

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	
Invanarna ska uppleva en professionell service av högsta 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 alla föreningar	66	60	60	65	65	Enkät till berörda idrottsföreningar
	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.	Ny 2018	-	90	90	90	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	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	
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%	0%	0%	% av nettokostnad
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	Ny 2018	-	8	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.	Antalet föreningar som deltar i årligt hållen utbildning för ökad inkludering	Ny 2020	-	-	-	10	
Österåker ska ha en trygg miljö.	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket (nollvärde 2018)	Ny 2018	-	60	60		
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna		97%	98%	98%	98%	

Österåker ska utveckla 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.	Ny 2020	-	-	4	4	Arbeta fram en användbar modell
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	Ny 2018	-	-	1	1	Pågående enligt plan. En förstudie till reviderat kulturmiljöprogram
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara 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	9	10	10	10		Källa, Riksidrottsförbundet
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel (%)	15%	18%	18%	18%		Källa, Riksidrottsförbundet. Fördelning 40 % 60 % enl ovan förbund