

Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2020

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 3 mars 2021

Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2020	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	4
3 Prognossäkerhet.....	5
4 Mål och måluppfyllelse.....	6
5 Uppföljning av privata utförare	11
6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	12
7 Verksamhetsuppföljning	13
8 Internkontroll	16
9 Personaluppföljning.....	17
10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	18
11 Redogörelse för övrigt miljöarbete	20
12 Framåtblick	21
13 Målbilaga.....	22
14 Bilaga Internkontroll.....	25

I Viktiga händelser under 2020

Finskt förvaltningsområde flyttar över till Kultur- och fritidsförvaltningen (från Kommunikationsenheten). Coronapandemin har varit i fokus sedan i mars och samordnare för finskt förvaltningsområde har översatt och uppdaterat Österåkers kommuns information om Covid-19 kontinuerligt.

Biblioteken ställde om under våren med anledning av pandemin, mer uppsökande verksamhet i form av utkörning av böcker till riskgrupper och ökad e-bokutlåning samt fler digitala kulturella aktiviteter.

Musikskolornas antagningssystem har uppdaterats. Antagningstid för ny kurs har förlängts.

Medverkan i CirkusMania, internationell cirkusfestival i Stockholms län, med två utsålda föreställningar med CirkusCirkör (offentlig föreställning och skolföreställning).

Forskningsundersökning och amatörarkeologiska kurser vid Biskopstuna.

Beslut fattat angående sponsoravtal för Biskopstuna.

Invigning av Slussvaktarbostaden.

Invigning av informationspunkt vid Säljägarens boplat i Tråsätra.

Kommunfullmäktige har fattat beslut om Biblioteksplan.

Antagande av reviderad Konstpolicy och nya Riktlinjer för konst samt Skötselplan.

LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, har återkopplats till de elever som gjort enkäten och till flera nämnder samt inom tjänstemannaorganisationen.

Statusöversyn och klassificering av alla idrottsanläggningar.

Stärkt samverkan med RF-SISU Stockholm, Riksidrottsförbundet och övriga kommuner i regionen kopplat till pandemins påverkan på idrottsrörelsen.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 500	4 230	-270	4 162
Övriga intäkter	800	2 101	1 301	2 207
Summa intäkter	5 300	6 330	1 030	6 369
<i>- varav interna intäkter</i>		<i>106</i>		<i>240</i>
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-15 157	-15 056	101	-14 314
Lokalkostnader	-20 755	-21 320	-565	-15 380
Kapitalkostnader	-1 250	-1 171	79	-1 233
Köp av verksamhet	-42 287	-41 553	734	-46 170
Övriga kostnader	-14 651	-16 011	-1 361	-16 154
Summa kostnader	-94 100	-95 111	-1 011	-93 251
<i>- varav interna kostnader</i>		<i>-42 180</i>		<i>-38 377</i>
Verksamhetens nettokostnad	-88 800	-88 781	19	-86 882

3 Prognossäkerhet

	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	300
Maj	300
Juni	0
Juli	0
Augusti	0
September	0
Oktober	0
November	0
Bokslut	19

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 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.

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		NKI mätning till föreningar	66	0	0	100 %

NKI senareläggs med anledning av Covid 19. Undersökningen kan inte utföras digitalt. Det finns inte heller samma underlag som ett år utan pandemi.

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	84	11	90	12 %

Utfallet 2020 påverkas tydligt av Covid 19, med betydligt färre arrangemang än måltalet.

Kulturverksamheten genomförde vissa aktiviteter 2020, bland annat presentation av sommarens arkeologiska utgrävningar vid Biskopstuna, några enstaka teaterföreställningar på Berga Teater som *Kurage* från Riksteatern. För de unga ordnades *Ung blick på vår konst*, ett sommarjobbprojekt som gav ungas perspektiv på kommunens utomhuskonst i ett digitaliserat projekt. En filmpedagog erbjöd också barn och unga digitala filmverkstäder för skola och på fritid. I oktober hölls Mänskliga Rättigheter Film digitalt för 1000 elever. Ett särskilt Coronabidrag skapades och betalades ut till de föreningar som ansökte om stödet.

