

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-01-08

Verksamhetsplan 2024-2026, budget 2024



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning	5
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling	7
5	Mål för verksamheten	8
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	14
7	Plan för konkurrensprövning	16
8	Program för uppföljning och insyn.....	17
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	18
10	Peng, taxor och avgifter	18
11	Riktade bidrag.....	19
12	Intern kontroll	20
13	Framåtblick.....	21
14	Upphandlings- och inköpsplan	23
15	Övergripande bilagor	24

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kultur- och fritidsnämndens har ett övergripande ansvar för kultur (konst, scenkonst, kulturmiljö), idrott- och friluftsverksamhet, finskt förvaltningsområde, öppen ungdomsverksamhet, bibliotek och musikskola. Verksamheten är diversifierad och bedrivs i egen regi såväl som i upphandlad regi. Nämnden ger stöd till kultur-, idrotts- och friluftsföreningar i form av ekonomiska bidrag, kompetensstöd och kommunikation.

Kommunens friluftsmiljöer är en viktig del av kommunens profil. De nyttjas både organiserat av olika föreningar och spontant av kommunens invånare. Många av miljöerna delas med angränsande kommuner och ger upphov till samverkan. Nämnden ansvarar för drift och underhåll av idrottsanläggningar, friluftsanläggningar och kulturmiljö.

Folkbiblioteken, liksom hela samhället, genomgår en digital transformation. Förutom kärnuppdraget att arbeta läsfrämjande, har biblioteken i uppgift att vägleda de digitalt illitterata medborgarna in i det digitala samhället, och uppgiften blir således att uppnå digital litteracitet.

Musikskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela instrument, enskilt och tillsammans i orkester eller band, sjunga i kör eller solosång. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden.

Stor andel av ungdomarna 13-18 år besöker den öppna ungdomsverksamheten på fritidsgårdarna med någon form av regelbundenhet och fältgruppen når dessutom många fler i målgruppen 10-18 år. Stabil och ändamålsenlig resurssättning är en förutsättning för att verksamheten ska lyckas med långsiktigt relationsskapande, kontinuitet och aktiviteter.

Österåkers kommun är finskt förvaltningsområde, vilket medför vissa rättigheter för kommunens finstalande befolkning som skriftlig och muntlig kommunikation med kommunen på finska. Kulturenheten lyfter också finsk kultur.

Konst, kultur och kulturmiljöer är viktiga komponenter i möjligheternas skärgårdskommun.

2 Ekonomisk sammanställning

Nämndens bruttokostnader är 138,5 mnkr i förslag till budget 2024, vilket innebär en nettokostnadsbudget på 127,9 mnkr.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter	9 350	9 440	9 440	9 440
Övriga intäkter	1 050	1 160	1 160	1 160
Verksamhetens intäkter	10 400	10 600	10 600	10 600
Personalkostnader	-21 706	-45 943	-45 943	-45 943
Lokalkostnader	-48 539	-61 853	-61 853	-61 853
Kapitalkostnader	-50	-414	-414	-414
Köp av verksamhet	-50 879	-15 011	-15 011	-15 011
Övriga kostnader	-13 057	-15 278	-15 278	-15 278
Verksamhetens kostnader	-134 230	-138 500	-138 500	-138 500
Nettokostnad	-123 830	-127 900	-127 900	-127 900
Nettoinvesteringar	0	0	0	0

Volymförändringar på personalkostnader avser egen regi musikskola, idrottsanläggningar och öppen ungdomsverksamhet som tidigare hanterats hos kultur- och fritidsnämnden som köp av verksamhet mot kommunstyrelsens produktionsutskott. Volymförändringar på lokalkostnader avser drift och underhåll på idrottsanläggningar som tidigare hanterats som köp av verksamhet via kommunstyrelsens tekniska utskott.

Verksamhetsområde	Budget 2024			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kultur- och fritidsnämnden	-760		-760	0,6 %
Förvaltningsledning	-7 603		-7 603	5,9 %
Allmän fritidsverksamhet	-3 675		-3 675	2,9 %
Kulturverksamhet	-9 377	450	-8 927	7,0 %
Idrott- och friluftsanläggningar	-69 068	5 000	-64 068	50,1 %
Öppen ungdomsverksamhet	-14 212	0	-14 212	11,1 %
Bibliotek	-16 550	350	-16 200	12,7 %
Musikskola	-16 346	3 890	-12 456	9,7 %
Finskt förvaltningsområde	-910	910	0	0,0 %
Sammanlagt	-138 500	10 600	-127 900	100 %

3 Effektivisering

I direktivet till förslag på verksamhetsplan 2024-2026 med budget 2024 är förutsättningarna att taxor räknas upp med 2 % och att kompensation för löneökning per den 1 april beräknas bli 3 %, vilket ger en generell indexuppräknings motsvarande 1,6 %. Påslaget för personalomkostnader är 42,25 % i budget. Inför år 2024 är höjning av lokalhyror minst 4,89 %, vilket därmed innebär att en effektivisering behöver göras.

