

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2025-07-15

Förslag till verksamhetsplan 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.....	14
6	Plan för konkurrensprövning	17
7	Uppföljning och insyn av utförare.....	18
8	Lokaler (Lokalförsörjningsplan).....	19
9	Peng, taxor och avgifter	20
10	Riktade bidrag	21
11	Intern kontroll.....	22
12	Framåtblick.....	23
13	Upphandlings- och inköpsplan	25
14	Övergripande bilagor.....	26
15	Bilaga strategiska nyckeltal över år KFN.....	37

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att skapa en levande, tillgänglig och inkluderande fritids- och kulturmiljö i Österåkers kommun. Uppdraget omfattar allt från bibliotek och musikskola till konst, scenkonst, föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet och idrott och friluftsanläggningar med särskilt fokus på att främja delaktighet, lärande och trygghet för barn och unga. Genom samverkan med skolor, föreningar och andra delar av kommunorganisationen skapas helhetslösningar där kultur och fritid används som verktyg för både individens utveckling och det förebyggande arbetet i samhället.

Idrotts- och friluftsanläggningar utgör en viktig grund för fysisk aktivitet och gemenskap, medan det fria föreningslivet ges stöd för att bidra till ett rikt och engagerande utbud för alla åldrar dessa sköts och underhålls med mål att hålla god standard för föreningsliv, skolverksamhet och allmänhet. Utvecklingsarbete fokuserar på att möjliggöra för flexibelt nyttjande, god tillgänglighet och god service. Bidrag och stöd till föreningslivet hanteras enligt uppsatta regelverk. I samma anda verkar biblioteken som nav för läslust, kunskap och digital delaktighet, där särskilda insatser riktas mot barn och unga för att tidigt stärka språk och litteraturintresse. Biblioteken har också i uppdrag att vägleda digitala nybörjare med att kunna använda digitala tjänster, ett nationellt samarbete där biblioteken är en del av en infrastruktur med syfte att minska det digitala utanförskapet.

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, ofta i samverkan med skola, socialtjänst och vårdnadshavare. Ungdomars roll som medskapare av sin egen fritid betonas och uppmuntras.

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, och för att kunna fortsätta den positiva utvecklingen behöver resurser och samarbete fördjupas än mer. 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.

Tillsammans bildar dessa insatser ett sammanhängande system där kultur och fritidsnämnden inte bara erbjuder upplevelser och gemenskap, utan också fungerar som skyddsfaktorer i unga människors liv, stärker delaktighet och främjar det förebyggande arbetet i stort.

2 Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2025	Budget 2026	Plan 2027 exkl. prisutv.	Plan 2028 exkl. prisutv.
Avgifter	10 015	10 215	10 215	10 215
Övriga intäkter	785	785	785	785
Summa intäkter	10 800	11 000	11 000	11 000
Personalkostnader	-47 996	-48 612	-48 612	-48 612
Lokalkostnader	-60 830	-61 499	-61 499	-61 499
Kapitalkostnader	-435	-535	-535	-535
Köp av verksamhet	-17 639	-18 397	-18 397	-18 397
Övriga kostnader	-15 400	-15 657	-15 657	-15 657
Summa kostnader	-142 300	-144 700	-144 700	-144 700
Nämndens nettokostnad	-131 500	-133 700	-133 700	-133 700
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	-8 656		-8 656	6 %
Allmän fritidsverksamhet	-3 952		-3 952	3 %
Kulturverksamhet	-9 815	450	-9 365	7 %
Idrott- och friluftsanläggningar	-69 897	6 065	-63 832	48 %
Öppen ungdomsverksamhet	-15 271	0	-15 271	11 %
Bibliotek	-17 377	320	-17 057	13 %
Musikskola	-18 312	3 600	-14 712	11 %
Finskt förvaltningsområde	-660	565	-95	0 %
Sammanlagt	-144 700	11 000	-133 700	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.

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. 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.

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

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.

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 %	90 %	90 %	90 %
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 %	80 %	80 %	80 %
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 %

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, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	12	12	12	12	12	12
Nöjdhet med öppettider inom den öppna ungdomsverksamheten	80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %

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 %	1 %	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 snett. 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. Utvecklingsarbetet kopplat till kommunens utökade ansvar för brottsförebyggande insatser pågår.

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 kafeteriadrift ska följas upp för effekt och möjlig 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.

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
Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger	38 %	85 %	40 %	85 %	85 %	85 %

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.

Indikatorn har visat sig svår att tolka och behöver ses över.

