

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Eva Wiström

2018-02-01

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämnden	1
Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020	1
1 Ekonomisk sammanfattning.....	3
2 Mål- och resultatstyrning.....	4
2.1 Aktiviteter för måluppfyllelse.....	5
2.1.1 Kultur.....	5
2.1.2 Österåkers bibliotek	7
2.1.3 Musikskolor.....	7
2.1.4 Idrott- och fritid	7
2.1.5 Bidrag till föreningslivet	9
2.1.6 Ung i kommunen.....	9
2.1.7 Fritidsgårdar	10
3 Styrtal	10
4 Plan för konkurrensprövning	12
5 Program för uppföljning och insyn	12
6 Lokaler	12
7 Taxor och avgifter.....	13
8 Riktade bidrag.....	13
9 Internkontrollplan	13
10 Förändringar i förhållande till budget 2017.....	13
11 Utveckling och förändring.....	14
11.1 Information och kommunikation	14
11.2 Kultur.....	14
11.3 Idrott- och fritid	15
11.5 Idrott och friluftsanläggningar.....	16

12 Framåtblick, riskanalys16

Bilagor:.....17

I Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019 exkl. prisutv.	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	7 250	7 400	7 558	7 795
Avgifter	4 650	4 795	4 795	4 795
Övriga intäkter	2 600	2 605	2 763	3 000
Verksamhetens kostnader	-88 200	-87 850	-88 395	-89 211
Personalkostnader	-11 604	-12 336	-12 336	-12 336
Lokalkostnader	-10 128	-10 250	-10 250	-10 250
Kapitalkostnader	-2 001	-1 405	-1 405	-1 405
Köp av verksamhet	-48 781	-47 375	-47 920	-48 736
Övriga kostnader	-15 686	-16 484	-16 484	-16 484
Nettokostnad	-80 950	-80 450	-80 837	-81 416

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 7,4 mnkr respektive 87,8 mnkr dvs 80,45 mnkr i nettokostnader. För plan 2019 och 2020 har volymer för musikskolan bedömts till samma som för 2018. Indexuppräknings har skett generellt med 2 % förutom lokaler som sänktes med 12 % beroende på en sänkt hyra för idrottshallar. Under avsnitt 10. Förändringar i förhållande till budget 2017 finns mer detaljer.

Verksamhetsområden	Budget 2018			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-440	0	-440	0,5%
Stab	-10 407	0	-10 407	12,9%
Bidrag till föreningsverksamhet	-4 884	0	-4 884	6,1%
Allmän fritidsverksamhet	-1 610	0	-1 610	2,0%
Kultur	-6 862	877	-5 985	7,4%
Simhallar	-6 620	1 780	-4 840	6,0%
Sport- och friluft	-15 475	0	-15 475	19,2%
Fritidsgårdar	-12 073	0	-12 073	15,0%
Bibliotek	-13 140	0	-13 140	16,3%
Musikskola	-16 339	4 743	-11 596	14,4%
Sammanlagt	-87 850	7 400	-80 450	100,0%

Ovan redovisas bruttokostnader, intäkter och netto kostnad för respektive verksamhetsområde.

2 Mål- och resultatstyrning

Kommunens vision är att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, starta företag i och besöka; en skärgårdskommun i världsklass. Kommunfullmäktige har fastställt sju inriktningsmål för mandatperioden:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Ekonomi i balans.
- Stark och balanserad tillväxt (Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar)
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet i omsorgen för äldre och människor med funktionsnedsättning.
- Trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.

Kommunfullmäktige har vidare uppdragit åt nämnderna att i sin tur ta fram resultatmål utifrån inriktningsmålen. Kultur- och fritidsnämndens föreslagna resultatmål utifrån inriktningsmålen är att:

- Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena
- Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.
- Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut.
- Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov.
- Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.
- Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.
- Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.
- Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.
- Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.
- Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv

I Österåkers kommun bedriver ideella föreningar kultur-, idrotts- och friluftaktiviteter. Till detta kommer också det ökade antal kommuninnevånare som ägnar sig åt spontana och oorganiserade aktiviteter. Med sin unika livsmiljö kan kommunen erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter för alla, oberoende av ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

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 - 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 2020. Fritidsutbudet är av största vikt när man väljer att flytta till, bo och verka i en kommun. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet bidrar till nätverkande, socialt sammanhang, och demokratiskolning som bidrar till framtidstro, mångfald och öppenhet.