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt direktivet presentera hur man tar sig an effektiviseringar motsvarande 1,3 mnkr.

Kontinuerlig granskning och översyn av befintliga avtal kopplat till upphandlad drift ska genomföras för att upprätthålla kvalitet och effektivitet. Vid varje månadsuppföljning granskas bilagor till fakturor från entreprenörer och fakturerade arbeten stäms av mot beställningar och offerter.

Under år 2024 planerar nämndens förvaltning att se över möjligheterna att sänka lokalkostnaderna då nämndens budget för enbart el och städning uppgår till närmare 13 mnkr. Genom att optimera bokningar i idrottsanläggningar när bokningstrycket är lågt möjliggör nämnden för minskad energianvändning eftersom ventilation och uppvärmning kan justeras ner i de oanvända anläggningarna. Under året avser nämnden att se över möjligheterna att minska energianvändning och reglera kostnaderna för städning i förhållande till behoven i alla anläggningar för idrott och kultur.

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 konferensmiljö med lättförståelig teknik samt bokning av och inpassering som gör att miljön är lätt åtkomlig och flexibel.

Biblioteken har många uppdrag och erbjuder olika tjänster, till exempel möjligheten att låna datorer och att skriva ut dokument. Tillsammans med socialförvaltningen ska biblioteket genomföra ett projekt där IT-guiden ska hjälpa de äldre med digitala frågor.

4 Verksamhetsutveckling

I avsnittet beskrivs nämndens verksamhetsutveckling under kommande budget- och planår, med utgångspunkt i *Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun*.

Spår 1 - Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Arbete fortlöper med att tydliggöra roller, fördela ansvar och utveckla samverkan och kommunikation. Intern tydlighet gynnar kommunikationen och relationen med kommuninvånaren.

Samtliga medarbetare uppmuntras att ta del av nätverk, konferenser och utbildningar som kopplar till respektive funktions ansvarsområde.

Kommunen har nya inriktningsmål. Dessa och nämndens specifika mål ska vara kända hos alla som har del i arbetet för att uppnå dem. Att skapa kännedom om målen och hur respektive medarbetare bidrar till att uppnå dessa blir en viktig del utvecklingsarbetet framåt för att skapa och bibehålla engagemang och upplevelse av delaktighet i det dagliga arbetet.

Spår 2 - Skapa värden med kundfokuserat arbetssätt

Organisationen utvecklar intern dialog och samverkan i gemensamma frågor och ärenden för tydlighet och transparens i kommunikation med kommuninvånare. Förvaltningen utvecklar även en struktur för kommunikation direkt med kommuninvånare. I strukturen definieras och särskiljs information, konsultation och dialog från inflytande och medbestämmande för möjlighet till konstruktiv förväntansbild för att utveckla tilliten hos kommuninvånaren.

Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovationer

Organisationen ska skapa tid och utrymme för intern utveckling och verksamhetsplan, uppdatera och utveckla styrdokument för långsiktigt hållbart arbete, vilket inkluderar samverkan internt likväl som samverkan och dialog externt. Arbetet med att ta fram relevanta strategiska nyckeltal, utveckla rutiner och processer frigör på sikt resurser till utvecklingsarbete.

Spår 4 - Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Att utveckla processer och arbetssätt syftar till att identifiera och ta bort onödiga arbetsmoment och på så sätt effektivisera verksamheten.

Förutsättningar för nämndens arbete har förändrats mycket på kort tid. Det är ett utökat anläggningsbestånd, vilket bland annat ställer högre krav på system och processer. Exempel är Österåkers multiarena. Parallellt med att digitaliseringen utvecklas, uppdateras rutiner, riktlinjer och regler för tydlighet och transparens i processer.

Förvaltningen utvecklar systemen för digitaliserad tillgänglighet till kommunala anläggningar, för föreningar, företag och privatpersoner. Övergången ska effektivisera hanteringen hos förvaltningen och öka flexibiliteten hos användaren.

Förvaltningen utvecklar 24-timmarsbiblioteket där kunden kan använda webbaserade tjänster dygnet runt. Några år framöver kommer föreningen Begripsam att stödja biblioteket i arbetet att tillgängliggöra tjänsterna på bästa sätt, med målet att kunna nå Tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025. Det finns planer på att implementera ett självservande utskriftssystem.

Spår 5 -Fokus på fakta

Förvaltningen utvecklar arbetet med nyckeltal, prognoser och hantering av relevant data. Tillsammans med omvärldsbevakning, vetenskapliga studier och föreningsdialog skapas ett utgångsläge för att möta faktiska behov och optimera resurser.

