

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Martin Andersson

Datum: 2025-09-10

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2025 (långversion)



Innehållsförteckning

I	Viktiga händelser under 2025	4
2	Ekonomisk uppföljning.....	5
3	Åtgärder för budget i balans	7
4	Mål och måluppfyllelse.....	8
5	Verksamhetsuppföljning	15
6	Uppföljning av privata utförare.....	22
7	Internkontroll	23
8	Personaluppföljning	24
9	Målbilaga.....	25
10	Bilaga Internkontroll.....	28
11	Ekonomiska bilagor - egen regi KFN.....	29

I Viktiga händelser under 2025

Idrott och fritid

- Sommar på domarudden- Kommunal drift av kafeteria
- Fördjupat arbete för ökad trygghet i sportcentrum
- Uppdateringar i ishallen ny ljudanläggning, byte till LED-belysning och ny sarg.
- Kommunalt övertagande av kafeteriadrift i sportcentrum

Öppen ungdomsverksamhet

- Successivt ökad andel ungdomsproducerad verksamhetstid
- Fältgruppen är en viktig partner i etableringen av skolsociala team och samarbetsmodellen SSPF (skola, socialtjänst, polis, fritid)
- Välbesökt och uppskattad sommarverksamhet med utgångspunkt Bergagården

Kultur och bibliotek

Kultur

- Förbättrat säkerheten i Tingshuset avseende utrymning för brand
- Skapande skola hanteras nu av Kultur- och fritidsförvaltningen: KUR-ansökningar och framtagande av tips på aktiviteter till grundskolans alla årskurser.
- Östanå visafoton, ett nystartat evenemang som drivs av näringsidkare som sätter ett nytt destinationsmål i norra Österåker på kartan och stöds av kultur och fritidsförvaltningen.
- Utflykt till Vallentuna 4H-gård (Finskt förvaltningsområde)
- Konstkarta för skulpturpark Åkers kanal producerades

Bibliotek

- Tiktokfavoriten Sporttouchen, Tim Rangström som skrivit Fotbollsboken, lockade många av kommunens 9-12 åringar till biblioteket.
- Världsbokdagen uppmärksammades och det bjöds in till paneldebatt med litterära sällskap samt författarsamtal med Ebba Witt Brattström.
- Kulturrådsprojekt: ett projekt för förskolebarn där interaktiv högläsning, dansupplevelser och bildkonst möter barnen i bibliotekets lokaler.

Musikskola

- Nytt auktorisationsavtal påskrivet av 2 fristående utförare utöver den kommunala musikskolan.
- Nytt systemstöd för musikskolorna som ska ge en bättre kundresa.

2 Ekonomisk uppföljning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti 2025 var 86,7 mnkr. Prognosen för helårets nettokostnad är 132,5 mnkr, vilket är 1,0 mnkr över budget och motsvarar 1% i budgetavvikelse.

2.1 Delårsbokslut

Ekonomisk sammanfattning delår

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2025			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Nämndens intäkter								
Avgifter	6 482	6 677	-194	6 546	10 015	10 015	0	9 958
Övriga intäkter	2 020	580	1 440	1 890	785	2 285	1 500	3 570
Summa intäkter	8 502	7 257	1 246	8 436	10 800	12 300	1 500	13 528
Nämndens kostnader								
Personalkostnader	-31 602	-31 544	-58	-30 211	-47 918	-47 918	0	-45 518
Lokalkostnader	-39 713	-40 554	840	-39 650	-60 830	-60 830	0	-59 835
Kapitalkostnader	-587	-290	-297	-318	-435	-835	-400	-467
Köp av verksamhet	-10 995	-11 633	638	-10 896	-17 487	-16 987	500	-17 204
Övriga kostnader	-12 326	-9 647	-2 680	-11 136	-15 630	-18 230	-2 600	-18 632
Summa kostnader	-95 223	-93 667	-1 556	-92 211	-142 300	-144 800	-2 500	-141 656
Nämndens nettokostnader	-86 721	-86 410	-311	-83 774	-131 500	-132 500	-1 000	-128 129

2.2 Ekonomisk uppföljning per verksamhet

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att subventionera två veckors lägerverksamhet i ishallen under sommaren 2025 varför taxeintäkterna för idrott- och friluftsanläggningarna blivit lägre än budget under perioden, sänkningen motsvarar drygt 100 tkr.