2.1 Aktiviteter för målluppfyllelse

2.1.1 Kultur

Tillgång till konst och kultur är en viktig kugge för Österåkers utveckling mot visionen om att bli en skärgårdskommun i världsklass. För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtid - framtidens kulturarv.

Aktivitetserna i budget 2018 och plan 201-19 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

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

Kulturknuten

Kulturknuten är samlingsnamnet på ett antal lokaler som används och hyrs ut för kulturverksamhet. Kulturknuten omfattar bland annat Berga teater, Teaterverkstan, föreläsningssal och dansstudio. Även Österåkers bibliotek räknas till Kulturknuten. Här samverkar Kultur- och fritidsnämnden med förskolor, skolor, föreningsliv, organisationer och entreprenörer inom kultursfären genom att arrangera program och verksamheter inom skilda genrer som teater, dans, musik, musikal, litteratur, konst och film samt föreläsningar. Berga teater

har uppdaterats och snyggats upp under 2017 och ett arbete med att marknadsföra teatern som en attraktiv mötesplats för Österåkersbor, föreningar och andra intressenter är påbörjat och fortsätter 2018.

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 förskole- och skoltid.
- Genom att erbjuda möjlighet för barn och unga att se kvalitetsfilm skapas en fördjupad kunskap och förståelse för film och bildmässig kommunikation och bidrar därmed till målet att bli länets bästa skolkommun.
- 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 kundvals-system för musikskola.
- Arrangera och stödja andra arrangörer av offentlig kultur för barn och unga, samt ge möjlighet till eget skapande för barn och unga.

Kulturmiljö

Från och med 1 januari 2015 har Kultur- och fritidsnämnden ett övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor som rör bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde. Kultur- och fritidsnämndens roll är att som sakkunnig nämnd belysa nödvändiga åtgärder inom verksamhetsområdet. Nämnden är kontaktforum för föreningar och övriga intressenter avseende kulturmiljöfrågor.

Kommunens kulturmiljöprogram från 1997 behöver förnyas för att svara upp mot kraven på dess aktualitet för att det ska kunna vara ett stöd i kommunens arbete med att följa de nationella miljömålen. En förstudie för hur detta arbete bäst skall gå till ska tas fram under 2018. I budget 2018 har KFN fått ekonomiska medel att anställa en antikvarie på halvtid.

Renoveringen av Slussvaktarbostaden påbörjas 2018, en lämplig användning av lokalen utreds.

Ett treårigt utvecklingsprojekt med arkeologiska undersökningar vid Biskopstuna borggruin inleds 2018. Undersökningarna kommer att genomföras med deltagande av allmänheten i olika former.

Konst

Österåkers kommun har ett stort antal konstverk i sin ägo som Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Dessa är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer.

Kommunens konstpolicy reglerar hanteringen av konst i kommunen. Den omfattar bland annat inköp och avyttring av konst, registrering av konst i databas samt rekommendation kring enprocentregeln. Under 2018 kommer en ny konstpolicy och riktlinjer för inköp av konst att arbetas fram. Förvaltningen medverkar i arbetet med konstnärlig utsmyckning i nya stadsdelar såsom Näsängen. Vi planerar att påbörja upphandling av konstnärlig utsmyckning av multihallen

på uppdrag av KFN. Arbetet med att renovera fast konst fortsätter och skyltar med konstnärens namn och konstverkens titel placeras vid all utomhuskonst. Två- tre fasta konstverk kommer att placeras ut i olika parker i samverkan med SBF sker under 2018.

2.1.2 Österåkers bibliotek

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Dessutom ska biblioteken främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Våra andra prioriterade grupper är personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Biblioteken i Österåker ska erbjuda ett varierat kulturutbud präglad av litteraturförmedling i många olika former. Nya samarbeten för att skapa förnyelse och kvalitet tillkommer årligen, anpassade till användarnas behov.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas för att göra biblioteket än mer intressant för besökare och bidra till måluppfyllelsen. Biblioteket kommer att erbjuda digital utbildning för att höja kompetensen för intresserade kommunmedlemmar. Meröppet på Ljusterö bibliotek startar i mars, verksamheten innebär att invånarna får tillgång till biblioteket fem dagar per vecka. Biblioteket på Ljusterö är bemannat två dagar per vecka.

