

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2025-12-22

Verksamhetsplan 2026-2028 och budget 2026

Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag	3
2	Ekonomisk sammanställning.....	4
3	Effektivisering och verksamhetsutveckling.....	5
4	Mål för verksamheten.....	6
5	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym.....	13
6	Plan för konkurrensprövning	16
7	Uppföljning och insyn av utförare.....	17
8	Lokaler (Lokalförsörjningsplan).....	18
9	Peng, taxor och avgifter	19
10	Riktade bidrag	20
11	Intern kontroll.....	21
12	Framåtblick.....	22
13	Upphandlings- och inköpsplan	24
14	Övergripande bilagor.....	25
15	Bilaga strategiska nyckeltal över år KFN.....	35

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har i uppdrag att skapa en levande, tillgänglig och inkluderande kultur- och fritidsmiljö i Österåkers kommun. Arbetet ska främja delaktighet, lärande och trygghet, särskilt för barn och unga, och bidra till ett hållbart samhälle genom främjande och förebyggande insatser.

Kultur och fritid – för gemenskap, utveckling och välmående

Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen skapar förutsättningar för rörelse, kreativitet, lärande och gemenskap – för människor i alla åldrar. Genom välskötta idrotts- och friluftsanläggningar, starkt stöd till föreningslivet och utveckling mot ökad tillgänglighet och service möjliggörs ett aktivt liv för såväl föreningar och skolor som allmänheten.

Biblioteken är våra mötesplatser för läslust, kunskap och digital delaktighet, med särskilt fokus på barn, unga och personer som riskerar digitalt utanförskap.

Genom kulturmiljöarbete, offentlig konst och kommunens officiella högtider skapas identitet och sammanhang där även nationella minoriteters rättigheter lyfts fram. Det viktiga samarbetet med kommunens föreningar möjliggör ett stort utbud av olika aktiviteter och evenemang. Kultur för barn och unga stärker deras utveckling och lust för teater, musik, litteratur och film. Ett varierat och kvalitativt utbud erbjuds barn och unga i samarbete med skolorna.

Musikskolan spelar en central roll i kommunens kulturutbud och erbjuder undervisning från grundskoleåldern till gymnasiet, samt riktade aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Musikens betydelse förstärks genom samarbeten som Skapande skola, där kultur integreras i undervisningen för att nå fler unga tidigt. Samtidigt bär den öppna ungdomsverksamheten i fritidsgårdar och genom fältarbete – ett uppdrag att stärka ungdomars egenmakt, ansvarstagande och trygghet. Ungdomars roll som medskapare av sin egen fritid betonas och uppmuntras.

Kultur och fritidsnämnden bidrar med främjande insatser där erbjudandet inte bara är upplevelser och gemenskap, utan också fungerar som skyddsfaktorer i unga människors liv, stärker delaktighet och främjar det förebyggande arbetet i stort för alla invånare.

2 Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	10 015	10 225	10 225	10 225
Övriga intäkter	785	775	775	775
Summa intäkter	10 800	11 000	11 000	11 000
Personalkostnader	-47 996	-48 086	-48 086	-48 086
Lokalkostnader	-60 830	-60 063	-60 063	-60 063
Kapitalkostnader	-435	-860	-860	-860
Köp av verksamhet	-17 639	-18 168	-18 168	-18 168
Övriga kostnader	-15 400	-18 522	-18 522	-18 522
Summa kostnader	-142 300	-145 700	-145 700	-145 700
Nämndens nettokostnad	-131 500	-134 700	-134 700	-134 700
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2026			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i procent (%)
Kultur- och fritidsnämnden	-760		-760	1 %
Förvaltningsledning	-8 927		-8 927	7 %
Allmän fritidsverksamhet	-3 802		-3 802	3 %
Idrott- och friluftsanläggningar	-70 222	6 065	-64 157	48 %
Öppen ungdomsverksamhet	-15 404	0	-15 404	11 %
Kulturverksamhet	-9 595	450	-9 145	7 %
Bibliotek	-17 534	320	-17 214	13 %
Musikskola	-18 328	3 600	-14 728	11 %
Finskt förvaltningsområde	-1 128	565	-563	0 %
Sammanlagt	-145 700	11 000	-134 700	100 %

3 Effektivisering och verksamhetsutveckling

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt direktivet presentera hur man tar sig an effektiviseringar motsvarande 0,3 mnkr under år 2026.

Genom övergång till energieffektiv LED-belysning kommer betydande besparingar att uppnås:

- Ishall 2: Byte till LED-belysning beräknas minska energikostnaderna med ca 30 tkr per år.
- Röllingby konstgräsplan: Grovt uppskattad årlig besparing på 100 tkr tack vare ny energieffektiv belysning.
- Målning av isytor i Ishall 1 och 2: leder till effektivare drift och reducerat behovet av resurser och energi under uppstart av issäsong. Det innebär cirka 200 tkr i besparing per säsong.
- Solpaneler på Multiarenan: Enligt preliminära siffror från Armada visar installationen på minskande elkostnad på upp till 150-200 tkr per år beroende på elpris.

Generellt pågår också ett långsiktigt arbete med systemutveckling inom såväl verksamheten för idrott och fritid som kultur. Bokning av och inpassering i lokaler har de senaste åren effektiviserats genom digitalisering. Berga teater hyrs ut till olika aktörer och nämndens förvaltning ser över processen för att skapa en miljö som är lätt åtkomlig vid bokning och flexibel med lättförståelig teknik och inpassering. Genom systemutveckling minskar kostnaderna och även intäkterna kan öka samtidigt som nöjdheten kring våra digitala tjänster ska öka.