5 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 mål är att erbjuda en inkluderande och trygg miljö där alla unga kan delta och känna sig delaktiga. Vi 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 omgivning. Genom att systematiskt och kontinuerligt utvärdera verksamheten vill vi säkerställa att unga får stimulans, stöd och möjligheter till ansvarstagande, engagemang och positiv tillhörighet.

Föreningslivet i Österåkers kommun är föränderligt. Föreningar tillkommer, utvecklar ny verksamhet och förändras. Det sker samtidigt som, och till följd av, kommunens expansion. Precis som inom andra områden ställs högre 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.

Nämnden ska möjliggöra aktiviteter för varierande intressen och ett allmänt behov av hälsofrämjande verksamhet inom såväl den organiserade idrottsrörelsen som genom friluftsmiljöernas breda erbjudande och det spontana aktivitetsutövandet.

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

5.1.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor			80 %	80 %	80 %	80 %
Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)				90 %	90 %	90 %
Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy					70 %	75 %
Andel föreningar med ledarskapspolicy						70 %

Målnivån i de kvantitativa undersökningarna anger andel som svarar 8-10 på en 10-gradig skala. För biblioteket användes t o m 2022 NKI-värden, men från 2023 beräknas resultat i procent.

Ändamålsenliga idrotts- och friluftsanläggningar är en central del för att föreningslivet ska kunna bedriva sin verksamhet och utvecklas för att möta behovet och ta sitt ansvar i en expansiv kommun. Befintliga anläggningar ska hålla hög standard och erbjuda flexibelt nyttjande. För att samla in föreningars och allmänhetens upplevelse i anläggningarna genomförs en enkät årligen, under hösten, i Österåkers multiarena, Österåkers sportcentrum, Sörahallen och Skärgårdsstadshallen. Enkäten skickas till de föreningar som bedriver verksamhet i de olika hallarna samt tillgängliggörs via QR-kod till besökare i hallarna. Insamlad data belyser vilka behov som finns och bidrar i arbetet med att planera och prioritera utvecklingsinsatser.

Ett brett bestånd av olika typer av medier ska erbjudas på biblioteken, och det ska bidra till människors lust till läsning, kulturdeltagande, digitalt deltagande och bildning. Det samma gäller för utbudet av aktiviteter och program, där innehållet ska vara variationsrikt för att nå olika grupper och kunna passa invånarnas olika preferenser. Genom att årligen genomföra undersökningar, både via enkät, men också på webben, ger vi besökarna möjlighet att uttrycka sin upplevelse kring trygghet och utbud på biblioteken.

Via Infrakontroll registreras felanmälningar kopplat till alla nämndens anläggningar; även bad, spår, leder och friluftsområden. Resultatindikatorn kopplad till systemet poängterar vikten av att följa upp hantering av inkomna ärenden och tillse att de åtgärdas och kommuniceras korrekt.

Att som idrott- och friluftsförening ha en alkohol och drogpolicy samt en ledarskapspolicy uppmuntras av idrottsrörelsen. Att följa upp att föreningarna har dessa dokument på plats är ett verktyg i att kvalitetssäkra den verksamhet

som nämnden lämnar bidrag till. En dialog med föreningslivet initieras för att aktivera förutsättningarna för att indikatorerna successivt under planperioden kan börja följas upp.

5.1.2 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	13	12	12	12	12	12
Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser	9		10	10	12	12

Den geografiska spridningen av musikskolan är en ny indikator från år 2024.

Biblioteken erbjuder öppettider som gör det möjligt för kommunens medborgare att besöka biblioteken även på kvällstid och helger samt när Ljusterö bibliotek är obemannat genom funktionen Meröppet. Bibliotekens verksamhet ska främja läs- och språkutveckling, stimulera fantasi och uppmuntra till kreativitet. Ett brett utbud av programverksamhet och aktiviteter, som ska riktas särskilt mot de i bibliotekslagen nämnda prioriterade grupperna, ska erbjudas. Utbudet av medier ska stå för kvalitet och aktualitet, och skapa lust och intresse för läsning, kultur och bildning. Årligen genomförs en enkätundersökning i vilken besökarna kan uttrycka synpunkter och därmed synliggöra eventuell utveckling av verksamheten.

Det finns en överenskommelse med utbildningsförvaltningen att samtliga utförare av musikskoleverksamhet får möjlighet att bedriva viss undervisning på kommunala skolor i kommunen som till exempel på Ljusterö. Under planperioden ska indikatorn följas upp och utvärderas hur den bidrar till tillgänglighet.

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

5.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %

För kultur- och fritidsnämnden motsvarar 1 % knappt 1,3 mnkr då nettobudgeten för år 2024 är 127,9 mnkr.

5.2.2 Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	0 %			0 %	0 %	0 %

Ny indikator år 2024

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.

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

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

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	95 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor			92 %	95 %	95 %	95 %
Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Målnivån i de kvantitativa undersökningarna anger andel som svarar 8-10 på en 10-gradig skala.

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.