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteket	475	426	475	90 %
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteket	552	525	500	105 %
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62		62	

Färre öppettidagar och öppettimmar än målet 2020 med anledning av Covid 19. Några söndagar har varit stängda i förhållande till det normala. År 2020 ställde bibliotek och kultur om till att Corona-anpassa verksamheterna.

Under 2020 har fler digitala program än vanligtvis genomförts. Arrangemang genomfördes antingen digitalt eller enligt gällande restriktioner.

Biblioteken erbjuder under pandemin Take-away kassar, det vill säga att personer som tillhör en riskgrupp kan reservera och sedan hämta böcker utanför biblioteken.

Alternativet för den som inte själv kan ta sig till biblioteken är *Boken kommer*, innebärande att böcker körs hem till låntagare som är i riskgrupp.

Fokus har varit att bibliotekets uppdrag ska genomföras, men på ett säkert sätt. Lovaktiviteter har erbjudits digitalt, med författarbesök och skivarkverkstäder som exempel.

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Kultur- och fritidsnämndens utfall för helåret 2020 motsvarar en budget i balans.

Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	1 %	0 %	0 %	100 %

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	12	9	10	90 %

12 skolor deltog i LUPP-enkät år 2019. Under år 2020 har återkoppling skett till 9 skolor innan det blev omöjligt med anledning av Covid 19.

Nämndens demokratistärkande arbete är kopplat till livsstilsenkäten LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (producerad av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor; MUCF) vilken genomförs i kommunen var tredje år. Enkäten genomfördes senast 2019.

Under 2020 genomfördes återkopplingar under februari och mars till de elever som gjort enkäten. Efter det förhindrades vidare uppföljningsarbete i och med pandemin.

Arbetet med LUPP-uppföljningar mellan enkäterna är en del av arbetet med att stärka ungas kunskap om och tilltro till inflytande och delaktighet lokalt. Resultatet från enkäten och dess uppföljningsarbete återkopplas regelbundet till den politiska organisationen och i tjänstemannaorganisationen.

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

Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		Antalet föreningar som deltar i årligt hållen utbildning för ökad inkludering	0	0	5	0 %

Utbildningsveckan som var planerad år 2020 blev tyvärr inställd med anledning av Covid 19, men ett par digitala möten har hållits.

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↘	●	NKI på biblioteket (basvärde 2018)	66	0	0	100 %
↗	●	Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna, andel som känner sig trygga	96 %	99 %	98 %	101 %

NKI på biblioteket har inte genomförts år 2020 med anledning av Covid 19. Inför år 2021 planeras en digital undersökning.

4.6 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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
—	●	Antal dialoger enligt framtagna modell		5	4	125 %

Resultatindikator och nämndsmål nytt för 2020. Under året har tre samsynsdialoger, ett multihallmöte och ett sporthallsmöte genomförts.

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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
↗	●	Antal åtgärder som genomförts	1	2	1	200 %

Slussvaktarbostaden och säljagarprojektet med strategiskt tillgänglighetsarbete med visualisering och kommunikation.

4.7 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

		Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
		Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare	10	13	10	130 %
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	18 %	27 %	18 %	150 %

5 Uppföljning av privata utförare

Simhallarna är upphandlade enligt LOU och drivs av BeFair. Uppföljningsmöten och dialoger med anledning av Covid 19 har genomförts.

Två av tre musikskolor är upphandlade enligt LOU och de drivs av Popskolan och Livat artistskola. En musikskola drivs i kommunal regi av produktionsförvaltningen. Under år 2020 har verksamhetsberättelser inkommit. Ett flertal uppföljningsmöten och workshops har hållits, vilket bland annat resulterat i ändrade rutiner.

5.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/andel av verksamhet
Simhall	Be Fair	100%
Musiksskola	Popskolan	40%
Musiksskola	Livat artistskola	20%

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Pandemin har påverkat nämndens verksamhet i nästan alla delar.

Biblioteken har haft begränsade öppettider. Lokalerna har varit stängda under vissa perioder, men verksamheten har ändå till viss del kunnat bibehållas. Begränsade öppettider tillämpades redan i början av pandemin.

Större ökade kostnader för biblioteken att nämna är behovet av att köpa skyddsutrustning, men också att extra personal har behövts vid sjukskrivningar.