Under sommaren 2025 ansvarade kommunen för sommarcafé på Domarudden, där Kultur- och fritidsnämndens andel (en tredjedel) av kostnaderna uppgick till 100 tkr. Multiarenan hölls under sommaren öppen med särskilt fokus på aktiviteter för ungdomar i trygghetsskapande syfte, vilket medförde ökade personalkostnader. Personal från Multiarenan bemannade även Sportcentrums café under våren för att öka trygghet och tillgänglighet i den anläggningen, vilket till stor del förklarar ökade personalkostnader med 400 tkr för Multiarenan. Arbetet med att hitta ett gemensamt arbetssätt för både Sportcentrum och Multiarenan beräknas över tid kunna bygga en effektiv organisation för uppdraget. Periodens utfall för idrott- och friluftsanläggningar

visar en negativ avvikelse om cirka 1 mnkr, vilket förklaras av både lägre intäkter än budget och högre kostnader än budget. En av dessa kostnader avser investeringar i LED-belysning i Sportcentrum. Åtgärderna mot ökad LED-belysning i idrottshallar och på konstgräsplaner har bidragit till förbättrade ljusförhållanden, ökad trygghet och mer energieffektiv drift.

Den öppna ungdomsverksamheten, Ung i Österåker, inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde, har en positiv avvikelse på perioden på 0,6 mnkr som beror på ofrivilliga vakanser, särskild avseende fältare, men även på grund av sjukskrivningar. Rekrytering planeras vara klar under hösten, men verksamheten kommer att generera ett överskott i årsbokslutet.

Musikskoleverksamheten prognostiserar inte en budget i balans vilket delvis beror på ökade kostnader för upphandling och systembyte med initiala utvecklingskostnader. Musikskoleverksamheten har dock trots detta ett lägre prognostiserat underskott än föregående år.

Avvikelser på övriga verksamheter är främst hänförliga till periodisering av budget.

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Kultur- och fritidsnämnden	-348	-507	158	-359	-760	-610	150	-575
Förvaltningsledning	-5 784	-5 750	-34	-5 123	-8 633	-8 633	0	-7 600
Allmän fritidsverksamhet	-2 256	-2 280	24	-1 981	-3 924	-3 824	100	-3 363
Idrott- och friluftsanläggningar	-42 749	-41 702	-1 047	-42 160	-63 792	-65 092	-1 300	-64 704
Öppen ungdomsverksamhet	-9 411	-10 038	627	-9 179	-15 347	-14 747	600	-13 861
Kulturverksamhet	-6 198	-6 558	361	-5 605	-9 262	-9 162	100	-8 390
Bibliotek	-10 902	-10 928	26	-10 608	-16 527	-16 527	0	-16 369
Musikskola	-9 056	-8 587	-469	-8 759	-13 161	-13 811	-650	-13 244
Finskt förvaltningsområde	-18	-61	43	0	-95	-95	0	-22
Verksamhetens nettokostnader	-86 721	-86 410	-311	-83 774	-131 500	-132 500	-1 000	-128 129

3 Åtgärder för budget i balans

För att sänka kostnader för idrott- och friluftsanläggningar avseende el har Kultur- och fritidsnämnden drivit projekt och investerat i LED-belysning på såväl fotbollsplaner som i Sportcentrum. Vid behov av vikarier i Multiarenan använder Kultur- och fritidsnämnden framöver kommunens bemanningsorganisation istället för att anställa timvikarier.