Kultur och Bibliotek (Effektivisering genom digitalisering av tjänster)

- **Bibliotek:** Införa en ny molnbaserad plattform för utlån och katalogisering, vilket är en direkt följd av de nationella riktlinjerna och satsningarna på digitalisering och tillgänglighet.
- **Bokningssystem:** Utveckla digitala bokningssystem för teater och kulturlokaler med fokus på att öka tillgängligheten och möjlighet till uthyrningar.
- **Investeringar:** Prioritera digitalisering
- **Bidrag:** Förenkla och tydliggöra kriterier för kulturbidrag till föreningar genom digitalisering.

4 Mål för verksamheten

I Österåker kommuns vision lyfts fyra strategiska områden fram som riktmärken: Med *kvalitet, trygghet* och *valfrihet* i fokus skapar vi en *hållbar* framtid. *Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.*

Kultur, kulturmiljö, musikverksamhet och biblioteken i Österåker bidrar till att uppfylla kommunens vision genom att ge invånarna en professionell service som är kvalitativ, trygg och som bereder valmöjligheter. Konst i offentlig miljö bidrar till upplevelser och till social hållbarhet och trygghet. Konstens placering kan lyfta områden och platser som upplevs otrygga.

Den öppna ungdomsverksamhetens uppgift är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Verksamheten strävar efter att främja ungas personliga och sociala utveckling genom icke-formellt lärande och relationsskapande. Arbetet syftar till att stärka och tillgängliggöra friskfaktorer i ungdomars tillvaro. Genom att systematiskt och kontinuerligt utvärdera verksamheten vill vi säkerställa att unga får stimulans, stöd och möjligheter till ansvarstagande, engagemang och positiv tillhörighet.

Fältgruppen arbetar både universellt och på indikerad nivå och är en viktig aktör i kommunens förvaltningsövergripande arbete med tidiga förebyggande insatser. En roll som stärks i och med att den nya socialtjänstlagen träder i kraft.

Kultur och fritidsnämnden verkar för att skapa strukturer och möjligheter för det lokala idrott och friluftsföreningslivet på kort och lång sikt. Föreningslivet i Österåkers kommun ansvarar för sina verksamheter och är föränderligt över tid. Precis som inom andra områden ställs höga krav på service och bemötande av uttalade behov. Kultur- och fritidsnämndens förvaltning ska möta och balansera detta med verksamhetskompetens, omvärldsanalys och för utvecklingen rätt nyckeltal och målbild. Den aktuella trenden både nationellt och lokalt visar på att antalet aktivitetstillfällen ökar samtidigt som antalet aktiva minskar. Analys på och aktiviteter som möter denna trend får stort fokus 2026.

Nämnden ska möjliggöra aktiviteter för varierande intressen och förutsättningar. Att främja inträde i den organiserade föreningsrörelsen, för fler, är fortsatt viktigt. Det är likaledes viktigt att möjliggöra hälsofrämjande aktiviteter och miljöer för spontan aktivitet, rörelse och socialt sammanhang, även utanför den organiserade föreningsrörelsen.

4.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Nämnden vill skapa möjligheter för alla invånare att utöva och ta del av kultur, och erbjuda ett brett utbud med bibehållen hög kvalitet. Kulturverksamheten ska nå alla oberoende av bostadsområde och bakgrund, möjliggöra delaktighet, kreativitet, livslångt lärande, kunskap om kommunens kulturmiljöer och tillhandahålla platser för föreställningar, författarbesök, möten samt belysa den finska kulturen och minoritetsspråken. Utbudet av medier på biblioteken ska stå för kvalitet och aktualitet, och skapa lust och intresse för läsning, kultur och bildning.

Inom idrott och fritid ansvarar nämnden framförallt för att möjliggöra för föreningslivet att tillhandahålla aktiviteter för barn och unga. Detta ska göras genom ändamålsenliga anläggningar och ett väl avvägt stöd till idrott och friluftsföreningar. Tillsammans med Riksidrottsförbundets stockholmsdistrikt, RF-SISU Stockholm, planeras insatser för att föreningslivet ska ha goda förutsättningar att bedriva en bra verksamhet. För både idrottsrörelsen och kommunen betyder det:

- I enlighet med Barnkonventionen
- I enlighet med idrottens värdegrund, friluftsförbundets värdegrund och scouternas värdegrund
- I enlighet med kommunens regelverk och riktlinjer för idrott- och friluftsföreningar

Meningsfull fritid för alla är det breda, långsiktiga målet. Särskilt fokus riktas mot personer med funktionsnedsättning för att öka utbud och deltagande både inom och utanför den organiserade idrottsrörelsen.

Den öppna ungdomsverksamheten bygger i tilltagande utsträckning på ungas delaktighet och medskapande. Detta arbetssätt skapar engagemang och ansvarstagande och ger verksamheten en för målgruppen attraktiv inriktning. Uppföljning och dokumentation sker i verktyget The Logbook. En mötesplatsenkät genomförs varje höst och resultaten följs fortlöpande upp för att kunna möta målgruppens ibland skiftande behov.

Den samlade musikskoleverksamheten arbetar med barn och ungdomars delaktighet och medskapande, en lyhördhet för barn och ungdomars önskan och vilja skapar delaktighet och kreativitet. Österåkers musikskola deltar i ett EU/Skandinaviskt utvecklingsprojekt som första musikskola i Sverige i samarbete med Växjö Universitet. Det är Österåkers musikskolas ansvar att bedriva verksamhet i hela kommunen, vilket idag motsvarar musikverksamhet på 12 grundskolor. Under 2026 införs nöjdhetsundersökning i musikskolornas verksamhet.