Eftersom inga större evenemang har ägt rum har ett större intäktsbortfall för Berga teater påverkat utfallet.

För att stödja kulturföreningar när inga aktiviteter har kunnat genomföras fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut om extra kulturbidrag inom nämndens budgetram.

Även inom idrotts- och fritidsverksamheten har extra bidrag utbetalats samt att det beslutades att bibehålla aktivitetsstödet genom ett av Kultur- och fritidsnämnden fattat beslut att utbetala enligt 2019 års bidragsnivå.

Hallarna har under vissa delar av året varit stängda enligt riktlinjer från Regeringen.

Den årliga aktiviteten Sommarklubb har genomförts men i begränsad och smittsäker form.

7 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Budgetavvikelse	Utfall 2019
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-658	102	-767
Förvaltningsledning	-6 628	-6 460	168	-13 606
Allmän fritidsverksamhet	-4 356	-3 873	483	-945
Kulturverksamhet	-6 374	-7 219	-845	-6 964
Sport- och friluft	-32 130	-32 184	-54	-27 722
Fritidsgårdar	-13 028	-13 121	-92	-12 965
Bibliotek	-14 160	-14 164	-4	-13 367
Musikskola	-11 363	-11 087	276	-10 546
Finskt förvaltningsområde	0	-16	-16	iu
Verksamheternas nettokostnader	-88 800	-88 781	19	-86 882

7.1 Nämnd

Utfallet för år 2020 underskrider budget med drygt 100 tkr vilket främst är hänförligt till Covid 19. Ett nämndsammanträde ställdes in.

7.2 Förvaltningsledning

Utfallet för år 2020 underskrider budget med nästan 200 tkr vilket främst är hänförligt till lägre konsultkostnader.

7.3 Allmän fritidsverksamhet

Utfallet för år 2020 underskrider budget med drygt 400 tkr vilket främst är hänförligt till Covid 19. Kostnaderna för sommarklubb blev lägre samt att bidrag till ungas egen organisation inte har kunnat betalas ut i normal utsträckning. Vissa evenemangs- och verksamhetsbidrag har inte heller kunnat betalas ut.

7.4 Kulturverksamhet

Utfallet för år 2020 överskrider budget med drygt 800 tkr vilket främst är hänförligt till omprioritering av föreningsbidrag med anledning av Covid 19. Budgeterade intäkter för finansieringen av Berga teater har fallit bort.

7.5 Sport- och friluft

Utfallet för år 2020 visar på en budget i balans.

7.6 Fritidsgårdar

Utfallet för delår 2020 överskrider budget med nästan 100 tkr vilket är hänförligt till extra insatser under sommaren med fritidsledare i fält med anledning av Covid 19.

Fritidsgårdar	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Öppettimmar / vecka, VT/HT (ej sommarlov)	124	134	131	131	131
Antal besökare	54 317	61 000	84 792	97 538	67 160
Unika besökare	1 403	1 413	1 431	1 427	1 186
Nöjda med öppettider	85%	97%	69%	72%	71%
Nöjda med verksamheten	85%	97%	91%	96%	96%
Känner sig trygg	-	-	95%	96%	99%

7.7 Bibliotek

Utfallet för år 2020 visar på en budget i balans.

Biblioteks-verksamhet	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Program och aktiviteter	402	473	476	552	525
Bibliotek antal besök	168 000	*151 000	177 745	168 000	102789
Bibliotek antal utlån	148 686	125 425	123 843	129 000	106090

* Besöksräknare trasig sommaren 2017

7.8 Musikskola

Utfallet för år 2020 underskrider budget med knappt 300 tkr vilket främst är hänförligt till Covid 19.

De totala intäkterna till musikskoleverksamheten uppgår till 4.066 tkr varav 347 tkr utgjorde bidrag från Kulturrådet. De totala kostnaderna uppgick till 15.153 tkr under år 2020.