Effektiviseringsarbetet vi gör går ut på att flytta verksamhet för att fylla färre hallar och kunna stänga de som blir tomma under lågsäsong

Dock är rådigheten begränsad. En faktisk klimat- och miljömässig effekt hänger på ett samarbete med fastighetsägaren som tar tid att utveckla.

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

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

Under arbetets gång undersöker vi andra möjliga områden där nämnden har rådighet och där en målkategori ger önskad effekt.

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 %

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	300	325	350	350
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	364	350	350	350	350	350

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
	Totalt antal tilldelade tider föreningsabonnemang	6 213	13 715	15 000			
	Övriga bokningar av föreningar		3 585	4 200			
	Antal privata bokningar	2 124	2 271	2 400			
	Totalt antal tillgängliga tider i kommunala anläggningar		57 690	5 769			

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				
	Scenkonst för barn, antal deltagare	723	963				

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			
	Verksamhetstid per vecka		80	82			
Kvalitet	Nöjda med öppettider	74 %	80 %	85			
	Nöjda med verksamheten	89 %	89 %	92			
	Andel unga som producerar verksamhet		2 %	6 %			
	Andel verksamhetstid producerad av unga		15 %	30 %			
	Antal unga som producerar verksamhet		272	600			
	Antal aktiviteter (kreativa initiativ)		985	1 100			

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			
	Antal utlån	147 291	159 063	160 000			
	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62	52	52			
	Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	473	481	475			

5.1.5

5.1.6 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 %				
	Andel kurser i fristående regi	65 %	65 %				
	Antal elever, inskrivna september	1 272	1 214				
	Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 704	8 601	8 726			
	Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)						
	Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	15 %	14 %				
Totalt för alla utförare av musikskola, antal kurser	Ämneskurs 1-4 elever	1 076	1 005				
	Grupp 5-12 elever	551	518				
	Ensemble 13 <	229	214				
	Totalt	1 856	1 737				
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 återfinns i bilaga till verksamhetsplanen.

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.

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. Det första kontrollmomentet handlar om att säkerställa att attestförteckningar, som löpande ändras under året dokumenteras, diarieförs och rapporteras till nämnden via delegationsbeslut på ett korrekt sätt.			
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

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.

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. Regeringen har skärpt lagstiftningen kring bemannade skolbibliotek (2010:800). Förslag från AI-kommissionen är ute på remiss och folkbiblioteken föreslås vara en aktör som ska hjälpa allmänheten att prova på AI-verktyg. Det ligger i linje med det pågående uppdrag biblioteken har att främja invånarnas medie- och informationskunnighet (MIK). Den databas som biblioteken använder i det dagliga arbetet med utlån, katalog och lånekort kommer att fasas ut 2026. En ny molnbaserad plattform, eller digital webbaserad miljö, behöver därför implementeras 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.

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.

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					
Kulturverksamhet	728	450	450				
Idrott- och friluftsanläggningar	6 522	5 865	6 065		216		-16
Öppen ungdomsverksamhet	293	0	0				
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	-8 656		-122			-122
Allmän fritidsverksamhet	-3 363	-4 024	-3 952					0
Kulturverksamhet	-9 118	-9 712	-9 815		-103			-103
Idrott- och friluftsanläggningar	-71 226	-69 657	-69 897	-500	-540	337	40	-663
Öppen ungdomsverksamhet	-14 154	-15 347	-15 271		-200			-200
Bibliotek	-17 578	-16 847	-17 377		-530			-530
Musikskola	-17 239	-16 761	-18 312		-782			-782
Finskt förvaltningsområde	-803	-660	-660					0
Summa kostnader	-141 656	-142 300	-144 700	-500	-2 277	337	40	-2 400

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	10 215		212		363	575
Övriga intäkter	3 570	785	785				-375	-375
Summa intäkter	13 528	10 800	11 000	0	212	0	-12	200
Personalkostnader	-45 518	-47 996	-48 612		-2 052			-2 052
Lokalkostnader	-59 835	-60 830	-61 499			326	697	1 023
Kapitalkostnader	-467	-435	-535				-21	-21
Köp av verksamhet	-17 204	-17 639	-18 397	-160	-985		-1 483	-2 628
Övriga kostnader	-18 632	-15 400	-15 657				-122	-122
Summa kostnader	-141 656	-142 300	-144 700	-160	-3 037	326	-929	-3 800
Nettokostander	-128 129	-131 500	-133 700	-160	-2 825	326	-941	-3 600