Kultur- och fritidsnämnden har fortsatt att integrera hållbarhet i verksamheterna. Biblioteket och kulturen har ökat tillgängligheten och effektiviserat resurserna. Dessa åtgärder bidrar till en mer hållbar och kostnadseffektiv verksamhet, vilket också speglas i den balanserade ekonomin (0 procent negativ avvikelse gentemot budget).

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

Beskrivning och analys

Prognos för utfallet av den kvantitativa enkätundersökningen i idrottsanläggningar har justerats på grund av utmaningar med både genomförande och omständigheter i anläggningarna som påverkat helhetsupplevelsen. Svarsfrekvensen visar en viss snedfördelning där missnöjda personer är mer benägna att delta.

Alkohol- och drogpolicy har begärts in av samtliga idrott- och friluftsföreningar som söker bidrag. Det är ett kriterium för att få bidraget utbetalat, något som tydligt har varit en framgångsfaktor. Begäran har också aviserats och kommunicerats i god tid; under ett drygt år innan införandet och insatsen är i linje med både idrottsrörelsens och kommunens mål.

Den öppna ungdomsverksamhetens arbete med fokus på delaktighet, trygghet och lärande fungerar väl och engagerar många av verksamhetens deltagare. Arbetssättet bidrar till trygghet och inkludering och säkerställer att genomförd verksamhet är attraktiv och engagerande för målgruppen.

Bibliotekens besökare uppvisar stor nöjdhet och känner sig trygga i lokalerna. De är också nöjda med utbudet av medier, program och service.

Trenden visar på en positiv utveckling över tid, med en tydlig ökning av kulturarrangemang sedan 2023. Kommunen står sig väl i jämförelse med riket och länet, inte minst genom satsningar på mångfald och tillgänglighet. Exempelvis har evenemang för kommuninvånare med finsk bakgrund, digitala konstupplevelser och samarbeten med Folkuniversitetet bidragit till en breddad och inkluderande kulturupplevelse.

Den positiva utvecklingen kan till stor del förklaras av ett aktivt arbete med att nå nya målgrupper och öka tillgängligheten. Exempel på genomförda aktiviteter under året inkluderar:

- **Nyskapande kulturprojekt:** Premiären av operan "Nattjägare" på Berga teater, i samarbete med Riksteatern och Folkoperan.
- **Skapande skola:** En ny grupp administrerar Skapande skola från januari 2025, med syfte att erbjuda aktiviteter för alla årskurser i grundskolan.
- **Konstprojekt:** Utställning av medborgarkonst i samband med nybyggnadsområdet Hagby äng och kulle, samt digitala konstupplevelser på kommunens webbplats.
- **Språk- och kulturarrangemang:** Evenemang för kommuninvånare med finsk bakgrund, såsom allsång, konserter och föreläsningar.
- **Biblioteksverksamhet:** Fortsatt satsning på författarbesök, digital vägledning, Bokbåten, läsutmaningar och samarbeten med skolor och

förskolor.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet uppnås delvis för idrott och fritid. Barn och unga, som är de aktiva, är generellt mer nöjda än vuxna, som är medföljande. Vuxna är dock en mycket större andel av de svarande. Undersökningen behöver nå fler inom alla målgrupper för att få en rättvisande svarsbild.

Målet överträffas med god marginal för kultur och bibliotek. Kvaliteten i kommunens kultur- och fritidsverksamheter är fortsatt hög.

Nöjdhetsundersökningar visar att 90 procent av biblioteksbesökarna är nöjda, och tryggheten upplevs som mycket hög (99 procent). Tillgängligheten har ökat genom utökade öppettider, Bokbåten och geografisk spridning av musikskolans verksamhet. Bibliotekets utbud av program och aktiviteter, såsom mangaklubb, skrivarkurser och filosoficafé, har lockat många besökare och bidragit till en levande och inkluderande kultur. Kommunens arbete med att skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur har under 2025 präglats av mångfald, tillgänglighet och innovation. Målen för antalet kulturarrangemang och biblioteksaktiviteter har uppnåtts, och trenden är positiv. Genom ett brett utbud av aktiviteter och samarbeten har kommunen lyckats nå och engagera olika målgrupper, vilket bidrar till en inkluderande och levande kulturmiljö.