4.1.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor	35 %	80 %	45 %	50 %	60 %	70 %
Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	92 %	90 %	90 %	92 %	95 %	98 %
Andel föreningar med ledarskapspolicy				70 %	70 %	70 %
Kvantitativ undersökning Berga teater, nöjdhetsfrågor				80 %	85 %	90 %
Andel ungdomsproducerad verksamhetstid	15 %	20 %	30 %	35 %	35 %	35 %
Andel deltagande ungdomar som producerar verksamhet	2 %	5 %	6 %	8 %	10 %	12 %
Nöjd med den öppna ungdomsverksamheten	89 %	90 %	92 %	95 %	95 %	95 %
Med målen i sikte - Musikskola						

Hantering av ärenden i infrakontroll (felanmälan) kräver emellanåt samverkan med externa aktörer och andra förvaltningar. Ärenden samordnas löpande i felanmälsystemet Infrakontroll.

4.1.2 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Biblioteket, bemannade öppettimmar kväll och helg	12	12	12	12	12	12
Nöjdhet med verksamhetstider inom den öppna ungdomsverksamheten	80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	16			18	19	19
Antal elever inskrivna i musikskolornas verksamhet						

4.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

4.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

För kultur- och fritidsnämnden motsvarar 1 % cirka 1,5 mnkr.

4.2.2 Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Enligt årshjulet för den ekonomiska rapporteringen till nämnder ska prognos beräknas sju gånger per år vid månadsuppföljningar och delårsbokslut. Prognosen per den 30 juni är av stor betydelse för kommunens ekonomiska uppföljning och därför är hög prognossäkerhet per juni ett mått som årligen följs upp efter årsbokslutet.

4.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

I den öppna ungdomsverksamheten skapas en trygg miljö genom inkludering, tydlighet och delaktighet. Alla deltagare ska känna sig sedda och respekterade. Tydliga regler skapar struktur och förutsägbarhet, vilket ger en känsla av trygghet. Den öppna ungdomsverksamheten samarbetar med såväl skola och vårdnadshavare som socialtjänst och polis när behov uppstår. Den viktigaste faktorn i trygghetsarbetet är relationsbyggandet.

Fältgruppen möter och finns tillgängliga för unga i offentliga miljöer, på skolor och fritidsgårdar, idrottsanläggningar med mera och fungerar trygghetsskapande. Särskilt fokus riktas mot miljöer som identifierats i systemet EMBRACE. Riktade insatser görs för att fånga upp och stötta unga som löper risk att hamna i social utsatthet. Ett genomgripande samarbete med socialtjänst, skola, polis och Trygg i Österåker är en nyckelfaktor i arbetet.

Trygga idrottsmiljöer är ett prioriterat utvecklings- och utbildningsområde inom idrottsrörelsen såväl som för kommunen som stöd- och bidragsgivare. Den upplevda tryggheten påverkas av många faktorer. Tillsammans med föreningslivet och RF-SISU Stockholm utvecklas samsyn och gemensamt arbete kring trygga miljöer med fokus på barn och unga. Från 2026 ska samtliga föreningar som får stöd och bidrag från kommunen redovisa en ledarpolicy. Sedan tidigare redovisas Alkohol- och drogpolicy.

Kommande fokus riktas mot kommunikation om, i och runt idrottsanläggningar och miljöer. Bland annat genom skyltar och digitala skärmar.

Utvecklingsarbetet kopplat till kommunens utökade ansvar för brottsförebyggande insatser pågår i samverkan med övriga berörda förvaltningar.

Nämnden fortsätter stärka arbetet med trygga miljöer genom deltagande i arbetet med Tidigt samordnade insatser genom implementering av Backa Barnet som är en samverkansmetod som syftar till att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att fara illa, och att samordna insatser från olika aktörer runt barnet – till exempel skola, socialtjänst, polis, fritid och hälso- och sjukvård.

Nämndens utgångspunkt är att stärka tryggheten och minska riskfaktorer. Det är viktigt att barn och unga har tillgång till strukturerade och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter. Kulturlokaler i kommunen ska vara säkra platser, besökarna ska känna sig trygga och välkomna. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapas en öppen och mångfacetterad samlingsplats där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

Musikskolan arbetar aktivt för en trygg och accepterande miljö, där alla är välkomna.

4.3.1 Den upplevda tryggheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara hög

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	96 %	99 %	97 %	99 %	99 %	99 %
Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor	55 %	95 %	60 %	65 %	70 %	80 %
Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor	97 %	99 %	97 %	99 %	99 %	99 %

Kvantitativ undersökning genomförs med enkäter för att nå bred användargrupp.

4.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Idrottsanläggningar är energi- och resurskrävande. Det är av största vikt att följa utveckling på området för miljö- och resurseffektiva lösningar. Omvärldsbevakning och kompetenshöjande insatser är avgörande för hållbar utveckling. Investeringar för att förflytta verksamheten i en mer modern riktning är ett steg i hållbarhetsarbetet. Insatserna beräknas även ge effekt inom det ekologiska hållbarhetsområdet. För social hållbarhet fortsätter trygghetsarbetet i och runt kommunens anläggningar. En förstärkt närvaro i Österåkers sportcentrum genom personalresurs, bland annat i form av kafeteriadrift, följs fortsatt upp för effekt och vidare utveckling.