Trygga idrottsmiljöer är ett prioriterat utvecklings- och utbildningsområde inom idrottsrörelsen såväl som för kommunen som stöd- och bidragsgivare. Indikatorer för att främja sunda, trygga och utvecklande miljöer tas fram tillsammans med föreningslivet och dess förbund. Resultatindikatorn under planperioden baseras på frågor kring upplevd trygghet som ställs i den enkätundersökning som genomförs i ett antal idrottsanläggningar årligen. Genom de resultatindikatorer angivna för inriktningsmål 1 och 3, knyts

trygghet och kvalitet tätt samman i arbetet med och för idrotts- och friluftsföreningslivet i kommunen.

Bibliotekens lokaler ska vara säkra platser, besökarna ska känna sig trygga och välkomna. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapar biblioteken en öppen och mångfacetterad samlingsplats där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

5.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för att minska och effektivisera energianvändningen

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger			85 %	85 %	87 %	87 %

Andel bokade tider ska hållas hög genom att öppethållande av idrottshallar och anläggningar följer bokningstryck.

Genom att optimera bokningar i idrottsanläggningar där bokningstrycket är lågt möjliggör nämnden för minskad energianvändning eftersom ventilation och uppvärmning kan justeras ner i de oanvända anläggningarna. På sikt kan verksamhet flyttas från lågt nyttjade anläggningar för att fylla tomrum och optimera användningen av andra. Detta ska dock ske med respekt för verksamheternas behov av ändamålsenliga anläggningar och med barnperspektivet beaktat.

5.4.2 Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Index, inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten				35 %	50 %	75 %
Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten				40 %	45 %	50 %

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.

Ett utvecklingsarbete med fokus på delaktighet, icke-formellt lärande och trygghet har inletts. Under våren 2024 kommer alla medarbetare inom den öppna ungdomsverksamheten att genomgå utbildningsinsatser i delaktighetsorienterade arbetsmetoder.

5.4.3 Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler

Resultatindikatorer	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	79	90	90	100	100	110
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	304	325	325	325	350	350

Informations- och medielandskapet förändras snabbt. Berättelser, litteratur, information och kulturyttringar skapas, lagras och förmedlas i allt högre omfattning digitalt. Även en stor del av samhälls- och kulturdebatten förs via sociala medier. Utbudet av e-böcker, e-tidskrifter och annat e-material växer, vilket i sin tur ökar människors behov av att få tillgång till fler e-tjänster. Folkbiblioteken är offentliga rum, öppna på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ärende, ekonomi, etnicitet, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. Kultur, scenkultur och konst ska kunna upplevas av alla, och genom att ge bidrag till kommunens ideella föreningar samt i egen regi erbjuda scenkonst till barn, unga och vuxna, breddar vi utbud och möjlighet för invånarna att kunna ta del av kultur.

Uttrycken och aktiviteterna behöver anpassas till användarnas nutida och framtida litteratur-och informationsbehov, möjligheter, medievanor och livsstilar. Den enskildes digitala delaktighet ska främjas och stödjas. Parallellt med den digitala utvecklingen ökar människors behov av fysiska möten, inte minst bland unga. För att motverka utanförskap behöver fler människor ha möjlighet att ingå i sociala nätverk. Genom aktiviteter och programpunkter lockar vi fler till bibliotek och kultur.

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

6.1 Strategiska nyckeltal

6.1.1 Idrott och fritid

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym	Andel kommuninvånare inom idrottsrörelsen* i % (*den idrottsrörelse som driver ekonomiskt stöd i form av bidrag och anläggningar)	17	14	15	16	17	17
	Andel (%) aktiva 7-8 år	82	79	80	80	80	80
	Andel (%) aktiva 9-13 år	62	75	75	75	75	75
	Andel (%) aktiva 14-19 år	30	28	28	30	32	34
	Andel (%) aktiva 20-25 år	7	6	6	8	9	10
	Totalt antal tilldelade tider föreningsabonnemang		27 219				
	Övriga bokningar av föreningar						
	Antal privata bokningar		2 353				
	Totalt antal tillgängliga tider i kommunala anläggningar						
	Totalt antal ansökta tider föreningsabonnemang		37 754				

Antal sökta, tilldelade och tillgängliga tider baseras på verksamhet under 43 veckor/år (en tid är en timme)

6.1.2 Kultur för skola och förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Prestation/volym	Skolbio, antal deltagare	1 094	761				
	Scenkonst för barn, antal deltagare	395	1 254				

Antal föreställningar för scenkonst ökade och därmed antal deltagare år 2022. Det var svårt att få deltagare till skolbion år 2022, vilket eventuellt kan vara en effekt av pandemin.