Åtgärder för måluppfyllelse

Prognosen har justerats för en mer konstruktiv målbild att utgå ifrån för idrott och fritid.

Tillvägagångssättet för genomförandet av enkätundersökningen utvecklas under hösten 2025. Parallellt pågår dialog med städleverantör. Dialog pågår även med föreningsliv sedan en längre tid tillbaka om likvärdiga förutsättningar och ändamålsenliga anläggningar.

4.1.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor		35 %		45 %	80 %
 Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	88 %	92 %		90 %	90 %
 Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)		67 %		70 %	80 %

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy				92 %	70 %
 Andel föreningar med ledarskapspolicy					

4.1.2 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet

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

4.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

Beskrivning och analys

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.

För kultur och fritidsnämnden motsvarar 1 procent en avvikelse på cirka -1,3 mnkr eftersom nettobudget för år 2025 uppgår till 131,5 mnkr.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet uppnås delvis. I prognosen uppnår de flesta verksamhetsområdena en budget i balans och nettokostnadsavvikelsen i prognosen för helåret är -1,0 mnkr, vilket är mindre än 1 procent.

Åtgärder för måluppfyllelse

I prognosen uppnår de flesta verksamhetsområdena inom Kultur- och fritidsnämndens ansvar en budget i balans.

4.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

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

4.2.2 Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet

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

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

Beskrivning och analys

I resultatet av enkäten Trivsel och trygghet i kommunala idrottsanläggningar kan utläsas att trygghetsfrågorna skattas generellt högre än trivsel och kvalitetsfrågorna. Samma princip gäller här: att enkätgenomförandet behöver utvecklas för att få in fler svar från en bredare målgrupp, för att få en tydligare och mer trovärdig bild av upplevelsen i anläggningarna.

Den årliga mötesplatsenkäten för öppen ungdomsverksamhet genomförs under hösten. Insamlad data under det första halvåret pekar dock mot god måluppfyllelse.

Tillgängligheten till bibliotek och kultur har ökat genom utökade öppettider, Bokbåten och geografisk spridning av kulturens verksamhet. Bibliotekets utbud av program och aktiviteter, såsom mangaklubb, skrivarkurser och filosoficafé, har lockat många besökare och bidragit till en levande och inkluderande miljö.

Bedömning av måluppfyllelse

Målet uppnås delvis för idrottsanläggningarna. Samma grund och orsaker gäller här som i den del av enkäten som rör kvalitets- och nöjdhetsfrågor.

Öppen ungdomsverksamhet bedömer att målen kommer att uppnås.

Nöjdhetsundersökningar visar att 90 procent av biblioteksbesökarna är nöjda, och tryggheten upplevs som mycket hög (99 procent). Kommunens arbete med att skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur har under 2025 präglats av mångfald, tillgänglighet och innovation. Genom ett brett utbud av aktiviteter och samarbeten har kommunen lyckats nå och engagera olika målgrupper, vilket bidrar till ett inkluderande och levande kulturutbud.

Åtgärder för måluppfyllelse

Prognosen har justerats för idrottsanläggningar parallellt med att den viktiga dialogen med föreningslivet fortsätter och tillvägagångssättet för genomförandet av enkätundersökningen utvecklas under hösten.

För öppen ungdomsverksamhet fortsätter arbetet enligt plan.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	96 %	96 %		97 %	99 %
 Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor		55 %		60 %	95 %
 Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor		97 %		97 %	99 %

4.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

Beskrivning och analys

Indikatorn för idrottsanläggningar ska ses över då den har varit svår att beräkna i och med att kultur och fritid har begränsad rådighet över den faktiska miljöeffekten.

