. Dessa styrdokument reglerar och styr kommunens arbete kring konst år 2021 och berör alla förvaltningar.

Musikskolor

Musikskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela instrument, enskilt och tillsammans i orkester eller band, sjunga i kör eller solosång. Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra är något man har glädje av hela livet. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden.

Österåkers kommun har för närvarande två upphandlade utförare av musikskoleverksamhet samt en musikskola i egen regi. Avtalet med de externa musikskolorna löper fram till 2022-07-31.

Österåkers bibliotek

Bibliotekens verksamhet formas av besökarnas behov, vilka i sin tur påverkas av omvärldsfaktorer såsom digitalisering och medborgarnas allt större behov av information för att kunna orientera sig bland samhällets funktioner. Bibliotekens funktion idag kan liknas vid en torgplats eller ett närsamhälles reception dit medborgarna söker sig för att dels söka litteratur och andra kända biblioteksrelaterade tjänster, men också för att få hjälp med många icke-biblioteksrelaterade frågor.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas med syfte att erbjuda besökare verksamhet av god kvalitet och för att bidra till måluppfyllelsen. Barn och ungdomar ska fortsatt bjudas in till biblioteket på boksamtal och visningar.

Regionbiblioteken håller på att kartlägga *folkbibliotekens* kompetenser och möjligheter till att fungera som en arena för att utbilda medborgarna i ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. Här kommer folkbiblioteken att spela en viktig roll, att vara med i medborgarnas livslånga lärande för att kunna möta samhällets nya krav, både vad gäller källkritik och kunskap om att använda de digitala verktygen.

Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
NKI mätning till föreningar	66	0	0	65

Pga Covid 19 har enkäter inte kunnat lämnas ut och samlas in för NKI-mätning år 2020.

Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	84	10	90	90
Antal elever i musikskola	1 350	1 350	1 375	1 400
Antal kurser i musikskola	1 930	1 960	1 928	1 960

Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	475	450	475	475
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	552	250	500	550
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62	62	62	62

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	13	4	13	13

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Ej negativ avvikelse gentemot budget	1 %	0 %	0 %	0 %

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Scenkonst och film

Antalet barn och unga ökar i kommunen vilket ökar efterfrågan på scenkonst för förskola. Samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar kring film, Film i Österåker, kommer att fortsätta. Riktlinjer kring det statliga bidraget "Skapande skola" revideras och bevakas.

Ung i kommunen

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag och vilka konsekvenser, något som påverkar arbetet med och för barn och unga. Utbildningsinsatser har påbörjats och kommer att pågå och utvecklas allteftersom den nya lagen prövas.

Att stärka förtroendet för demokrati, politik och möjligheten att påverka ligger i fokus för ungdomslotsens arbete.

Hösten 2019 genomfördes LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, livsstilsundersökning via enkät som skapas av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkätresultatet skapar en grund för fortsatt arbete med ungas delaktighet och inflytande. Återkopplingar görs till de unga som gjort enkäten såväl som till förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunikationen kopplad till LUPP ska syfta till upplevelse av inkludering, delaktighet och ska öka tilliten till kommunen.

Kommunens Ungdomsråds engagemang ska stimuleras och arbete med att identifiera andra forum där ungdomar kommer till tals är ständigt pågående. Bidraget Ungas egen organisering är fortsatt ett verktyg för unga som vill påverka och ta egna initiativ.

Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	12	10	10	10

3.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna.

Det satsas särskilt på Boken kommer, en tjänst som vänder sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket av olika skäl. Det innebär att böcker kan skickas hem till låntagarna, vare sig det är tryckt media eller i Daisy-format (för dem med synnedsättning). Biblioteken kommer att marknadsföra tjänsten så att fler får vetskap om att Boken kommer finnas.

VR-tekniken inom film är en möjlighet för äldre att uppleva konst och kultur i Österåker på särskilda boenden och träffpunkter.

Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	2	2	2	2

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

I samverkansprojektet Mitt Åkersberga ges möjlighet att höra ungas röster kring trygghetsfrågor i centrum samt deras syn på fysisk planering i centrala Åkersberga genom konstnärlig gestaltning.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov och de ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamhetens målgrupp är ungdomar 13-18 år. Den öppna verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig och öppen för alla.

Verksamheten ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter och bygga på ett främjande och inkluderande förhållningssätt där de unga blir sedda och bekräftade på ett positivt sätt.

- Fritidsgårdarna ska vara väl fungerande mötesplatser för ungdomar.
- Tillgängligheten ska vara hög utifrån ungas önskemål och behov.
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor ska finnas.
- Unga ska uppleva trygghet och få ett respektfullt bemötande i verksamheten.

Fältgruppen ingår i enheten och arbetar uppsökande utifrån ett fritidsperspektiv. I gruppens arbete ingår att samverka med skola, föreningsliv och övriga samhällsaktörer som till exempel biblioteken.

Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
NKI på biblioteket	66	0	0	70
Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	96 %	98 %	98 %	98 %

Pga Covid 19 har enkäter inte kunnat lämnas ut och samlas in för NKI-mätning år 2020.

3.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Förenings- och friluftsliv

Vid sidan av skolan är det fritidsgårdarna och de ideella föreningarna genom deras organiserade verksamhet som möter våra barn- och ungdomar. Genom föreningslivet lär sig barn- och ungdomar demokratiska principer, hur en demokrati fungerar och etiskt förhållningssätt till andra människor och det blir en mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund. Här skapas kontakter, nätverk och relationer som många gånger varar livet ut.

Friluftsliv ger upplevelser som sträcker sig bortom de organiserade mötesplatserna. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga såväl som för äldre. Friluftsmiljöerna kan användas för utomhuspedagogik, vilket stärker miljöengagemanget och det intellektuella tänkandet.

Aktiviteterna i budget 2021 och plan 2022-2023 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen, Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella föreningar bra möjligheter att utveckla sin verksamhet.
- Samsyn Österåker för att skapa långsiktig utveckling och en god dialog med idrotts- och friluftsföreningar verksamma i kommunen. Detta är ett dokument och en process som stärker gemensamma intentioner för barn och unga i kommunen.
- Öka trygghetskänslan hos fram för allt barn och ungdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kulturmiljö

Österåkers kommuns kulturmiljöprogram från 1998 behöver revideras. Ett reviderat och aktuellt kulturmiljöprogram är viktigt för Österåkers kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och annan samhällsutveckling. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som måste tas fram i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen.

Genomförandet av skötselinsatser enligt den fornvårdsplan som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden 2018 fortgår under 2021. Under 2021 planeras röjning av ytterligare fyra fornlämningsområden som också förses med nya skyltar.

Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men att också utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen. Skyddstaket som uppvisat brister i konstruktion och säkerhet måste åtgärdas. Det treåriga projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått åren 2018-2020 slutrapporteras år 2021. Det vore intressant att publicera resultaten i populärvetenskaplig form.

Norrö tingshus som rymmer föreningsverksamhet, Österåkers slöjdgille, och museiverksamhet, ÖHF:s skolmuseum, är i behov av renovering liksom att driftkostnader beaktas i budgeten.

Slussvaktarbostaden vid Åkersbro hyser en ny verksamhet. Den tillhörande ladan är i behov av vissa insatser för att förhindra förfall.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom kulturmiljöområdet innebär också samverkan med kommunens fem aktiva hembygdsföreningar. Exempelvis samarbetar nämnden

med Österåkers hembygds- och fornminnesförening vid offentliga traditioner på Ekbacken, såsom valborg, nationaldagsfirande och midsommarfirande.

Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal dialoger enligt framtagen modell		4	4	4

Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal åtgärder som genomförts	1	1	1	2

3.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Idrott- och fritid

Idrottsrörelsen genomgår stora förändringar. Kommunen är en part i detta förändringsarbete och tar ansvar för att möjliggöra förändringar som ska leda till ett mer inkluderande och jämställt föreningsliv och inspirera till ett livslångt idrottande.