6.1.3 Öppen ungdomsverksamhet

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym/ prestation	Öppet-timmar per vecka (ej lov)	117	117				
	Antal besök	52 679	73 639				
	Unika besökare	1 350	1 187				
Kvalitet	Nöja med öppettider	70 %	72 %				
	Nöjda med verksamheten	94 %	95 %				
	Andel unga som producerar verksamhet				15		
	Andel verksamhetstid producerad av unga				30		

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.

6.1.4 Bibliotek

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Volym/ prestation	Antal besök	73 942	131 781				
	Antal utlån	93 465	133 268				
	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	50	62				
	Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	447	475				

6.1.5 Musikskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Prestation/volymp	Andel kurser i kommunal regi	36%	36%				
	Andel kurser i fristående regi	64%	64%				
	Antal elever, inskrivna september	1 446	1 388	1 301	1 392	1 396	1 403
	Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 476	8 647		8 702	8 726	8 769
	Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	18					
	Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	17 %	16 %	16	16 %	16 %	16 %
Totalt för alla utförare av musikskola, antal kurser	Ämneskurs 1-4 elever	1 271	1 164				
	Grupp 5-12 elever	677	652				
	Ensemble 13<	264	232				
	Totalt	2 212	2 048	1 894	2 088	2 094	2 104
Kvalitet	Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi				15		
	Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi				30		

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.

7 Plan för konkurrensprövning

Simhallar	Konkurrensfatt	Upphandlad entreprenör
Drift av spår och leder	Konkurrensfatt	Upphandlad entreprenör
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen
Öppen ungdomsverksamhet	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen
Drift och underhåll av idrottsanläggningar	Konkurrensfatt	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen parallellt med upphandlad entreprenör
Musikskola	Konkurrensfatt	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen parallellt med upphandlad entreprenör

8 Program för uppföljning och insyn

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. De områden som idag är aktuella är följande:

- Drift-, skötsel- och underhåll av kommunens idrotts- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- Avtal för drift av simhallar.
- Avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

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 med flera verksamheter. Förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med utförare. Verksamhetsberättelser från utförare ska lämnas varje år där till exempel antal simhallsbesök redovisas.

8.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Medley	Drift av simhall			uppföljning smöte	2 g per år		Enhetschef
Popskolan	Musikskola			uppföljning smöte	1 g per år		Förvaltningschef
Kulturföreningen Livat	Musikskola			uppföljning smöte	1 g per år		Förvaltningschef
PEAB	Drift och underhåll av spår och leder			uppföljning smöte	1 g per år		Enhetschef
Vingtor	Drift och underhåll av idrottsanläggningar			uppföljning smöte	1 g per år		Enhetschef

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens ansvar för lokalförsörjning omfattar drift och underhåll av alla typer av anläggningar från multiarena till Biskopstuna, från ridstig och elljusspår till kulturminnesmiljöer, teater och bibliotek. Nämndens lokalkostnader beräknas uppgå till 61,9 mnkr år 2024, vilket utgör 45 % av nämndens driftskostnadsbudget år 2024. Nämndens kostnadsbudget för drift och underhåll av anläggningar och kulturlokaler behöver ses över mot kommunens kvalitetskrav.

För nämndens verksamheter är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler av största vikt. I och med Österåkers multiarena, och det tillskott och de förändringar anläggningen innebär, följs det totala nyttjandet av kommunala idrottsanläggningar upp för en långsiktig utvecklingsplan. Optimering och förädling av befintligt anläggningsbestånd för idrott och fritid är betydande där aktuella behov beaktas med möjlighet till flexibla och hållbara lösningar för verksamheterna. Tillgänglighet behöver ses över i äldre anläggningar för att säkerställa att de håller lagstadgad nivå.

Nya anläggningar kräver stora ytor vilka inte alltid finns i kommunens ägo. Fokus behövs på att optimera befintligt anläggningsbestånd för långsiktigt, hållbart nyttjande. Likvärdighet ska eftersträvas för den bredd av verksamheter som verkar i kommunen.

En av bibliotekens centrala funktioner är att vara en serviceinstans som är öppen för alla och det ska vara en plats som gör skillnad. Invånarna ska känna sig trygga i bibliotekens lokaler och de ska känna sig nöjda med biblioteken. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt.

Berga Teater används flitigt av kommunens föreningar och även till nämndens egna arrangemang. Teknik och interiör behöver uppdateras och bibehålla sin relevans som kulturarena för kommunens föreningar och till exempel nationella teateraktörer.

10 Peng, taxor och avgifter

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

II 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.

Kulturrådet har även lämnat bidrag efter ansökan för att stärka biblioteken med ökad digitalisering.

I 2 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	En gång per år	Genomgång på enhetsmöte, vilket dokumenteras	Enhetschef
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	En gång per år	Avstämning på ledningsgruppsmöten	Förvaltningschef
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	En gång per år	Avstämning på APT	Förvaltningschef
KFN 1: Kontroll vid anlitan­de 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

Genom uppföljning enligt internkontrollplanen 2024 bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande med tillägget av två nämndspecifika kontrollmoment, kontroll av anlita­det av konsulter och kontroll av jäv på nämndsmöten.