2.1.3 Musikskolor

Musikskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela instrument, enskilt och tillsammans i orkester, 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 tre upphandlade utförare av musikskoleverksamhet, varav egenregi är en.

Under 2018 kommer en ny upphandling av musikskola att genomföras.

2.1.4 Idrott- och fritid

En stor del av Kultur- och fritidsnämndens idrotts- och fritidsverksamhet handlar om att skapa mötesplatser för barn- och unga, ge ideella föreningar möjlighet att verka samt att värna om allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv.

Vid sidan av skolan är det fritidsgårdarna och de ideella föreningarna den organiserade verksamhet som möter våra barn- och ungdomar. Genom föreningslivet lär sig barn- och ungdomar 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. Merparten av alla föreningar är idrottsföreningar och idrottsrörelsen har antagit en ny inriktning för sitt arbete, strategi 2025. Den innebär att idrottsföreningarna har inlett en resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

Friluftsliv ger upplevelser som sträcker sig bortom de organiserade mötesplatserna. Naturen är en stödjande och hälsfrämjande 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. Sett ur ett övergripande perspektiv kan man även se att möjligheter till friluftsliv fungerar stärkande för kommunens varumärke och är ett medel att uppnå ekonomiska effekter och regional utveckling bland annat genom naturturism.

Aktiviteterna i budget 2018 och plan 2019-20 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella föreningar bra möjligheter att utveckla sin verksamhet.
- Stödja samverkan mellan skola, fritidsgårdar och föreningsliv.
- Stödja idrottsföreningarnas arbete mot idrottsrörelsens vision 2025
- Utveckla och tillgängliggöra kommunens friluftsområden
- Öka trygghetskänslan hos fram för allt barn och ungdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Verka för att de nya anläggningar som uppförs av kommunen byggs med hänsyn till miljön
- Stimulera föreningsliv och studieförbund att genomföra miljöutbildnings- och miljöinsatser.
- Tillsammans med andra berörda kommunala instanser arbeta fram en kommunövergripande friluftsstrategi.
- Fortsätta utvecklingen av ridstigar och mountainbikespår.
- Verka för hundbadplats samt ytterligare hundrastplats.

Föreningslivet

I nära samarbete med föreningar och studieförbund stimulera det arbete de bedriver. Detta sker genom att bidra verksamheter efter fastslagna kriterier samt även att följa upp de verksamheter som är bidragsberättigade.

Trygga mötesplatser

Genom utbildningsinsatser verka för att mötesplatser för barn och unga i kommunen aktivt arbetar för att övergrepp, kränkningar och mobbning inte ska förekomma.

I budget 2018 har en ekonomisk satsning gjorts på att utveckla en ny mötesplats för barn och ungdomar. Ett arbete med att skapa modellen för hur mötesplatser vid sidan av fritidsgårdar ska utformas har startat.

Idrottens och fritidens arenor

Särskilt fokus på strategi och mål för idrottens arenor (lokaler, mark m.m.) i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunstyrelsens kontor.

Kartläggning av föreningarnas och skolans nuvarande anläggningssituation, samt framtida behov, ska ligga till grund för det långsiktiga målarbetet.

Förvaltningen har fått i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att ta fram en långsiktig plan för de anläggningar som ryms inom nämndens ansvarsområde.

Under 2018 påbörjar förvaltningen i samråd med IT-enheten ett arbete med att utveckla bokningssystemet till lokaler och det innebär även en översyn av digitala låssystem.

Friluftstrategi

Under 2018 kommer en utredning tillsättas för att påbörja arbetet med en förstudie för att ta fram en friluftstrategi.

2.1.5 Bidrag till föreningslivet

Österåkers kommun stödjer idrott, fritid och kultur i kommunen bland annat genom föreningsbidrag som kan sökas från Kultur och fritidsnämnden.

Under 2016 och 2017 genomförde Kultur- och fritidsnämndens förvaltning en kartläggning över de bidrag som betalas ut av Österåkers kommun. En av slutsatserna från utredningen är att det behöver arbetas fram gemensamma övergripande riktlinjer beslutade av Kommunfullmäktige. Uppdraget att arbeta fram kommungemensamma riktlinjer har givits till Kultur- och fritidsnämnden.