Framåt ses medlemskapet i föreningsliv som fortsatt önskvärt. Men en ökad befolkning och ett samhälle i förändring kommer kräva en mer flexibel syn på hur stödet till föreningslivet ska se ut. Bidragsformer kan komma att behöva revideras och utvecklas för att möta nya utmaningar.

Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Prognos 2020	Mål 2020	Mål 2021
Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare	10	10	10	10
Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	18 %	18 %	18 %	20 %

4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

4.1 Tabell över styrtal

Styrtal

Styrtal	Utfall 2019	Budget 2020	Pro- gnos 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Antal invånare i åldern 7-20 år	8 239	8 305	8 305	8 471	8 546	8 634
Totalt antal invånare	45 574	46 471	46 471	47 526	48 360	49 431
Utnyttjandegrad						
Musikskolan 7-20 år	16 %	17 %	16 %	17 %	17 %	17 %
Volym						
Musikskolan, antal elever	1 350	1 375	1 350	1 400	1 425	1 425
Musikskolan, antal kurser	1 930	1 928	1 960	1 960	1 995	1 995

5 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning	Kommentar
Musikskola	Konkurrenssatt	
Simhallar	Konkurrenssatt	
Drift av spår och leder	Konkurrenssatt	
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsförvaltningen
Idrottsanläggningar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Samhällsbyggnadsförvaltningen

6 Program för uppföljning och insyn

Kultur och fritidsnämnden har ansvar för överenskommelser och avtal med interna och externa parter. Detta innebär bland annat att följa upp och vid behov revidera överenskommelser med Produktionsstyrelsen, samt följa upp och teckna avtal med externa leverantörer inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. De områden som idag är aktuella är följande:

- Drift-, skötsel- och underhåll av kommunens sport- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- Verksamhetsdriften vid kommunens fyra fritidsgårdar och fritidsledare i fält.
- Avtal för drift av simhallar.
- Avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

Ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden har arbetats fram. Aktuella verksamheter är utförare av musikskola samt simhallarna. Förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten, cirka 4 ggr per år. Verksamhetsberättelse från utföraren ska lämnas varje år där till exempel antal simhallsbesök redovisas.

6.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Be Fair	Drift av simhall			uppföljningsmöte	2 g per år		
Pop skolan	Musikskola			uppföljningsmöte	1 g per år		
Kulturföreningen Livat	Musikskola			uppföljningsmöte	1 g per år		
Produktionsförvaltningen	Musikskola			uppföljningsmöte	1 g per år		

7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

För Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler av största vikt. Tät samverkan mellan Kultur- och fritidsnämndens förvaltning och Kommunstyrelsens Lokalförsörjningsenhet sker kring beslutade utredningar och projekteringar av nya anläggningar.

I en växande kommun föreligger också behov av nya idrotts- och aktivitetsytor. Vissa idrotter som är i behov av anpassade lokaler, så som budo, fortsätter att växa och nya idrotter kommer till, så som bågskytte. Samtidigt behövs också gamla strukturer underhållas och i en del fall totalrenoveras.

Byggnaderna på Åkersberga IP är i stort behov av totalrenovering, plan för åtgärder tas fram och börjar genomföras under 2021. Konstgräs byts ut på Åkersberga IP samt på Röllingby.

Fritidsgårdsverksamhet i kommunen bedrivs av Kommunstyrelsens produktionsutskott i lokaler som ägs av Armada.

En av bibliotekens centrala funktioner är att vara en serviceinstans som är öppen för alla och det ska vara en plats som gör skillnad. Invånarna ska känna sig trygga i bibliotekens lokaler och de ska känna sig stolta över sina bibliotek. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt. Under en längre period har huvudbiblioteket drabbats av skadegörelse på möbler. Den offentliga miljön behöver kunna hålla en viss standard för att vara en trygg plats och för att inte mer vandalisering ska genereras. I år satsas på att fräscha upp bibliotekets inventarier, med nya möbler och ommöblering som ska skapa en lugnare och trygg miljö.