Utifrån perspektiven risk, väsentlighet och sannolikhet finns anledning att lägga till två kontrollmoment i internkontrollplanen som avser risker för jäv eller korrup­tion. I samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal är det viktigt att rutiner finns.

13 Framåtblick

Enligt befolkningsprognos beräknas Österåkers kommun växa 30 % på 10 år. Rutiner och processer som utvecklas nu ska utvecklas med det i beräkningen.

Kommunens friluftsmiljöer kräver utvecklad samverkan. Utmaningar finns att säkra rekreatiomsområden i en växande kommun.

Plats för idrott, kultur, rörelse, biblioteksverksamhet och rekreation ska beaktas när nya områden planeras. Exploaterings- och driftsförhållanden ska också beaktas då dessa påverkar både kompetens-, uppföljnings- och bidragsutveckling. Kraven blir allt högre på idrottsanläggningar. För att möta kraven balanserat och kompetent behövs regelbunden kompetensförstärkning.

En nära kommunikation med idrottsrörelsen regionalt och det i kommunen verksamma föreningslivet lägger grund för avvägt stöd till den organiserade verksamheten. Idrott i förening är till stor del styrd från idrottsrörelsens egna styrfunktioner som tar egna beslut om utveckling och förändring. Spontan aktivitet ska möjliggöras och ytor ska planeras för att möta kommuninvånarnas bredd av intressen och behov.

Barnkonventionen som lag ställer krav på nämnden att få med barnperspektivet i alla frågor. Ungas röster ska vara närvarande i nämndens beslut.

Inom kultur- och bibliotekssektorn är försörjning av kompetens å ena sidan hög, det är många som söker sig till kultur- och biblioteksutbildningar och det är många sökanden vid utannonserade tjänster. Utmaningen är att i kultursektorn behövs också andra kompetenser utöver det som utbildningarna i dag tillhandahåller.

Ny lagstiftning under år 2023 utökar det kommunala ansvaret för brottsförebyggande arbete. Inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområden finns stor potential att verka socialt främjande och förebyggande samt bidra till trygga livsmiljöer.

Kungliga Biblioteket (KB) har på uppdrag från Regeringen tagit fram förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom biblioteksväsendet. Syftet med strategin är att biblioteken ska erbjuda verksamhet av hög kvalitet i hela landet. Det är ett omfattande material som belyser de utmaningar som finns i branschen och vilka utvecklingsbehov som finns. Biblioteken i Österåker kommer att arbeta med strategin tillsammans med Regionbiblioteket där samarbetsgrupper redan har startats upp. Störst fokus ligger på det läsfrämjande arbetet. Det finns ett stort behov av investeringar i digitala medier samt infrastruktur för förmedling och utveckling.

Nämnden ser ett behov av att stärka arbetet med breddat deltagande i kulturutbudet vad gäller främst barn och unga. De ska ha likvärdig tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande. Ett närmre samarbete med skolorna är på gång, en bokbil har införskaffats tillsammans med Norrtälje och Sollentuna,

för att nå ut till fler med kultur och litteratur. Kulturenheten och finskt förvaltningsområde arbetar med att synliggöra minoritetsspråken och i synnerhet lyfta det finska språket och den finska kulturen. Barn- och ungdomskultur behöver hitta en struktur för att kunna nå ut till skolorna, en process som har påbörjats.

Många ideella föreningar i kommunen söker kulturbidrag. Kriterier för bidragen ska ses över för att förenkla och tydliggöra processen.

Kommunens konstinköp syftar till att stimulera ett konstantintresse och en konstupplevelse och att i vissa sammanhang fungera som pedagogiskt hjälpmedel. Konstprogram för HÄK (Hagbyäng och Kulle) ska tas fram och arbetet har påbörjats.

Historien påverkar vår bild av samtiden och ger oss även viktiga nycklar till utvecklingen framåt. Bibliotek och kulturverksamhet är viktiga forum för att förmedla historia, både med lokal anknytning och allmänhistoriskt.

Österåkers kommun är rik på kulturhistoriska miljöer så som Biskopstuna, Norrö Tingshus, Slussvaktarbostaden och Wira Bruk. Fornminnes- och kulturmiljövård bidrar till att levandegöra kommunens och landets historia för pedagogiska ändamål likväl som att de utgör attraktiva besöksmål.

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.

För att möjliggöra utveckling och hålla god kvalitet på verksamheten med fritidsledare behöver den personal som rekryteras till den öppna ungdomsverksamheten ha adekvat utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet.

14 Upphandlings- och inköpsplan

Under år 2024 är det inga upphandlingsavtal hos kultur- och fritidsnämnden där avtalstiden går ut, men år 2025 behöver avtal för musikskola förlängas, eller upphandlas ånyo. Det totala avtalsvärdet för upphandlad musikskola överskrider 8,5 mnkr. Ansvarig beställare är förvaltningschef.

