

**Bilaga I.**
**Mål- och resultatstyrning för Kultur- och fritidsförvaltningen, Österåkers kommun**

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Indikator	Måluppfyllelse (Målnivå)					Kommentar
			Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	2020-2021	
<b>Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.</b>	<b>Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.</b>	NKI mätning till alla föreningar	66	60	60	65	65	Enkät till berörda idrottsföreningar
	<b>Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.</b>	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.	Ny 2018	-	90	90	90	
	<b>Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppetider och tillgång till medier, aktiviteter och program.</b>	Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken.	Ny 2018	475	475	475	475	
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka.	Ny 2018	62	62	62	62	Avser timmar per vecka
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	377	450	450	450	500	
<b>Österåker ska ha en ekonomi i balans.</b>	<b>Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut</b>	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.	1%	0%	0%	0%	0%	% av nettokostnad
<b>Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.</b>	<b>Kultur- och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan. Fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande elevrådsarbete.</b>	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande elevrådsarbete.	Ny 2018	-	8	10	10	
<b>Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.</b>	<b>Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.</b>	NKI, intervjuundersökning för personer med funktionsnedsättning, NKI intervjuundersökning (ev. på Café Mäsen)	Ny 2018	60	60	60	60	
<b>Österåker ska ha en trygg miljö.</b>	<b>Andelen unga som alltid känner sig trygga inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.</b>	Trygghetsindex för unga i åk 8	90%	90%	90%	90%	90%	
		NKI på biblioteket (nollvärde 2018)	Ny 2018	-	60	60		
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	97%	98%		98%	98%	

<b>Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.</b>	<b>Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.</b>	Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet.						Pågående enligt plan, Riktlinjer för miljöbidrag till föreningar. Ta fram riktlinjer
			Ny 2018	-	-	4	4	
<b>Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.</b>	<b>Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.</b>	Antal åtgärder som genomförts						Pågående enligt plan. En förstudie till reviderat kulturmiljöprogram
			Ny 2018	-	-	1	1	
<b>Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.</b>	<b>Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar.</b>	Antal idrottsföreningar med LOK-stöd, antal/10 000 inv	9	10	10	10		Källa, Riksidrottsförbundet
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel (%)	15%	18%	18%	18%		Källa, Riksidrottsförbundet