7.1 Tabell över lokalbudget

Lokalbudget

Objekt	Hyror för 2020	Hyror för 2021		
		Kostnad	Kvm	Ägare
Bibliotek	-3 652	-4 046	1 749	Åkersberga Centrum AB
Bergagården Hus B Teater	-1 400	-1 403	2 186	Armada
Söra Sim- o Sporthall			3 867	Armada
-varav Sporthall	-673	-675	-	
- varav Simhall	-1 243	-1 246	-	
Solskiftesbadet	-559	-560	441	Armada
Fräddrottsarena Röllingby	-3 956	-3 964	-	Armada
Åkersberga Is- och Sporthall	-3 074	-3 193	8 821	Armada
Skärgårdsstadsskolan, Bollhallen	-1 413	-1 416	1 567	Armada
Bergaskolan, Gymnastikhall	-469	-470	990	Armada
Hackstahallen	-664	-666	1 650	Armada
Österskärsskolan, Gymnastikhall	-93	-93	270	Armada
Margeretelundsskolan, Gymnastikhall	-323	-324	300	Armada
Träsättraskolan, Gymnastikhall	-363	-364	1 026	Armada
Åkerstorpsskolan, Gymnastikhall	-98	-98	279	Armada
Sjökarbyskolan, Gymnastikhall	-202	-203	500	Armada
Roslagskulla Gymnastikhall	-239	-240	581	Armada
Rydbo gymnastikhall	-186	-186	450	Armada
Gymnastik Ljusterö Skola	-192	-193	382	Armada
Solskiftesskolan, Gymnastikhall	-294	-295	697	Armada
Summa	-19 495	-19 633		

8 Peng, taxor och avgifter

Samtliga avgifter och taxor inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden har arbetats igenom på förvaltningen och i genomsnitt räknats upp med 2 %. De olika idrottsanläggningarna har jämförts med varandra varför vissa avgifter höjts och vissa sänkts. Jämförelser har även gjorts mot närliggande kommuners avgifter och taxor samt att arbetet även tagit hänsyn till behovet att priserna ska vara överskådliga för allmänheten på kommunens hemsida.

De ersättningar som Kultur- och fritidsnämnden betalar till fristående aktörer räknas upp enligt gällande LOU-avtal med prisuppräkningsklausuler varför inga pengbelopp beslutas för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

9 Riktade bidrag

De senaste åren har Kulturrådet uppmanat kommunerna att söka bidrag för kulturskoleaktiviteter.

Statsbidrag som inkommer skall återredovisas och kan bli föremål för återbetalning helt eller delvis varför fördelning till utförare måste avvakta godkända redovisningar hos Kulturrådet.

Kulturrådet lämnar även bidrag för att stärka biblioteken genom ökad digitalisering, detta arbete pågår med bidragsmedel för tredje året.

Länsstyrelsen lämnar årligen ett statsbidrag för minoritetsspråk som täcker kostnaderna för verksamheten förvaltningsområde för finska i Österåkers kommun.

10 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
Cen t1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cen t2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
Cen t3	Kontroll av anlitandet av konsulter		4 ggr/år		

10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden är de tre centrala kontrollmomenten i internkontrollplanen väsentliga att följa upp. Risker för oegentligheter kan finnas i samband med löneutbetalningar. Risker för jäv eller korruption kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal.

Genom uppföljning enligt internkontrollplan bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande. Några ytterligare kontrollmoment av väsentlig art har inte identifierats i förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys för år 2021.

II Förändringar i förhållande till föregående budget

Förslag till budget 2021 för Kultur- och fritidsnämnden har mycket små förändringar.

LOU-avtalen har räknats upp med 3 % och lönekostnader samt taxor och avgifter med ca 2 %. Övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade.

Den största förändringen mellan budgetåren gäller budget för att avgifter och taxor. Gymnastik- och sporthallar samt fotbollsplaner bokas och faktureras liksom friidrottsarenan och andra lokaler för verksamhet på kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2021-01-01.