ADDA som är SKR:s inköpscentral och verksamhetsstöd till kommuner och regioner håller på med en upphandling för e-böcker till biblioteken. I dagsläget är det okänt om denna upphandling blir klar år 2024 eller senare. Det totala avtalsvärdet överskrider 300 tkr. Upphandlingen pågår. Ansvarig beställare är Enhetschef bibliotek och kultur.

Anskaffningar av idrottsmateriel till idrottsanläggningar för ett värde som överskrider 300 tkr kan bli aktuellt under planperioden, men sannolikt inte under år 2024. Ansvarig beställare är Idrotts- och fritidschef.

Upphandling av scenteknik för att anordna kulturevenemang såsom Valborgsmässoafton, Nationaldagen, Midsommarafton med flera tillfällen behöver göras under år 2024. Det totala avtalsvärdet överskrider 300 tkr. Ett upphandlat avtal finns, men avtalsvärdet behöver höjas. Ansvarig beställare är Enhetschef bibliotek och kultur.

En upphandling för inköp av konst (utifrån konstprogrammet) till Skånstaparken. Det totala avtalsvärdet överskrider 650 tkr. Ansvarig beställare är förvaltningschef.

Säbybron: inköp av konst utifrån konstprogram, avtalsvärdet är över 600 tkr. Ansvarig beställare är förvaltningschef.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor Kultur- och fritidsnämnden

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	-760					0
Förvaltningsledning	-6 945	-5 933	-7 603				-1 670	-1 670
Allmän fritidsverksamhet	-4 201	-4 774	-3 675				1 099	1 099
Kulturverksamhet	-8 853	-8 775	-9 377				-602	-602
Idrott- och friluftsanläggningar	-51 602	-67 540	-69 068	-2 550	-1 965	1 342	1 646	-1 527
Öppen ungdomsverksamhet	-13 316	-13 316	-14 212		-296		-600	-896
Bibliotek	-15 303	-16 441	-16 550		-108			-108
Musikskola	-15 779	-16 030	-16 346		-316			-316
Finskt förvaltningsområde	-660	-660	-910				-250	-250
Summa	-117 420	-134 230	-138 500	-2 550	-2 685	1 342	-377	-4 270

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0					0
Förvaltningsledning	0	0	0					0
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0					0
Kulturverksamhet	510	440	450		8		2	10
Idrott- och friluftsanläggningar	3 200	4 800	5 000		200			200
Öppen ungdomsverksamhet	0	0	0					0
Bibliotek	830	500	350				-150	-150
Musikskola	4 000	4 000	3 890				-110	-110
Finskt förvaltningsområde	660	660	910				250	250
Summa	9 200	10 400	10 600	0	208	0	-8	200

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Förändring från år 2023				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	7 850	9 350	9 440		98		-8	90
Övriga intäkter	1 350	1 050	1 160		110			110
Summa intäkter	9 200	10 400	10 600	0	208	0	-8	200
Personalkostnader	-18 402	-21 706	-45 943	-20 300	-1 681		-2 257	-24 238
Lokalkostnader	-33 354	-48 539	-61 853	-17 986	-1 004	1 342	4 333	-13 315
Kapitalkostnader	-20	-50	-414	-364				-364
Köp av verksamhet	-51 196	-50 879	-15 011	36 100			-232	35 868
Övriga kostnader	-14 448	-13 057	-15 278				-2 221	-2 221
Summa brutto	-117 420	-134 230	-138 500	-2 550	-2 685	1 342	-377	-4 270

Driftbudget egen regi musikskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025 exkl. prisutv.	Plan 2026 exkl. prisutv.
Avgifter		0	0	0
Övriga intäkter		0	0	0
Verksamhetens intäkter		0	0	0
Personalkostnader		-7 092	-7 092	-7 092
Lokalkostnader		-709	-709	-709
Kapitalkostnader		0	0	0
Köp av verksamhet		0	0	0
Övriga kostnader		-160	-160	-160
Verksamhetens kostnader		-7 961	-7 961	-7 961
Nettokostnad		-7 961	-7 961	-7 961

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2022			Budget 2023			Budget 2024		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-5 933	0	-5 933	-5 933	0	-5 933	-7 603	0	-7 603
Allmän fritidsverksamhet	-4 774	0	-4 774	-4 774	0	-4 774	-3 675	0	-3 675
Kulturverksamhet	-8 775	450	-8 325	-8 775	440	-8 335	-9 377	450	-8 927
Idrott- och friluftsanläggningar	-67 540	5 000	-62 540	-67 540	4 800	-62 740	-69 068	5 000	-64 068
Öppen ungdomsverksamhet	-13 316	0	-13 316	-13 316	0	-13 316	-14 212	0	-14 212
Bibliotek	-16 441	350	-16 091	-16 441	500	-15 941	-16 550	350	-16 200
Musikskola	-16 030	3 890	-12 140	-16 030	4 000	-12 030	-16 346	3 890	-12 456
Finskt förvaltningsområde	-660	910	250	-660	660	0	-910	910	0
Summa	-134 230	10 600	-123 630	-134 230	10 400	-123 830	-138 500	10 600	-127 900