Musikskola Volymen - antal kurser	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Kommunal verksamhet i kommunen			
Ämneskurs 1-4 elever	679	657	630
Grupp 5-12 elever	127	162	176
Ensemble 13<	35	29	21
Total kommunal regi	841	848	827
Enskilda enheter i kommunen			
Ämneskurs 1-4 elever	592	555	599
Grupp 5-12 elever	263	342	412
Ensemble 13<	134	183	243
Total fristående regi	975	1 080	1 254
Summa alla utförare			
Ämneskurs 1-4 elever	1 271	1 212	1 229
Grupp 5-12 elever	390	504	588
Ensemble 13<	169	212	264
Totalt	1 830	1 928	2 081
Antal elever	1 331	1 338	1 390
Andel i kommunal regi	46 %	44 %	40 %
Andel i fristående regi	54 %	56 %	60 %

8 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Ekonomienheten
KFN 1	Följa upp att framtidsytande verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det gångna året inkommer från musikskolorna	Kontroll	1 ggr/år	Kulturchef

Musikskolornas verksamhetsberättelser har inkommit. Den årliga rutinen är implementerad.

9 Personaluppföljning

	2018	2019	2020	Österåkers kommun, 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	19,0	17,5	19,6	1 538
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	2,0	1,3	1,3	250
Antal anställda	23	21	23	1 834
Sjukfrånvaro	2,7 %	2,4 %	2,7 %	8,3 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	19 %	0 %	0 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	81 %	100 %	100 %	62 %

10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

Aktuell kunskap och forskning om barn och unga ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och unga.

LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, livsstilsenkät för unga producerad av Myn-digheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF) genomfördes 2019 och resultatet sprids och används i stora delar av kommunorganisationen.

Utbildning kopplad till Barnkonventionen som lag har varit central under 2020. Utbildning och kompetensutveckling sker löpande under året för de tjänstepersoner på förvaltningen som arbetar med och för barn inom sina respektive områden. Till exempel har regionbiblioteket hållit utbildningar för barn- och ungdomsbibliotekarier om läsfrämjande och digi-tala insatser baserat på senaste forskningen om barnets bästa.

Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i frågor som berör barn och unga.

Kultur- och fritidsförvaltningen agerar sammankallande i den förvaltningsövergripande ar-betsgrupp som inventerat organisationens beredskap och behov kopplat till Barnkonvent-ionen som lag. Skolbio på tema mänskliga rättigheter är ett samarbete med skolan. Biblio-teket samarbetar med skolorna både i direkta aktiviteter som boksamtal med elever, vilka skett i mindre skala och digitalt under 2020, samt som kompetensstöd i ansökan om littera-turstöd och med inköp av litteratur.

Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder tillsammans med RF-SISU Stockholm utbildning för idrotts- och friluftsföreningar i kommunen kopplat till trygga idrottsmiljöer för barn och unga. Utbildningen är format utifrån FNs barnkonvention.

Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrup-per samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter.

Kultur- och fritidsförvaltningen har bidragit till utbildningsinsatser i stora delar av kom-munorganisationen kopplat till Barnkonventionen som lag.

LUPP-resultatet har förmedlats i ett antal av kommunens nämnder. Återkoppling till elever och vidare uppföljningsprojekt har försenats eller fått ställas in på grund av Covid-19.

I samband med Mänskliga rättigheter film erbjöds filmsamtal om förintelsen, människo-värde och likaberättigande för personal och skolklasser.

Biblioteket samverkar med t ex fritidsgårdarna och Ungdomsjouren Bellis i genomförandet av Regnbågsveckan.

Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut.

Kommunens ungdomsråd har under året haft digitala möten. Fokus har lagts på att ta reda på hur unga upplever Corona-pandemin samt på att stärka ungas inflytande.

Inblandade unga har t ex under året fått se resultatet av sin delaktighet i framtagandet av konst i Hantverksparken och i anslutning till den nya rondellen invid McDonalds.

Bidraget Ungas egen organisering har inte kunnat användas i ”normal” utsträckning på grund av Covid-19.

Feriearbetande unga har kunnat påverka utbudet av sommarlovsaktiviteter och dess presentation på kommunens hemsida samt agera konstguider digitalt i projektet Ung blick på konst, vilket visade ungas syn på kommunens utomhuskonst.

Unga har fått önska vad en tillfälligt anställd filmpedagog skulle jobba med: Det blev Greenscreen-tutorials. Barn- och ungdomsbibliotekarier tar löpande in målgruppens önskemål och input genom bokcirklar, verkstäder och dagliga interaktioner. I mindre utsträckning än vanligt på grund av Corona.

Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.

Under 2020 har ett verktyg för att göra Barnkonsekvensanalyser tagits fram. Verktöget ska kunna användas kommunövergripande.

II Redogörelse för övrigt miljöarbete

Bibliotek har infört en höjning av avgiften för plastkassar. Så snart lagret med plastkassar tar slut kommer biblioteket att övergå till papperskassar.

Den höga tillgängligheten till bibliotek genom generösa öppettider och Mer-öppet är att betrakta som en insats i övrigt miljöarbete genom minskad konsumtion av tryckt media.

12 Framåtblick

Omvärldsbevakning och dialog med föreningslivet fortsätter under året gällande smittläget Covid-19. Detta kan fortsatt komma att påverka hur anläggningar kan nyttjas och verksamhet bedrivas och inte minst föreningarnas ekonomiska situation.

Under 2021 planeras arbetet med Samsyn Österåker; framtagandet av en gemensam värdegrund och utvecklingsprocess för idrotts- och friluftsföreningar slutföras.

Nämnden deltar i arbetet med utvecklingen av kommunens anläggningar, framför allt kring Multihallen, och lika så i framtagning av friluftsför- och anläggningsstrategi.

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige med syftet att öka utbudet och tillgängligheten. Med bidraget kommer biblioteket i Åkersberga centrum köpa in nya möbler för att skapa en mer inspirerande och trygg miljö. Österåkers bibliotek kommer också att fortsätta arbetet med *Digital först med användaren i fokus*, också det är en statlig satsning. Biblioteket kommer att få en ny webbsida på senhösten.

Österåkers kommun börjar under 2021 genomföra Barnkonsekvensanalyser på ett systematiskt sätt. Detta kommer att följas upp löpande för att se vilka effekter det får på processer och beslut.

Med anledning av Covid-19 har ett flertal scenkonstföreställningar fått ställas in 2020. Frågan om hur Österåker ska kunna fortsätta att erbjuda scenkonst under en eventuell fortsatt pandemi eller ”det nya normala” behöver utredas.

Österåkers kommun har antagit en reviderad konstpolicy och riktlinjer kring konst och rutiner under 2020. De kommer att implementeras i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen under 2021.

Mitt Österåker – en tillfällig konstutställning kring stadsutveckling och seniorers syn på specifika platser i kommunen planeras för sommaren 2021. Utställningen är en fortsättning på ungas syn på plats i Mitt Åkersberga – de gula dörrarna med ungas videopromenader som genomfördes 2019 och 2020.

Driftkostnaden för fornvård ökar 2021-2022 allteftersom fornvårdsplanen, antagen 2018, verkställs. Initiala röjningsinsatser på ett område, med trädfällning och uppsättning av skyltar har genomförts och när nya områden väl har röjts så ska de drifas, det vill säga slyröjas återkommande.

Ett reviderat kulturmiljöprogram är fortsatt av stor betydelse för att kunna arbeta långsiktigt och hållbart med att utveckla kommunens kulturmiljö. Ett sådant kan också tillgängliggöras för allmänheten vilket skulle innebära ökad kunskap och intresse hos enskilda husägare att vårda sina fastigheter.

De som har finsk bakgrund har stort behov av att besöka kulturella sammanhang där de kan tala finska. Finskt förvaltningsområdes samordnare ämnar utveckla utbudet av och etablera kulturella kontexter för den finstalande befolkningen.

13 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
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	100 %
	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	11	90	12 %
	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	426	475	90 %
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken		552	525	500	105 %
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka		62		62	
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse		1 %	0 %	0 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokrati-stärkande arbete.	Antal skolor som medverkar i kommunens demokrati-stärkande arbete		12	9	10	90 %
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.	Antalet föreningar som deltar i årligt hållen utbildning för ökad inkludering		0	0	5	0 %
Österåker ska ha en trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket (basvärde 2018)		66	0	0	100 %
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna, andel som känner sig trygga		96 %	99 %	98 %	101 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2020	Utfall 2019	Utfall 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
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 framtagen modell			5	4	125 %
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts		1	2	1	200 %
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	13	10	130 %
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %		18 %	27 %	18 %	150 %

I 4 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljnings-ansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år		
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år		