De bidrag som idag betalas ut från Kultur- och fritidsnämnden är Bidrag till Kultur för äldre, Aktivitetsbidrag, Anläggningsbidrag, Kulturevenemangsbidrag, Studieförbundsbidrag, bidrag för Ungas egen organisering, Inkluderingsbidrag och Lovbidrag. Fler bidrag kan komma till under 2018 och andra kan komma att förändras efter utvärdering, ett arbete som sker fortlöpande.

Under året kommer förvaltningen att delta i planeringen av en idrottsgala samt i samråd med föreningslivet arbeta för utforma en återkommande utbildningsdag.

Varje år delar kommunen ut ett kulturpris till en grupp, person eller förening, bosatt eller född i kommunen, som gjort en särskild insats inom något kulturellt område.

2.1.6 Ung i kommunen

Barn och ungdomsperspektivet genomsyrar i stort sett hela Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde. Riktlinjerna är kommunövergripande, alla förvaltningar ska ta hänsyn till barn och ungdomsperspektivet. Ett arbete med att utveckla ungdomsinflytandet i kommunen pågår.

Arbetet innebär att vi ökar vårt samarbete med elevråden och anordnar workshops. Syftet är att definiera och utveckla elevrådets möjligheter som både påverkansforum och övergripande demokratiskola. Det här görs i samarbete med Skolnämnden. En extra satsning på gymnasiet år 3 inför valet 2018 görs också.

2.1.7 Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten målgrupp är ungdomar 13-20 år. Den öppna verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig och öppen för alla och 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 med en hög tillgänglighet utifrån ungas önskemål och behov. Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor ska finnas och 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. Gruppen arbetar utefter ett främjande perspektiv.

Beställaruppgifterna

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. Under 2018 löper avtalen för drift av bad samt ramavtal för musikundervisning ut och en ny upphandling kommer att genomföras.

De områden som idag beställs eller är upphandlade och ska följas upp är följande:

- Drift-, skötsel- och underhåll av kommunens sport- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- Domaruddens friluftsgård.
- Verksamhetsdriften vid kommunens fyra fritidsgårdar.
- Fältgruppens verksamhet.
- Fritidsverksamhet för barn- och unga med funktionsnedsättning.
- Avtal för drift av simhallar
Följa upp det avtal kommunen har med driftsentreprenör av kommunens badanläggningar.
- Musikskolor
Följa upp avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

3 Styrtalet

Styrtalet nedan visar befolkningsprognoser för 2016-2019 samt utfall av befolkningsstatistik för olika åldersgrupper och totalt i kommunen. Volymer för olika delar samt tidigare utfall.

Nettokostnader för olika verksamheter visas per aktivitet och per befolkning.

STYRTAL	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kultur o fritid	2016	2017	17 (juni)	2018	2019	2020
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 3-20 år	10 452	10 609	10 427	10 609	10 841	11 116
Antal invånare i åldern 7-20 år	8 140	8 213	8 348	8 567	8 729	8 937
Totalt antal invånare	43 293	44 200	44 405	45 557	46 740	48 232
Utnyttjandegrad						
Musikskolan 7-20 år	18%	19%	18%	18%	18%	18%
Volym						
Musikskolan, antal elever	1 469	1 525	1 525	1 525	1 575	1 600
Musikskolan, antal kurser	1 960	1 982	1 982	1 982	2 048	2 080
Biblioteket:						
Bokade aktiviteter innan öppning	60	75	60	50	50	50
Program och aktiviteter	342	450	450	450	500	550
Öppetimmor	3 433	3 500	4 000	Utgår från 2018		
Bemannade öppetdagar /år HB samt filialer			470	475	475	475
Varav obemannade Meröppet dagar i veckan (införs på Ljusterö ht 2017)			5	5	5	5
Antal bemannade öppetimmor ord. vecka på HB och filial efter kl.18 samt helg.			13	13	13	13
Besök	168 617	190 000	170 000	190 000	215 000	200 000
Utlåning	144 692	150 000	140 000	150 000	150 000	150 000
Varav e-lån	4 686	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Föreningsbidrag: Antal sammankomster	33 846	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Föreningsbidrag: deltagartillfällen *)	301 884	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Fritidsgårdar, öppetim/vecka Vt/Ht (Ej	124	133	131	131	131	131
Fritidsgårdar, antal besök	54 317	65 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Fritidsgårdar, Unika besökare	1 403	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400
Nöjda med verksamhet/öppetider	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Simhall, antal besök	89 143	88 000	90 000	91 000	92 000	93 000
Simskola totalt antal tillfällen	10 672	10 200	10 600	10 600	10 600	10 600