Genom att arbeta delaktighetsbaserat både på fritidsgårdar och i fältgruppen syftar verksamheten till att ge unga erfarenhet av att skapa sin egen fritid, upplevelsen att få lyckas men också få träna sin förmåga att lära av det som inte går som planerat. Delaktighet, lärande och eget ansvarstagande står i centrum och är viktiga skyddsfaktorer för social hållbarhet.

Nämnden kommer att verka för att Österåker ska utvecklas på ett hållbart och innovativt sätt, i dialog med invånare och kultur- och föreningslivet. Demokratifrågor och delaktighet ska genomsyra kultur- och fritids utbud och inkluderande miljöer ger invånarna möjlighet till rekreation och kulturupplevelser. Nämndens lokaler används till att möjliggöra ett ökat valdeltagande, genom förtidsröstning på till exempel multiarenan och biblioteken. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter skapar förutsättningar för barn och unga att ta del av ett varierat utbud av aktiviteter inom idrott, musik och kultur. Stora möjligheter finns för eget skapande, och fokus ligger på barn och ungas egna driv och potential. Verksamheterna följer kommunens vision, att med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapa en hållbar framtid. Arbetet med att effektivisera energianvändningen sker på flera nivåer där ett fokus är att byta till LED-belysning i anläggningar, och att se över möjligheten att låta installera solceller.

En hållbar framtid behöver förankras hos medborgarna och inkludera dem i förslag och beslut. Genom att anordna öppna workshops och träffar kan invånare och föreningar komma med idéer och förslag på hur vi tillsammans utvecklar kultur och bibliotek. Ge unga inflytande över kultur- och biblioteksverksamheten genom att låta dem vara med och planera, utforma och utvärdera aktiviteter

4.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra att minska och effektivisera energianvändningen

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Förbrukning av vatten ska effektiviseras i kommunala idrottsanläggningar						
Förbrukning av el ska effektiviseras i kommunala idrottsanläggningar						

2026 blir startår för att ta fram ett utgångsläge.

Arbetet fortsätter för att optimera användningen av kommunala anläggningar. Delar som ingår:

- Effektivisera bokning
- Uppgradering av energidrivande komponenter (belysning, ventilation)
- Effektivisera drift

Effektivisering av bokning genomförs med respekt för verksamheternas behov av ändamålsenliga anläggningar och med barnperspektivet beaktat.

4.4.2 Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Index, inflytande, ansvarstagande och delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten	64 %	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %
Öka digital delaktighet genom bibliotekens verksamhet			12	12	18	18

Ny resultatindikator 2026 för bibliotekens verksamhet.

Index inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten för såväl fritidsgårdar som fältverksamhet mäts genom en sammanvägning av sex frågor i mötesplatsenkäten. Tre av frågorna rör upplevt stöd (skala 1-5, där endast de som svarat 4 eller 5 är medräknade) och tre rör faktiska förhållanden (ja/nej-frågor). Index delaktighet mäts genom en sammanvägning av 15 frågor i gruppenkäter. Sex av dessa rör på vilket sätt man varit delaktig och resten rör hur man upplevt sin delaktighet.

4.4.3 Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler

Resultatindikatorer	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	339	325	325	330	340	350
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	364	350	350	350	360	365

Målet är inte bara att öka antal program och aktiviteter, nämnden vill också se ett ökat medskapande bland barn och unga, att de själva är med och planerar och utför aktiviteter.

5 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

5.1 Strategiska nyckeltal -

5.1.1 Idrott och fritid

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Volym	Andel kommuninvånare inom idrottsrörelsen* i % (*den idrottsrörelse som driver ekonomiskt stöd i form av bidrag och anläggningar)	15	16	17	17	18	18
	Andel (%) aktiva 7-8 år		78	80	80	82	82
	Andel (%) aktiva 9-13 år		79	75	78	78	80
	Andel (%) aktiva 14-19 år		26	32	32	32	32
	Andel (%) aktiva 20-25 år		6	9	8	8	8

5.1.2 Kultur för skola och förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Prestation/volym	Skolbio, antal deltagare	986	703	710	850	950	1 000
	Scenkonst för barn, antal deltagare	723	963	1 100	1 100	1 200	1 300

Skapande skola kommer att ingå i statistiken från och med 2026.

5.1.3 Öppen ungdomsverksamhet

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Volym/ prestation	Deltagare		16 083	17 000	23 000	24 000	25 000
	Verksamhetstid per vecka		80	82	82	82	82
Kvalitet	Nöjda med öppettider	74 %	80 %	85	85	87	90

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
	Andel unga som producerar verksamhet		2 %	6 %	8	9	10
	Andel verksamhetstid producerad av unga		15 %	30 %	37	39	41
	Antal unga som producerar verksamhet		272	600	1 200	1 250	1 300
	Antal aktiviteter (kreativa initiativ)		985	1 100	1 150	1 200	1 250

Andel verksamhetstid producerad av unga är en indikator som beskriver vid hur många tillfällen ungdomar som regelbundet besöker verksamheten har varit aktiva i att producera verksamhet för sig själva och/eller andra. Andel unga som producerar verksamhet beskriver hur stor del av den samlade verksamhetstiden (öppen, drop-in och gruppverksamhet) som är producerad av ungdomar.

5.1.4 Bibliotek

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Volym/ prestation	Antal besök	149 640	171 374	172 000	172 000	175 000	180 000
	Antal utlån	147 291	159 063	160 000	165 000	168 000	170 000
	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62	52	52	58	58	60
	Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	473	481	475	480	485	485

Siffrorna visar den samlade statistiken för alla biblioteksverksamheter, förutom antal öppettimmar på huvudbiblioteket.