Den öppna ungdomsverksamhetens främsta fokus är att bidra till social hållbarhet för målgruppen. Arbetet med delaktighet, trygghet och lärande är ett effektivt sätt att minska utanförskap och utsatthet för unga som deltar. Den höga upplevda tryggheten på mötesplatserna och fältgruppens arbete på individ och även gruppnivå, stärker på ett systematiskt sätt sociala skyddsfaktorer i ungas tillvaro. Vi har under året sett fler 10-11 åringar aktualiseras i fältgruppens individarbete.

Bibliotekets digitala satsningar, som digital vägledning och 3D-konst på webbplatsen, har ökat tillgängligheten och minskat behovet av fysiska resurser. Dessa åtgärder bidrar till en mer hållbar och kostnadseffektiv verksamhet, vilket också speglas i den balanserade ekonomin (0 procent negativ avvikelse gentemot budget).

Bedömning av måluppfyllelse

Idrott och fritid har inte uppnått önskad mål och effekt.

Under 2025 har kommunen aktivt arbetat för att öka medborgarnas delaktighet och inflytande över kulturupplevelser. Genom medborgardialoger, som exempelvis feedback om ytan utanför bibliotekets entré ("Hyllan"), har invånarna fått möjlighet att påverka sin närmiljö.

Samarbetet med Folkuniversitetet, med föredrag om demokrati och lycka, har ytterligare stärkt den lokala folkbildningen och engagemanget. Dessa insatser har bidragit till att indexet för inflytande, ansvarstagande och delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten ligger på 70 procent – en stabil och positiv siffra.

Åtgärder för måluppfyllelse

Se över indikatorn avseende idrottsanläggningar till nästa år.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger		38 %		40 %	85 %

4.4.2 Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Index, inflytande, ansvarstagande och delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten		64 %		70 %	70 %

4.4.3 Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	266	339		325	325

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Mål 2025
 Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	376	364		350	350

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Allmän fritidsverksamhet

Lov-aktiviteter har genomförts på Österåkers multiarena under jullov, sportlov och påsklov. Sportlovet var det mest välbesökta.

För första året har arenan hållit öppet under fem veckor under sommarlovet, med öppen hall tre eftermiddagar/kvällar i veckan. Runt 550 besök av aktivitetssugna barn och ungdomar.

Utvecklingsfokus ligger på att hålla god framförhållning i planering och föra en god dialog med idrott- och friluftsföreningar som erbjuder aktiviteter.

Sommarklubb har genomförts för tionde året. Ett jämnt, högt besöksantal visar på behov av och uppskattning för verksamheten. God samverkan mellan nämndens enheter i planering och drift av Sommarklubb har utvecklats genom åren, vilket lägger grunden för en stabil verksamhet.

Horisonten, nämndens riktade mötesplats till personer med funktionsnedsättning, har nu varit igång ett år. Verksamheten tar än så länge emot en liten grupp besökare och under våren har personalstyrkan anpassats efter besökarantalet. Disco, pyssel och spel är populära aktiviteter

I maj bjöd idrott och fritidsenheten in till Föreningskonferens. 13 idrott- och friluftsföreningar deltog under konferensen med både vuxna och ungdomar, där samtal hölls om kommunens pågående bidragsutredning och idrottsrörelsens nya utvecklingsstrategi Svensk idrott 2035. Runt borden byttes tankar och erfarenheter mellan olika föreningar. Även Riksidrottsförbundet närvarade genom RF-SISU Stockholms kommunkonsulent för Österåker.

5.2 Kulturverksamhet

På Berga teater visades för första gången en nyskriven opera ”Nattjägare” som producerats av Riksteatern och Folkoperan.

En ny grupp administrerar Skapande skola från januari 2025, bestående av rektor för Österåkers musikskola och tvåhandläggare på förvaltningen. Ansökan ställs till Kulturrådet, och gruppen tar fram tips på aktiviteter till grundskolans alla årskurser, skriver kontrakt med kulturaktörerna, tar hand om fakturering och slutligen redovisningen till kulturrådet.