Särskilda budgetsatsningar år 2021:

- Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men att också utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen. En förstärkning på nettokostnad på 0,5 mkr har tillskjutits för att möjliggöra ytterligare ett års fortsättning av projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått sedan år 2018.
- Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaderna, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre. Särskilt viktigt har detta blivit i spåren av covid-19. Därför avsätts 0,5 mkr under år 2021 till förbättrad skyltning av leder och stigar, samt för att motverka nedskräpning i naturområdena.
- För att permanenta sommarklubsverksamheten har 0,2 mkr avsatts samt även en politisk förstärkning av föreningsbidrag med 0,5 mkr under år 2021.
- Nämnden får också i uppdrag att utreda möjligheterna och formerna för att starta upp ett sportotek i kommunen.

12 Framåtblick

Tillgänglighetsanpassning

Från första januari 2015 skedde en förstärkning av Diskrimineringslagen där man slår fast att bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering. Detta innebär att den som är ansvarig för en verksamhet också är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Inom några av nämndens verksamhetsområden behöver eventuellt lokalernas tillgänglighet åtgärdas.

En fortsatt pandemi innebär att ökat fokus på digitalisering och utomhusaktiviteter behöver göras. Detta innebär att en professionell filmare eller firma kan behöva anlitas för streaming eller filmad kultur. Detta innebär dessutom färre personer i publik till föreställningar. Det kan också innebära att idrottsföreningarna i större utsträckning söker tillgång till utomhusanläggningar, vilket i så fall kommer att påverka bokningstrycket.

Bibliotekets roll i samhället

Biblioteken i Österåker fortsätter att vara en viktig aktör för medlemmarnas livslånga lärande och med arbetet att fokusera på läs- och språkutvecklande insatser, riktade främst mot de prioriterade målgrupperna.

För att kunna möta samhällets och invånarnas förändrade krav behöver biblioteken också inrikta verksamheten mot att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stimulera förmågan till källkritik. Vi ser ett behov av att förstärka bibliotekets verksamhet för att kunna vara en relevant mötesplats för de i snitt 400 besökare, som kommer till biblioteket varje dag.

En trygg miljö med kompetent personal, relevant digital utrustning, digitala tjänster (e-böcker, datorer, databaser etc.), aktiviteter och föreläsare, är en förutsättning för att biblioteken ska kunna utföra sina uppdrag. Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och det finns ytterligare uppgifter som biblioteken förväntas utföra. I samverkan med Kungliga biblioteket och regionbiblioteken, har biblioteken ett uppdrag att säkerställa folkbiblioteken som platser för människors livslånga lärande, bl. a omfattar det digitala kompetens och källkritik.

Ung i kommunen

Resultatet från ungdomsenkäten LUPP ligger till grund för arbetet med ungas inflytande fram till nästa enkät genomförs år 2022. Då kommunens ungdomsgrupp förändras hela tiden är dialog, kontinuerliga återkopplingar och uppföljningsarbete av stor vikt. Samverkan mellan funktioner som har ungas intresse i fokus ska fortsätta utvecklas.

När nästa enkät genomförs ska enkäten och påföljande arbete vara mer känt både bland unga och inom organisationen.

Konst

För att undvika kostsamma renoveringar av fast konst behöver samtlig fast konst omfattas av årlig skötsel och underhåll enligt skötselplan för respektive konstverk. För att säkerställa ett försäljningsvärde behöver konsten värderas ånyo. Regler och riktlinjer som berör såväl KFF som SBF kring konst bör implementeras för att säkerställa att invånarna erbjuds konst av hög kvalitet och att kommunens konst förvaltas på ett hållbart sätt.

Nya anläggningar och nya ägandeformer

I takt med att kommunen expanderar med inflyttningar och nya bostadsområden finns det också ett ökat behov av idrottsanläggningar, friluftsanläggningar samt kulturbyggnader med mera. Ägande- och investeringsformen kan i framtiden komma att se ut på olika sätt med både kommunala fastighetsbolag och privata aktörer. Enhetliga överenskommelser för nyttjande på fritiden kommer att behöva arbetas fram och kostnader beaktas i budgetprocesserna i de fall verksamheterna ska subventioneras till föreningsliv och allmänhet.