5.1.5 Musikskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Prestation/volym	Andel kurser i kommunal regi	35 %	35 %	34 %			
	Andel kurser i fristående regi	65 %	65 %	66 %			
	Antal elever, inskrivna september	1 272	1 214	1 249			
	Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 704	8 601	8 726			
	Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)		16				
	Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	15 %	14 %	14 %			
Totalt för alla utförare av musikskola, antal kurser	Ämneskurs 1-4 elever	1 076	1 005	1 049			
	Grupp 5-12 elever	551	518	501			
	Ensemble 13 <	229	214	206			
	Totalt	1 856	1 737	1 756			
Kvalitet	Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi		15 %				
	Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi		25 %				

Andel verksamhetstid producerad av unga är en indikator som beskriver vid hur många tillfällen ungdomar har varit aktiva i att producera verksamhet. Andel unga som producerar verksamhet beskriver hur stor del av den samlade verksamhetstiden som är producerad av ungdomar.

6 Plan för konkurrensprövning

Simhallar	Konkurrensfatt	Upphandlad entreprenör
Drift av motionsspår, leder badplatser	Konkurrensfatt	Upphandlad entreprenör
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen
Öppen ungdomsverksamhet	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen
Musikskola	Konkurrensutsatt	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen parallellt med utförare genom auktorisation

7 Uppföljning och insyn av utförare

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, följa upp och teckna avtal med externa leverantörer inom nämndens ansvarsområde.

Drift av simhallar följs upp genom:

- 2 uppföljningsmöten per år
- Månatlig inlämning av statistik
- Årlig genomgång och uppföljning av leverantörs verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

Drift av spår, leder och badplatser följs upp genom:

- Månatliga driftsmöten
- Uppföljning av felanmälan

Drift av musikskola följs upp genom:

- Återkommande driftsmöten
- Årlig genomgång och uppföljning av utförarens verksamhetsberättelse

8 Lokaler (Lokalförsörjningsplan)

Kultur- och fritidsnämndens ansvar för lokalförsörjning omfattar drift och underhåll av alla typer av anläggningar från multiarena och ridstig samt elljusspår till kulturminnesmiljöer, teater och bibliotek. Nämndens lokalkostnader beräknas uppgå till över 61,5 mnkr år 2026, vilket utgör 43 % av nämndens driftskostnadsbudget.

De lokaler nämnden förfogar över ska övergripande sträva efter att vara ändamålsenliga och tillgängliga för så många verksamheter som möjligt och med ett relevant innehåll. Det ställer krav på modernisering, optimering, multifunktion, digitalisering och anpassningar kontinuerligt. Analyser och uppföljning krävs samtidigt av det totala nyttjandet av kommunala idrottsanläggningar för en långsiktig utvecklingsplan. Att beakta i frågan är att kultur och fritidsnämnden delar många idrottslokaler med utbildningsnämnden.

Utöver det kommunala lokalbeståndet bedrivs idrottsföreningsverksamhet i andra externa lokaler där föreningar hyr in sig, äger lokal själva eller arrenderar lokal.

Idrottsföreningarnas verksamheters behov av lokaler och anläggningar är kopplat till drift och underhållsarbetet för att fortlöpande förbättras, optimera och bibehålla kvaliteten.

Nyinvesteringar och reinvesteringar behöver bedömas efter Österåkers kommun övergripande mål, (kvalitet, ekonomi, hållbarhet och trygghet) och innehålla barnkonsekvensanalyser.

Nya anläggningar kräver strategisk planering för mark och utformning i samverkan med kommunens övriga förvaltningar.

Domaruddens framtid utreds i ett kommunövergripande arbete. I aktuellt skede ansvarar Kultur- och fritidsnämnden för verksamheten på friluftsanläggningen.

9 Peng, taxor och avgifter

Taxor och avgifter påverkar kommunens ekonomi och verksamheternas finansieringsgrad. Enligt Österåkers kommunfullmäktiges direktiv uppräknas samtliga intäkter generellt med 2 % årligen. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga innebär det att den verksamheten måste skattefinansieras. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd.

Samtliga avgifter och taxor inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden har arbetats igenom, jämförelser har gjorts med närliggande kommuners avgifter och taxor.

Kultur- och fritidsnämndens taxor för år 2026 är beslutade i kommunfullmäktige.

Bland taxor kopplade till Kultur- och fritidsnämndens verksamheter finns subventioner av hyror för prioriterad verksamhet. Detta inbegriper ideella föreningar som bedriver verksamhet för barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

I0 Riktade bidrag

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

De senaste åren har Kulturrådet fördelat medel för kulturskoleaktiviteter till kommuner som sökt bidrag.

Biblioteksverksamheten söker de riktade bidrag som finns utannonserade hos Kulturrådet som rör litteratur och läsfrämjande stöd.

II Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1. Löpande förändringar i attestförteckningar dokumenteras och diarieförs på korrekt sätt			
Central 2. Fastställd rekryteringsprocess efterföljs, med särskilt fokus på bakgrundskontroll av potentiella nya medarbetare.			
Central 3. Verksamheterna har genomfört och dokumenterat en riskanalys kopplat till välfärdsbrottslighet inom sitt respektive verksamhetsområde och tagit fram en åtgärdsplan för att hantera eventuella risker			
Central 4. Det finns en väsentlig introduktion för nya medarbetare kopplat till rutiner, riktlinjer etc.			
KFN 1: Kontroll vid anlitan av konsulter	Vid varje avrop eller direktupphandling	Behov tas upp på ledningsgruppsmöte, vilket dokumenteras	enhetschef
KFN 2: Kontroll av jäv på nämndsmöten	vid varje nämndsmöte	Stående punkt på dagordning	förvaltningschef

I2 Framåtblick

Enligt befolkningsprognosen beräknas kommunen ha passerat 65 000 invånare inom tio år. Rutiner och processer behöver utvecklas med det i beräkningen.