Utställning av konst av medborgare som deltagit i konstprojekt i samband med konst till nybyggnadsområdet Hagby äng och kulle ställdes ut på Österåkers bibliotek under februari.

Konsten på multiarenans fasad garantibesiktigades under maj. Offentlig konst erbjöds i 3D-version på kommunens webbplats och den digitala konstkartan uppdaterades under våren.

För att uppmuntra kommuninvånare med finsk bakgrund att använda finska

språket har ett antal evenemang arrangerats under delåret. Allsångsstund, konsert med evergreens på finska i Berga teater, en föreläsning om Tove Jansson på svenska och för barn har det erbjudits pyssel och en utflykt till Vallentuna 4H-gård. För några av dessa evenemang har föreningen Sverigefinnar i Österåker fått kulturbidrag från kommunen.

Under 2025 har kommunen fortsatt att arbeta aktivt för att skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur. Antalet offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna, som anordnats med stöd av kultur- och fritidsnämnden, uppgår till 325 (prognos), en tydlig ökning sedan 2023 (266). Målet för 2025 var 325 arrangemang, vilket därmed uppnås.

Österåker står sig väl i jämförelse med riket och länet, inte minst genom sin breda och mångfaldiga kulturupplevelse. Den positiva trenden, med ökad delaktighet, hög kvalitet och effektiv resursanvändning, visar att kommunen är på rätt väg för att nå sina långsiktiga mål. Framtida satsningar kommer att fokusera på att ytterligare öka tillgängligheten och inkluderingen, så att ännu fler kommuninvånare kan ta del av det rika kulturutbudet.

5.2.1 Kultur för skola och förskola

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Skolbio, antal deltagare	1 094	761	986	703		710	
Scenkonst för barn, antal deltagare	395	1 254	723	963		1 100	

1-2 föreställningar (teater/dans/musik) per termin för förskola och lika många för grundskola. Skolbio, 1-2 filmvisningar för låg-, mellan- och högstadie samt för gymnasiet, totalt 5-8 filmvisningar. Det här gäller hela 2025.

5.3 Idrott- och friluftsanläggningar

Under året har Kultur- och fritidsnämnden fortsatt arbetet med att utveckla idrottsplatser till ändamålsenliga, tillgängliga och trygga mötesplatser. Genom samverkan med föreningslivet, dialog med brukare och riktade åtgärder har flera viktiga steg tagits.

På Röllingby fotbollsplan har LED-belysning installerats, vilket bidrar till bättre ljusförhållanden och mer energieffektiv drift. I Ishall 2 har samtliga ljuskällor bytts till LED, vilket också förbättrat ljuset och effektiviserat driften.

Under hela sommaren har Österåkers multiarena hållits öppen med trygghetsskapande insatser, bland annat genom att erbjuda barn och unga en öppen hall för aktivitet och gemenskap.

I Österåkers Sportcentrum har uppdateringar genomförts i ishallarna, målade betongpister, ny sargport, tillgänglighetsramp, sekretariat och ny LED

belysning i ishall 2, allt för effektivare drift och verksamhetsförbättringar. Anläggningens kafeteria har återgått i kommunal drift där föreningslivet bokar och nyttjar vid evenemang och matcher. Ett utvecklingsarbete pågår av Österåkers Sportcentrum för att skapa ändamålsenliga, användarvänliga, tillgängliga och trygga lokaler för alla besökare.

Arbetet med att utveckla driften pågår för att skapa en resurseffektiv organisation som bidrar till ökad trygghet och god service.

Barn- och ungdomsverksamhet har prioriterats genom subventioner, bland annat för ishallens försäsongsläger i augusti.

Kultur- och fritidsnämnden har tagit ansvar för driften av kaféverksamheten på Domarudden under sommaren, vilket bidragit till att området fortsatt kunnat vara en uppskattad och trygg mötesplats för besökare.

Under vintersäsongen för fotboll har två planer varit tillgängliga och plogats. 11 mot 11 och 7 mot 7.