*) avser period 15/16 för utfall 2016

STYRTAL	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kultur o fritid	2016	2017	17 (juni)	2018	2019	2020
Nettokostnader (Tkr)						
Musikskolan						
Nettokostnad/kurs	5,6	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8
Nettokostnad/elev	7,5	7,7	7,6	7,7	7,7	7,7
Nettokostnad/invånare (kr)	255	257	256	255	255	255
Biblioteket						
Nettokostnad/besök (kr)	72	66	72	66	58	62
Nettokostnad/invånare (kr)	282	283	284	287	287	287
Sport o friluft						
Nettokostnad/deltagartillfällen (kr)	72	74	73	74	74	74
Nettokostnad/invånare (kr)**)	503	394	392	349	349	349
Fritidsgårdar						
Nettokostnad/besök (kr)	188	160	185	189	189	189
Nettokostnad/invånare (kr)	236	235	230	265	265	265
Simhall						
Nettokostnad/besök (kr)	47	49	47	47	47	46
Nettokostnad/invånare (kr)	97	97	95	104	104	104

***) 100% idrottshallar på KFN före 2016

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning	Kommentar
Musikskola	Konkurrensutsatt	
Simhallar	Konkurrensutsatt	
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Sport- och friluft	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom KFN

5 Program för uppföljning och insyn

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. Uppföljning med Medley som driver simhallarna har förvaltningen regelbundna avstämningsmöten ca 4 ggr per år. En verksamhetsberättelse från utföraren lämnas varje år där bl.a. antal besök i simhallen redovisas. Uppföljning i musikskoleverksamheten kommer att ske genom att förvaltningen besöker respektive utförare en gång per år. En verksamhetsberättelse från utföraren lämnas varje år.

6 Lokaler

Idrottsanläggningar

Det är klarlagt att det i Österåkers kommun finns ett underskott av lokaler anpassade för främst idrott, men även övriga samlingslokaler. Därför har kommunen också initierat ett antal utredningar för att se över möjligheterna att investera och bygga nytt. Samtidigt ska befintliga lokaler också underhållas och optimeras. Förvaltningen har fått i uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden att ta fram en långsiktig plan för de anläggningar som rymms inom nämndens ansvarsområde. Kartläggning av föreningarnas och skolans nuvarande anläggningssituation, samt framtida behov, ska ligga till grund för det långsiktiga målarbetet.

Den nya Skärgårdsstadshallen har invigts i januari 2018, detta kommer att innebära höjda hyres – och driftskostnader som bör beaktas inför budget 2019.

Hyres- och driftskostnader för eventuellt tillkommande anläggningar bör även dessa beaktas inför kommande budgetprocess.

Under 2018 påbörjar förvaltningen i samråd med IT-enheten ett arbete med att utveckla bokningssystemet till lokaler och det innebär även en översyn av digitala låssystem.

Fritidsgårdarna

Fritidsgårdsverksamhet i kommunen bedrivs av Produktionsstyrelsen i lokaler som ägs av Armada. Bergagårdens lokaler har behov av ombyggnad, entrén bör placeras på andra sidan huset för att öka tillgängligheten och personalens uppsikt över besökarna.

Solskiftesgården är en lokal som för verksamheten, som också har en stor verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning skulle lokalerna behöva utökas.

7 Taxor och avgifter

Taxor och avgifter för år 2018 har tagits av fullmäktige enligt nämndens förslag.

8 Riktade bidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) samt bokinköp biblioteket från Kulturrådet har nämnden sökt och erhållit bidrag från 2017. Bidragen söks årligen och så även 2018.

KFN erhåller även subventionerade kulturprogram för barn där kommunen oftast bara betalar halva kostnaden för arrangemangen.

9 Internkontrollplan

Både policy och riktlinjer för internkontroll har uppdaterats och tagits av Kommunfullmäktige. Nämndernas internkontrollplaner ska fokusera på resultatmål och resultatindikatorer inför 2018. Se bilaga 3.