Lagstiftning om kommunens ökade ansvar för brottsförebyggande arbete medför ökad samverkan inom kommunorganisationen samt med externa parter med förbyggande och främjande fokus. Barnkonventionen som lag ställer redan idag krav på nämnden att få med barnperspektivet i alla frågor.

Plats för idrott, kultur, rörelse, biblioteksverksamhet och rekreation ska beaktas när nya områden planeras. Långsiktig planering sker i samverkan med andra berörda nämnder. Aktuella beräkningar och prognoser visar på att vi inom en 10 års period uppnår full nyttjandegrad baserat på nuvarande anläggningsbestånd och befolkningsprognos. Allt högre ställda krav och förväntningar på idrottsanläggningar från idrottsrörelsen föranleder god, balanserad dialog baserad på fakta med berörda parter. Både nya och befintliga anläggningar ska utvecklas för ökad tillgänglighet och flexibilitet samt energi, hållbarhet och drifts optimering. Utöver bokningsbara idrottsanläggningar ska tillgång till spontan aktivitet beaktas för att möta kommuninvånares behov och önskemål. Nationell och lokal analys pekar på en vikande trend för deltagande i organiserad föreningsverksamhet. Samtidigt ökar kostnader för idrottsanläggningar. Här behövs noggrann analys för att nå mål socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart.

Nämnden tar ett större ansvar i utvecklingen av friluftsmiljöer. Ett nytt kommunövergripande samverkansforum har skapats med fokus på att förvalta och utveckla kommunens möjligheter inom friluftsliv.

Att stärka barn och ungas läsförmåga är ett uppdrag som står i fokus för biblioteksverksamheten i hela landet. Nämnden fortsätter arbetet med pågående uppdrag som biblioteken har, att främja invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK). Genom att öka antal tillfällen för digital guidning 2026 och 2027 kan fler invånare erhålla den digitala kunskap som krävs för att kunna hantera samhällstjänster.

Den databas som biblioteken använder i det dagliga arbetet med utlån, katalog och lånekort kommer att fasas ut 2026-2028, ingen support eller utveckling av nuvarande system erbjuds. En ny molnbaserad plattform, eller digital webbaserad miljö, behöver därför införskaffas inom kort.

Antalet offentliga kulturarrangemang med finsk inriktning planeras för 2026 i samma omfattning som under 2025, förutsatt att statsbidraget till finskt förvaltningsområde inte reduceras ytterligare som fallet var i december 2024. Syftet med kulturarrangemangen är dels att stärka de sverigefinska kommuninvånarnas språkkunskaper i finska, dels att informera den svenskspråkiga majoritetsbefolkningen om finsk kultur.

Nämnden kommer att arbeta med att inkludera barn och unga genom att:

Skapa medskapande plattformar: Genom workshops och projekt där barn och unga får möjlighet att uttrycka sig kreativt och påverka innehållet i kultur- och biblioteksverksamheter och vara medskapare. Det kan handla om att lyssna på barns och ungas intressen och behov, till exempel genom enkäter och dialogforum. Biblioteken kan erbjuda böcker, digitala medier och aktiviteter som speglar deras liv och intressen.

Det uppdaterade inriktningsdokument för Stadspark Åkers kanal som Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram under 2025 ger ökade möjligheter för kultur- och fritidsförvaltningen att planera för val av placering och variation av uttryck för permanent konst i stadsparken. Det innebär att konsten ytterligare kan bidra till attraktiva platser och social hållbarhet i stadsparken och att Skulpturpark Åkers kanal ger möjlighet dels till fler konstvandringar och dels till konstnärlig gestaltning i samband med arbetet kring parkens entréer.

Byggnadsanknuten offentlig konst har under de senaste åren i högre grad kommit att betraktas som en del av vårt kulturarv. Riksantikvarieämbetet har från 2020 fått regeringens uppdrag att, i samverkan med Statens konstråd, verka för att byggnadsanknuten offentlig konst i högre grad kan beaktas vid kulturhistorisk värdering. Ett samlat arbete kring kulturarvet behöver implementeras. Kulturmiljöplanen behöver uppdateras och anpassas till vision 2040 samt RUF 2050. Nämnden fortsätter arbetet med att tillgängliggöra information till allmänheten kommande år. Behoven att uppdatera kulturmiljöunderlag ökar med regeländringar samt övergripande regionala och nationella ställningstaganden.

Kommunens föreningsliv är starkt och bidrar i stor utsträckning till invånarnas fritid. Många ideella föreningar i kommunen söker bidrag, och nämnden arbetar med att förenkla och förtydliga processen. Trenden är tydlig att fler föreningar ansöker om mer stöd och konkurrensen ökar om att få ta del av de bidrag som nämnden erbjuder.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet även kallad "Chartern" implementeras i utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i kommunen. I regional, nationell och internationell samverkan via nätverket Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS) bildar "Chartern" ett ramverk för kvalitativ delaktighetsbaserad och flexibel öppen ungdomsverksamhet.