Huvudansvaret för kommunens idrotts- och kulturanläggningar ligger på kommunstyrelsen genom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). En långsiktig anläggningsstrategi kommer inledas vilket SBF ansvarar för. Denna kommer att arbetas fram i nära dialog med Kultur- och fritidsnämnden.

För framtiden så behövs det i samband med att skolor etableras också att idrottsanläggningar, fullstora om så är möjligt, planeras. Detta ställer stora krav på ytor i exploateringsområden.

Flera konstgräsplaner i kommunen kommer behöva bytas på grund av att livslängden är uppnådd och slitaget högt. Miljökraven på dessa anläggningar har ökat och därmed också kraven på materiel som används samt hur planerna anläggs.

Utmaningarna finns att i en växande kommun med exploatering säkra rekreationsområden samt att även utveckla dem och få fler målgrupper att samsas kring våra gemensamma miljöer. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ökat underhåll. Vidare behöver överenskommelser träffas med privata markägare för att säkra kommunala rekreationsområden.

För framtiden så behövs scener för scenkonst för yngre barn och samnyttjande av lokaler för att skapa utrymme för film, eget skapande så kallade kulturella noder.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Bruttokostnader	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-för- ändring	Index-upp- räkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Kultur- och fritidsnämnden	-767	-760	-760					0
Förvaltningsledning	-13 822	-6 628	-7 226		-598			-598
Allmän fritidsverksamhet	-1 235	-4 356	-4 247				108	108
Kulturverksamhet	-7 609	-6 974	-7 911		-237		-700	-937
Sport- och friluft	-28 136	-32 530	-35 632		-901		-2 200	-3 101
Fritidsgårdar	-12 965	-13 028	-13 094		-65			-65
Bibliotek	-14 234	-14 410	-15 328		-610		-308	-918
Musikskola	-14 484	-15 413	-15 113	300				300
Finskt förvaltningsområde	-	-	-660				-660	-660
Summa	-93 252	-94 100	-99 971	300	-2 411	0	-3 760	-5 871

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Intäkter	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-för- ändring	Index-upp- räkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0				0	0
Förvaltningsledning	216	0	189				189	189
Allmän fritidsverksamhet	290	0	0				0	0
Kulturverksamhet	645	600	557	-43				-43
Sport- och friluft	414	400	2 900		300		2 200	2 500
Fritidsgårdar	0	0	0				0	0
Bibliotek	867	250	645				395	395
Musikskola	3 938	4 050	4 050	-83	83		0	0
Finskt förvaltningsområde	-	-	660				660	660
Summa	6 370	5 300	9 001	-126	383	0	3 444	3 701

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2020				
Kostnads- och intäktslag	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Volym-för- ändring	Index-upp- räkning	Kostnads- minskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	4 162	4 500	6 000	-83	83		1 500	1 500
Övriga intäkter	2 207	800	3 001	-43	300		1 944	2 201
Summa intäkter	6 369	5 300	9 001	-126	383	0	3 444	3 701
Personalkostnader	-14 314	-15 157	-16 237		-520		-560	-1 080
Lokalkostnader	-15 380	-20 755	-21 462		-707			-707
Kapitalkostnader	-1 233	-1 250	-1 095				155	155
Köp av verksamhet	-46 570	-42 287	-46 256	300	-915		-3 354	-3 969
Övriga kostnader	-15 754	-14 651	-14 920		-269			-269
Summa bruttokostnader	-93 251	-94 100	-99 971	300	-2 412	0	-3 759	-5 871
NETTOKOSTNADER	-86 882	-88 800	-90 970	174	-2 028	0	-316	-2 170