10 Förändringar i förhållande till budget 2017

Indexuppräknings har skett generellt med 2 % förutom lokaler som sänktes med 12 % beroende på en sänkt hyra för idrottshallar. Totalt har ramen ökat med 1 690 tkr för kompensation för prishöjningar inklusive löneökningar. Två engångsatsningar i 2017 års budget har minskats med totalt 1 000 tkr. Kapitalkostnader för avskrivningar på sport och friluft och bibliotekets investeringar före år 2010 som finns i nämndens ramar minskar. Idrottshallarnas hyror sänks med 2 250 tkr 2018. Fler politiska satsningar jämfört med budgetförslaget i augusti med totalt 1,9 mnkr redovisas nedan.

Budget 2017	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Tkr	88 200	-7 250	80 950
Förändringar			
Indexuppräknning prisutveckling	1 690	-150	1 540
Återtag engångssatsning 2017 invent. kulturmiljö	-500		
Återtag engångssatsning 2017 HBTQ certifiering	-500		
Sänkta kapitalkostnader	-390		
Lägre BSA kostnader	-300		
Lägre hyreskostnader idrottshallar	-2 250		
Mötesplats fritid	900		900
Kulturantikvarie	500		
Handikappbad	100		
Forskningsutgrävning i kulturmiljö	300		
Utveckling breviksbadet	100		
Budget 2018	87 850	-7 400	80 450

II Utveckling och förändring

II.1 Information och kommunikation

Österåkers kommun fortsätter att expandera och locka nya invånare. Något som höjer förväntningarna på nöjes- 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. En programgrupp bestående av personal från biblioteket och kultursekreterare från KFK har bildats för att samordna informationen om de olika kulturhändelserna i kommunen.

II.2 Kultur

Österåkers bibliotek

Det finns ett ökat behov av digital kompetens hos samhällsmedborgarna som biblioteket arbetar med att möta på olika sätt.

Fornminnen

Underhållet av kommunens fornminnen enligt befintliga vårdplaner är eftersatt och måste förbättras. Drift och skötsel av fornminnen på kommunal mark beställs av Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Överenskommelsen gällande drift inom kulturmiljöområdet omfattar vård av fornminnen på kommunal mark, drift av kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo samt underhåll av befintliga informationsskyltar. Ett förslag till ny fornvårdsplan presenteras 2018.

Kulturhistoriska byggnader

Slussvaktarbostaden är en kommunägd fastighet som ingår i riksintresset Åkers kanal, Fastigheten är i akut behov av renovering. Förvaltningen kommer under hösten att påbörja ett arbete för att ta fram en plan för Slussvaktarbostadens framtida användning och utveckling. Även Norrö Tingshus, som också ingår i kommunens kulturmiljöprogram och har kommunen som ägare behöver vissa åtgärder.

Tunaborgen eller Biskops Tuna, skulle kunna bli ett av kommunens främsta besöksmål, renovering, se över tillgängligheten göra en utomhusutställning med mera är nödvändigt för att borgen ska kunna utvecklas till ett bra besöksmål.

Brottö kulturreservat på Ingmarsö har möjlig potential att utvecklas till ett besöksmål i Skärgården, detta bör undersökas.

Konst

Med anledning av att byggtakten ökat till följd av inflyttning och att kommunen växer behöver frågor kring den konstnärliga utsmyckningen i offentlig miljö förtydligas. Inköp av konst för högre summor kräver formuleringar kring konstprogram och upphandling. En tydlig ansvarsfördelning för inköp och skötsel samt drift måste få en självklar plats i budgeten för de olika byggprojekten samt även i Kultur- och fritidsnämndens budget.

11.3 Idrott- och fritid

Stöd till föreningsliv

För ett väl fungerande föreningsliv behövs olika stöd där bidrag är ett. Med bidrag kan också kommunen stödja föreningarna att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att det också gynnar kommunens utveckling. Bidrag är dock inte den enda stödformen för föreningslivet utan det är också Kultur- och fritidsförvaltningens stöd, där föreningar får hjälp med utbildningsinsatser, utvecklingsarbete och att nätverka med andra aktörer, t.ex. skolan.

I och med Riksidrottsförbundets utvecklingsplan; Strategi 2025, genomgår idrottsrörelsen stora förändringar. Bland annat tar ett nytt Idrottslyft form. 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. Fler bidragsformer kan komma behöva utvecklas för att möta nya utmaningar.