Den öppna ungdomsverksamheten behöver vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till förändrade behov och intressen hos målgruppen. De primära kvaliteter som står i centrum är delaktighet, lärande och trygghet. En förutsättning för arbetet är trygga relationer. De främjande och förebyggande effekterna av en sådan verksamhet är betydligt starkare än av traditionell "hängverksamhet". För att möjliggöra utveckling och hålla god kvalitet på verksamheten behöver den personal som rekryteras till den öppna ungdomsverksamheten ha adekvat utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet.

Fältgruppen är en viktig samarbetspartner i arbetet med tidiga förebyggande insatser. Detta sker bland annat i arbetet med att implementera samarbetsmodellen SSPF i kommunen, i samarbete med det skolsociala teamet och i de insatser på individ och gruppnivå som görs fortlöpande. SSPF står för skola, socialtjänst, polis och fritid. Fältgruppens främjande och förebyggande funktion stärks ytterligare med den nya socialtjänstlagen på plats och inte minst i arbetet med Backa barnet. Det är en samverkansmetod som syftar till att tidigt identifiera barn och unga som riskerar att fara illa, och att samordna insatser från olika aktörer runt barnet – till exempel skola, socialtjänst, polis, fritid och hälso- och sjukvård.

I3 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2026 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2027-28.

Upphandlings- och inköpsplan 2026 redovisar alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

I4 Övergripande bilagor

I4.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025			
Intäkter	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräkning	Övrigt	Totalt
Kultur- och fritidsnämnden	0	0					
Förvaltningsledning	0	0					
Allmän fritidsverksamhet	0	0					
Idrott- och friluftsanläggningar	6 522	5 865	6 065		216		-16
Öppen ungdomsverksamhet	293	0	0				
Kulturverksamhet	728	450	450				
Bibliotek	1 209	320	320				
Musikskola	3 995	3 600	3 600				
Finskt förvaltningsområde	781	565	565				
Summa intäkter	13 528	10 800	11 000	0	216	0	-16

Bruttokostnader

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025				
Nämndens kostnader	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym- förändring	Index- uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Kultur- och fritidsnämnden	-575	-760	-760					0
Förvaltningsledning	-7 600	-8 533	-8 927		-394			-394
Allmän fritidsverksamhet	-3 363	-4 024	-3 802				222	222
Idrott- och friluftsanläggningar	-71 226	-69 657	-70 222	-500	-1 050	313	672	-565
Öppen ungdomsverksamhet	-14 154	-15 347	-15 404				-57	-57
Kulturverksamhet	-9 118	-9 712	-9 595				117	117
Bibliotek	-17 578	-16 847	-17 534		-1 073		386	-687
Musikskola	-17 239	-16 761	-18 328				-1 567	-1 567
Finskt förvaltningsområde	-803	-660	-1 128				-469	-469
Summa kostnader	-141 656	-142 300	-145 700	-500	-2 517	313	-696	-3 400

Anslag

Verksamhetsområde				Förändring från år 2025				
Kostnads- och intäktsslag	Utfall 2024	Budget 2025	Budget 2026	Volym-förändring	Index-uppräknig	Effektiv-isering	Övrigt	Totalt
Avgifter	9 958	10 015	10 225		210			210
Övriga intäkter	3 570	785	775		6		-16	-10
Summa intäkter	13 528	10 800	11 000	0	216	0	-16	200
Personalkostnader	-45 518	-47 996	-48 086		-2 517		2 427	-90
Lokalkostnader	-59 835	-60 830	-60 063			326	441	767
Kapitalkostnader	-467	-435	-860				-425	-425
Köp av verksamhet	-17 204	-17 639	-18 168	-500	0		-30	-530
Övriga kostnader	-18 632	-15 400	-18 522				-3 122	-3 122
Summa kostnader	-141 656	-142 300	-145 700	-500	-2 517	326	-709	-3 400
Nettokostander	-128 129	-131 500	-134 700	-500	-2 301	326	-725	-3 200

Verksamhetsområde	Utfall 2024			Budget 2025			Budget 2026		
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kultur- och fritidsnämnden	-575	0	-575	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-7 600	0	-7 600	-8 533	0	-8 533	-8 927	0	-8 927
Allmän fritidsverksamhet	-3 363	0	-3 363	-4 024	0	-4 024	-3 802	0	-3 802
Idrott- och friluftsanläggningar	-71 226	6 522	-64 704	-69 657	5 865	-63 792	-15 404	6 065	-9 339
Öppen ungdomsverksamhet	-14 154	293	-13 861	-15 347	0	-15 347	-9 595	0	-9 595
Kulturverksamhet	-9 118	728	-8 390	-9 712	450	-9 262	-70 222	450	-69 772
Bibliotek	-17 578	1 209	-16 369	-16 847	320	-16 527	-17 534	320	-17 214
Musikskola	-17 239	3 995	-13 244	-16 761	3 600	-13 161	-18 328	3 600	-14 728
Finskt förvaltningsområde	-803	781	-22	-660	565	-95	-1 128	565	-563
Summa	-141 656	13 528	-128 129	-142 300	10 800	-131 500	-145 700	11 000	-134 700
Verksamhetsområde	Plan 2027 exkl prisutv			Plan 2028 exkl prisutv					
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760			
Förvaltningsledning	-8 927	0	-8 927	-8 927	0	-8 927			
Allmän fritidsverksamhet	-3 802	0	-3 802	-3 802	0	-3 802			
Idrott- och friluftsanläggningar	-15 404	6 065	-9 339	-15 404	6 065	-9 339			
Öppen ungdomsverksamhet	-9 595	0	-9 595	-9 595	0	-9 595			
Kulturverksamhet	-70 222	450	-69 772	-70 222	450	-69 772			
Bibliotek	-17 534	320	-17 214	-17 534	320	-17 214			
Musikskola	-18 328	3 600	-14 728	-18 328	3 600	-14 728			
Finskt förvaltningsområde	-1 128	565	-563	-1 128	565	-563			
Summa	-145 700	11 000	-134 700	-145 700	11 000	-134 700			