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2025 exkl prisutv			Plan 2026 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget						
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-5 933	0	-5 933	-7 603	0	-7 603
Allmän fritidsverksamhet	-4 774	0	-4 774	-3 675	0	-3 675
Kulturverksamhet	-8 775	450	-8 325	-9 377	450	-8 927
Idrott- och friluftsanläggningar	-67 540	5 000	-62 540	-69 068	5 000	-64 068
Öppen ungdomsverksamhet	-13 316	0	-13 316	-14 212	0	-14 212
Bibliotek	-16 441	350	-16 091	-16 550	350	-16 200
Musikskola	-16 030	3 890	-12 140	-16 346	3 890	-12 456
Finskt förvaltningsområde	-660	910	250	-910	910	0
Summa	-134 230	10 600	-123 630	-138 500	10 600	-127 900

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter			Förändring 2023-2024		
Musikskola, kurser	Budget 2023	Budget 2024	Belopp	Procent (%)	Kommentar
ersättning i kronor per elev och månad					
Amneskurs 1-4 elever	905	923	18	2,0 %	
Grupp 5-12 elever	319	325	6	2,0 %	
Grupp = 13 elever	199	203	4	2,0 %	

15.2.2 Taxor och avgifter

Se bilaga för taxor.

Ishallssäsong: Ordinarie säsong vecka 34 – 14

Eventuell för-/eftersäsong i dialog och utefter behov och med samtliga förutsättningar beaktade, såsom ekonomi, resursoptimering och hållbarhet.

Fotbollssäsong: Ordinarie säsong vecka 14 - 25 samt vecka 31 - 43

V.44 - 52 tillgång till planer om väder tillåter. Ingen plogning.

Vinterplan vecka 1 – 13

Säsong idrottshallar: Ordinarie säsongvecka 34 - 23

En Föreningsresurs är ett bokningsbart objekt som fungerar som komplement i föreningars verksamhet. Exempel på föreningsresurs är mötesrum och flexkontor.

Efter att ha följt utvecklingen under multiarenans första år, och i dialog med de föreningar som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i arenan, har formatet föreningsresurs tagits fram, med syfte att öka nyttjandegraden av resurserna.

Behov av, och önskemål om föreningsresurs anges i abonnemangsansökan. Tillgång ges i samband med tilldelning av tider och en kostnad faktureras månadsvis.

Tillgängliga föreningsresurser:

- Mötesrum Stora Timrarö i Österåkers multiarena
- Flexkontor Österåkers multiarena

15.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Länsstyrelsen	660	660	660	660	Minoritetsspråk, finska
Statsbidrag	Kulturrådet	250	250	250	0	Stärkta Bibliotek, genom ökat digitaliseringsarbete
Statsbidrag	Kulturrådet	180	200	200	200	Biblioteket inköpsstöd böcker (inklusive skolbibliotek)

15.4 Mål för verksamhetsutveckling

15.4.1 Nämndmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor				80 %	80 %	80 %	80 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	90 %	90 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)					90 %	90 %	90 %
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy						70 %	75 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
		Andel föreningar med ledarskapspolicy							70 %
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	10	13	12	12	12	12	12
		Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser		9		10	10	12	12
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	0 %
	Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet	Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.		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	98 %	95 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor				92 %	95 %	95 %	95 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för att minska och effektivisera energianvändningen	Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger				85 %	85 %	87 %	87 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2023	Prognos 2023	Mål 2024	Mål 2025	Mål 2026
	Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter	Index, intiytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten					35 %	50 %	75 %
		Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten					40 %	45 %	50 %
	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	13	79	90	90	100	100	110
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	162	304	325	325	325	350	350

I 5.5 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Kommentar
Upphandling för e-böcker till biblioteken	mer än 300 tkr	1	2024	Upphandling pågår av ADDA
Upphandling konst Skånstaparken	mer än 650 tkr	1	2024	Upphandling enligt rutin för konst
Upphandling konst Säbybron	mer än 600 tkr	1	2024	Upphandling enligt rutin för konst
Upphandling av scenteknik för att anordna kulturrevenemang för att anordna kulturrevenemang	mer än 300 tkr	1	2024	Avtal finns, men avtalsvärdet behöver höjas
Upphandling eller avtalsförlängning musikskola	mer än 8,5 mnkr	1	2025	Upphandling eller avtalsförlängning
Anskaffningar av idrottsmateriel till idrottsanläggningar	mer än 300 tkr	2	2025	Behovsutredning ska genomföras