Anläggningar

Huvudansvaret för kommunens anläggningar ligger sedan årsskiftet 2014/2015 på Kommunstyrelsen genom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). SBF genomför en kartläggning tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden kring vilka anläggningar som berörs samt vilket investerings- och reinvesteringsbehov som föreligger.

Även om ingen budget i dagsläget tilldelas Kultur och fritidsnämnden för investering och reinvestering ligger det inom nämndens ansvarsområde att lyfta vilka behov som föreligger.

För framtiden så behövs det i samband med att skolor etableras också idrottsanläggningar, fullstora om så är möjligt, planeras. Detta ställer stora krav på ytor i exploateringsområden. I takt med att anläggningar utvecklas så kommer också driftskostnader öka.

Ung i kommunen: 2018 förutsätts att FNs barnkonvention blir lag. Vilka konsekvenser detta kommer att få är idag oklart. Utbildningsinsatser kommer dock bli nödvändiga. Tydlig kommunikation med föreningar och andra aktörer i kommunen som jobbar med, eller på olika sätt erbjuder verksamhet för barn och unga kommer att behövas.

11.5 Idrott och friluftsanläggningar

Under 2018 kommer en kommunövergripande friluftsstrategi arbetas fram. Utmaningarna är att i en växande kommun med exploatering säkra rekreationsområden samt att även utveckla och få fler målgrupper att samsas kring våra gemensamma miljöer. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ett ökat underhåll. Vidare behöver också överenskommelser träffas med privata markägare för att säkra kommunala rekreationsområden.

11.6 Utveckling och förnyelse

Digitaliserade låssystem i de verksamhetslokaler som nämnden använder kan på sikt både förbättra effektiviteten och servicen till medborgarna. Förslaget innebär investeringar initialt som bör beaktas i budgetprocessen.

Att digitalisera ansökningsprocessen för föreningsbidrag är ett prioriterat arbete för 2018 och kommer att innebära stora samordningsvinster och ökad service till kommunmedlemmarna.

12 Framåtblick, riskanalys

Tillgänglighetsanpassning

Från första januari 2015 skedde en förstärkning av Diskrimineringslagen där man slår fast att bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Detta innebär att den som är ansvarig för en verksamhet också är skyldig att genomföra skäligen åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

Inom några av nämndens verksamhetsområden finns det brister i lokalernas tillgänglighet. Kultur- och fritidsnämnden behöver påbörja ett arbete med att definiera vilka skäligen åtgärder som ska prioriteras för att verksamhet ska kunna bedrivas.

Inför budget 2019 bör beaktas behovet av en tillgänglighetsanalys för lokaler inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde.

Bilagor:

- 1- Målbilaga
- 2- Internkontrollplan

Mål- och resultatstyrning för Kultur- och fritidsnämnden, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet. 2018-01-01

			Bilaga 1
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Målnivå	Kommentar
		Budget 18	
Invånarna 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.		
	Indikator: NKI mätning till alla föreningar	60	NKI är ett index och ej procentsats. Dvs inte en skala 0-100%
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.		
	Indikator: Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.		
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.		
	Indikator: 1. Antal öppettid dagar per år, 2. Antal öppettid timmar efter klockan 18:00 samt lördagar och söndagar, 3. Antal program och aktiviteter	1. 475 2. 13 3. 450	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut		
	Indikator: Fortsatt god ekonomisk hushållning	0%	% av nettokostnad
	Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse		
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov.		
	Indikator: Antalet nya anläggningar som byggs inom kultur-och fritidsnämndens område		Målnivå arbetas fram under 2018
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.		
	Indikator: NKI, intervjuundersökning		Målnivå arbetas fram under 2018
Österåker ska ha en trygg miljö.	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.		
	Indikator: Trygghetsindex för unga i åk 8	90%	
	Indikator: NKI på biblioteket (nollvärde 2018)		
	Indikator: Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	98%	
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.		
	Indikator: Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet		Målnivå arbetas fram under 2018
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.		
	Indikator: Tas fram 2018		Målnivå arbetas fram under 2018
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.		
	Indikator: NRI, Fritidsmöjligheter (För KFN anser det: möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till idrottsvenemang samt tillgång till kulturevenemang.)		Målnivå arbetas fram under 2018