Driftbudget 3 år

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	-8 656	0	-8 656
Allmän fritidsverksamhet	-3 363	0	-3 363	-4 024	0	-4 024	-3 952	0	-3 952
Kulturverksamhet	-9 118	728	-8 390	-9 712	450	-9 262	-9 815	450	-9 365
Idrott- och friluftsanläggningar	-71 226	6 522	-64 704	-69 657	5 865	-63 792	-69 897	6 065	-63 832
Öppen ungdomsverksamhet	-14 154	293	-13 861	-15 347	0	-15 347	-15 271	0	-15 271
Bibliotek	-17 578	1 209	-16 369	-16 847	320	-16 527	-17 377	320	-17 057
Musikskola	-17 239	3 995	-13 244	-16 761	3 600	-13 161	-18 312	3 600	-14 712
Finskt förvaltningsområde	-803	781	-22	-660	565	-95	-660	565	-95
Summa	-141 656	13 528	-128 129	-142 300	10 800	-131 500	-144 700	11 000	-133 700
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	-8 656	0	-8 656	-8 656	0	-8 656			
Allmän fritidsverksamhet	-3 952	0	-3 952	-3 952	0	-3 952			
Kulturverksamhet	-9 815	450	-9 365	-9 815	450	-9 365			
Idrott- och friluftsanläggningar	-69 897	6 065	-63 832	-69 897	6 065	-63 832			
Öppen ungdomsverksamhet	-15 271	0	-15 271	-15 271	0	-15 271			
Bibliotek	-17 377	320	-17 057	-17 377	320	-17 057			
Musikskola	-18 312	3 600	-14 712	-18 312	3 600	-14 712			
Finskt förvaltningsområde	-660	565	-95	-660	565	-95			
Summa	-144 700	11 000	-133 700	-144 700	11 000	-133 700			

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	-7 588	-7 588
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	-8 437	-8 437
Nettokostnader	-7 960	-8 243	-8 437	-8 437

I 4.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

I 4.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2025	Budget 2026	Förändring 2025-2026, belopp (kr)	Förändring 2025-2026, procent (%)	Kommentar
Musikskola, kurser					
ersättning i kronor per elev och månad					
Ämneskurs 1-4 elever	945	960	15	1,6 %	
Grupp 5-12 elever	333	338	5	1,6 %	
Grupp = 13 elever	208	211	3	1,6 %	
Drift av simhallar					
ersättning i kronor per månad	65 025	66 326	1 301	2,0 %	

14.2.2 Taxor och avgifter

Se bilaga för taxor.

Förtydligande till taxor idrottsanläggningar

Ishallssäsong

Ordinarie säsong vecka 34 – 14

Eventuell för-/eftersäsong i dialog och utefter förutsättningar.

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

Idrottshallar

Ordinarie säsong vecka 34 - 23

Arrangemang, till exempel filminspelning, reklamfotografering etcetera faktureras enligt överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningsresurs

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

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

14.3 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	

14.4 Mål för verksamhetsutveckling

14.4.1 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 %	90 %	90 %	90 %
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felmälan)		67 %	80 %	70 %	80 %	90 %	90 %
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy			70 %	92 %	92 %	95 %	100 %
		Andel föreningar med ledarskappolicy					70 %	70 %	70 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
		Kvantitativ undersökning Berga teater, nöjdhetsfrågor				80 %	80 %	80 %	80 %
		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 %
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet	Biblioteket, antal 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 öppettider inom den öppna ungdomsverksamheten		80 %	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %
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 %	0 %	0 %	0 %
Österåker är en trygg kommun för de som	Den upplevda tryggheten inom kultur- och	Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	96 %	96 %	99 %	97 %	99 %	99 %	99 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Mål 2025	Prognos 2025	Mål 2026	Mål 2027	Mål 2028
vistas, verkar och bor här	fritidsnämndens verksamheter ska vara hög	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor		55 %	95 %	60 %	65 %	70 %	80 %
		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 %	85 %
	Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter	Index, inflytande, ansvarstagande och delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten		64 %	70 %	70 %	75 %	80 %	80 %
	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	300	325	350	350
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	376	364	350	350	350	350	350

14.5

I 4.6 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
e-böcker till bibliotek	mer än 300 tkr	1	2026		
Idrottsmateriel till idrottsanläggningar	mer än 300 tkr	2	2026		

15 Bilaga strategiska nyckeltal över år KFN

15.1 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
Totalt antal tilldelade tider föreningsabonnemang				6 213	13 715
Övriga bokningar av föreningar					3 585
Antal privata bokningar			2 353	2 124	2 271
Totalt antal tillgängliga tider i kommunala anläggningar					57 690

15.2 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
Nöjda med verksamheten	96 %	94 %	95 %	89 %	89 %
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 öppettid dagar 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			
Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	17 %	16 %	15 %	14 %