14.1.1 Driftbudget egen regi - Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget egen regi - musikskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-7 092	-7 394	-7 604	-7 604
Lokalkostnader	-709	-689	-689	-689
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-160	-160	-160	-160
Summa kostnader	-7 960	-8 243	-8 453	-8 453
Nettokostnader	-7 960	-8 243	-8 453	-8 453

I 4.2 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2024	Budget 2025	Prognos 2025	Budget 2026	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Länstyrelsen	660	565	565	565	Minoritetsspråk, finska
Statsbidrag	Kulturrådet	170	170	170	170	Biblioteket inköpsstöd böcker (inklusive skolbibliotek)
Statsbidrag	Totalt	830	735	735	735	

14.3 Mål för verksamhetsutveckling

14.3.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor		35 %	80 %	45 %	50 %	60 %	70 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	88 %	92 %	90 %	90 %	92 %	95 %	98 %
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)		67 %	80 %	70 %	80 %	90 %	90 %
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy			70 %	92 %	92 %	95 %	100 %
		Andel föreningar med ledarskapspolicy					70 %	70 %	70 %
		Kvantitativ undersökning Berga teater, nöjdhetsfrågor					80 %	85 %	90 %
		Andel ungdomsproducerad verksamhetstid		15 %	20 %	30 %	35 %	35 %	35 %
		Andel deltagande ungdomar som producerar verksamhet		2 %	5 %	6 %	8 %	10 %	12 %
		Nöjd med den öppna ungdomsverksamheten		89 %	90 %	92 %	95 %	95 %	95 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Med målen i sikte - Musikskola							
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet	Biblioteket, bemannade öppettimmar kväll och helg	12	12	12	12	12	12	12
		Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser	9	12	12	12			
		Nöjdhet med verksamhetstider inom den öppna ungdomsverksamheten		80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)		16			18	19	19
		Antal elever inskrivna i musikskolornas verksamhet							
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet	Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Den upplevda tryggheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara hög	Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	96 %	96 %	99 %	97 %	99 %	99 %	99 %
		Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor		55 %	95 %	60 %	65 %	70 %	80 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor		97 %	99 %	97 %	99 %	99 %	99 %
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra att minska och effektivisera energianvändningen	Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger		38 %	85 %	40 %		85 %	85 %
		Förbrukning av vatten ska effektiviseras i kommunala idrottsanläggningar							
		Förbrukning av el ska effektiviseras i kommunala idrottsanläggningar							
	Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter	Index, inflytande, ansvarstagande och delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten		64 %	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %
		Öka digital delaktighet genom bibliotekens verksamhet				12	12	18	18
	Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	266	339	325	325	330	340	350
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	376	364	350	350	350	360	365

I 4.4 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
e-böcker till bibliotek	mer än 300 tkr		2026		
Idrottsmateriel till idrottsanläggningar	mer än 300 tkr	2	2026		
Nytt bibliotekssystem	Mindre än 300 tkr		2026		
Konstverk till Stadsparken	Mer än 300tkr	1	2026		Konstverk bör vara på plats Q3
Biskopstuna - konsult	Mer än 300tkr	1	2026		
Konstkonsulter	Mer än 300tkr		2026	oktober 2026	

I 5 Bilaga strategiska nyckeltal över år KFN

I 5.1 Idrott och fritid

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Andel kommuninvånare inom idrottsrörelsen* i % (*den idrottsrörelse som driver ekonomiskt stöd i form av bidrag och anläggningar)		17	14	15	16
Andel (%) aktiva 7-8 år		82	79		78
Andel (%) aktiva 9-13 år		62	75		79
Andel (%) aktiva 14-19 år		30	28		26
Andel (%) aktiva 20-25 år		7	6		6

I 5.2 Kultur för skola och förskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Skolbio, antal deltagare	1 198	1 094	761	986	703
Scenkonst för barn, antal deltagare	658	395	1 254	723	963

I 5.3 Öppen ungdomsverksamhet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Deltagare					16 083
Nöjda med öppettider	71 %	70 %	72 %	74 %	80 %
Verksamhetstid per vecka					80
Andel unga som producerar verksamhet					2 %
Andel verksamhetstid producerad av unga					15 %
Antal unga som producerar verksamhet					272
Antal aktiviteter (kreativa initiativ)					985

I 5.4 Bibliotek

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Antal besök	96 289	73 942	131 781	149 640	171 374
Antal utlån	114 337	93 465	133 268	147 291	159 063
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	55	50	62	62	52
Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	426	447	475	473	481

I 5.5 Musikskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024
Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi					15 %
Ämneskurs 1-4 elever	1 229	1 271	1 164	1 076	1 005
Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi					25 %
Grupp 5-12 elever	588	677	652	551	518
Ensemble 13<	264	264	232	229	214
Andel kurser i kommunal regi	40 %	36 %	36 %	35 %	35 %
Andel kurser i fristående regi	60 %	64 %	64 %	65 %	65 %
Antal elever, inskrivna september	1 390	1 446	1 388	1 272	1 214
Totalt	2 081	2 212	2 048	1 856	1 737
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 308	8 476	8 647	8 704	8 601
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	18	18			16
Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	17 %	16 %	15 %	14 %