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2019			Budget 2020			Budget 2021		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kultur- och fritidsnämnden	-767	0	-767	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-13 822	216	-13 606	-6 628	0	-6 628	-7 226	189	-7 037
Allmän fritidsverksamhet	-1 235	290	-945	-4 356	0	-4 356	-4 247	0	-4 247
Kulturverksamhet	-7 609	645	-6 964	-6 974	600	-6 374	-7 911	557	-7 354
Sport- och friluft	-28 136	414	-27 722	-32 530	400	-32 130	-35 632	2 900	-32 732
Fritidsgårdar	-12 965	0	-12 965	-13 028	0	-13 028	-13 094	0	-13 094
Bibliotek	-14 234	867	-13 367	-14 410	250	-14 160	-15 328	645	-14 683
Musikskola	-14 484	3 938	-10 546	-15 413	4 050	-11 363	-15 113	4 050	-11 063
Finskt förvaltningsområde	-	-	-	-	-	-	-660	660	0
Summa	-93 252	6 370	-86 882	-94 100	5 300	-88 800	-99 971	9 001	-90 970

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2022 exkl prisutv			Plan 2023 exkl prisutv		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-7 226	189	-7 037	-7 226	189	-7 037
Allmän fritidsverksamhet	-4 247	0	-4 247	-4 247	0	-4 247
Kulturverksamhet	-7 911	557	-7 354	-7 911	557	-7 354
Sport- och friluft	-35 632	2 900	-32 732	-35 632	2 900	-32 732
Fritidsgårdar	-13 094	0	-13 094	-13 094	0	-13 094
Bibliotek	-15 328	645	-14 683	-15 328	645	-14 683
Musikskola	-15 113	4 050	-11 063	-15 113	4 050	-11 063
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	-660	660	0
Summa	-99 971	9 001	-90 970	-99 971	9 001	-90 970

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

Pengbilaga

De ersättningar som Kultur- och fritidsnämnden betalar till fristående aktörer räknas upp enligt gällande LOU-avtal med prisuppräkningsklausuler varför inga pengbelopp beslutas för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Taxor och avgifter

Se bilaga 1.

13.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2019	Budget 2020	Prognos 2020	Budget 2021	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Länstyrelsen	660	660	660	660	Minoritetsspråk, finska
Statsbidrag	Kulturrådet	400	0	250	250	Stärkta Bibliotek, genom ökat digitaliseringsarbete
Statsbidrag	Kulturrådet	120	120	120	120	Biblioteket inköpsstöd böcker (90 tkr går till skolbibliotek)
Statsbidrag	Filminstitutet	0	0	50	0	Filmprojekt år 2020
Statsbidrag	Kulturrådet	347	0	330	0	Musik- och kulturskolesatsningar, fördelas till utförare
Statsbidrag	Socialstyrelsen	397	0	0	0	Sommarlovsaktiviteter (år 2019 var sista år för satsning)

Statsbidrag som inkommer skall återredovisas och kan bli föremål för återbetalning helt eller delvis varför fördelning till utförare måste avvakta godkända redovisningar hos t ex Kulturrådet.

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål-nivå 2020	Mål-nivå 2021	Mål-nivå 2022	Mål-nivå 2023
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.	NKI mätning till föreningar	66	0	0	0	65	70	70
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	84		10	90	90		
		Antal elever i musikskola	1 350		1 350	1 375	1 400	1 425	1 425
		Antal kurser i musikskola	1 930		1 960	1 928	1 960	1 995	1 995
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	475		450	475	475	475	475
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	552		250	500	550		
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62		62	62	62		
		Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	13		4	13	13		
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Ej negativ avvikelse gentemot budget	1 %		0 %	0 %	0 %		

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Målnivå 2021	Målnivå 2022	Målnivå 2023
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	12		10	10	10		
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.	Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	2		2	2	2		
Österåker ska ha en trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket	66		0	0	70		
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	96 %		98 %	98 %	98 %		
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde	Antal dialoger enligt framtagna modell			4	4	4		
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	1		1	1	2		
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar	Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare	10		10	10	10		
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	18 %		18 %	18 %	20 %		