En ishall har haft eftersäsong till och med v.17.

5.3.1 Idrott och fritid

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Andel kommuninvånare inom idrottsrörelsen* i % (*den idrottsrörelse som driver ekonomiskt stöd i form av bidrag och anläggningar)	17	14	15	16		17	
Andel (%) aktiva 7-8 år	82	79		78		80	
Andel (%) aktiva 9-13 år	62	75		79		75	
Andel (%) aktiva 14-19 år	30	28		26		32	
Andel (%) aktiva 20-25 år	7	6		6		9	
Totalt antal tilldelade tider föreningsabonnemang			6 213	13 715		15 000	
Övriga bokningar av föreningar				3 585		4 200	
Antal privata bokningar		2 353	2 124	2 271		2 400	
Totalt antal tillgängliga tider i kommunala anläggningar				57 690		57 690	

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Totalt antal ansökta tider för eningsabonnemang		37 754		14 400			

5.4 Öppen ungdomsverksamhet

Delaktighet och lärande genomförar verksamheten mer och mer. Detta leder till mer aktiva ungdomar och fritidsledarnas roll som stöttande coacher blir mer tydlig. Delaktigheten och fokuset på aktiviteter bidrar till tryggheten på ett naturligt sätt.

5.4.1 Öppen ungdomsverksamhet

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Öppet-timmar per vecka (ej lov)	117	117	117	117			
Antal besök	52 679	73 639	55 511				
Deltagare				16 083		17 000	
Nöja med öppettider	70 %	72 %	74 %	80 %		85	
Nöjda med verksamheten	94 %	95 %	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	

5.5 Bibliotek

Biblioteket fortsätter att satsa på författarbesök med både skönlitterärt och facklitterärt fokus. Under våren och hösten har biblioteket bland annat haft besök av religionshistorikern David Thurfjell, vetenskapsjournalisten Kristina Ekero Eriksson och författaren Bengt Ohlsson. "Världsbokdagen" uppmärksammades med besök av författaren Ebba Witt-Brattström där det även genomfördes ett panelsamtal kring litterära klassiker. Utöver dessa besök har även lokala aktörer bjudits in så som naturfotografen Kenneth Olausson

och Åkersberga trädgårdssällskap. Alla dessa evenemang var mycket uppskattade av kommuninvånarna och lockade många besökare.

Ett samarbete med Folkuniversitetet har påbörjats i arbetet med att främja folkbildning och demokrati. Forskare bjöds in och höll föredrag om "Lycka", "Demokrati" och "Ellen Key". Detta är ett samarbete som kommer att fortsätta. Utöver besök från externa aktörer har biblioteket även fortsatt med program så som, talbokcirkel, lättläst bokcirkel och filosoficafé.

Digital vägledning ger kommuninvånarna möjligheten att få hjälp med frågor och hinder kring allt som rör det digitala. Det är viktigt att alla har möjlighet att följa med i den digitala utvecklingen. I maj månad åkte biblioteket ut med Bokbåten. Bokbåten är ett uppskattat sätt att sprida biblioteksverksamheten i kommunen och ge kommuninvånarna som inte kan ta sig till det fysiska biblioteket möjligheten att ta del av vårt litterära utbud.

Läsutmaningen sommarboken pågick som vanligt juni-augusti och slog rekord i antal deltagande barn och unga. Här finns dessutom möjlighet för barn som ännu inte läser själva att delta genom högläsning tillsammans med en vuxen, allt för att bidra till att skapa tidiga läsvanor.

Sommarlovet kickades igång med en boksläppsfest med två lokala barnboksförfattare och därefter pågick olika aktiviteter under lovet: tipspromenader, brädspelskvällar, pyssel med mera. Biblioteket har även ett fint samarbete med Öppna förskolan som bibliotekspersonal försöker besöka minst en gång per termin (både Berga och Ljusterö). De har också varit på besök på biblioteken. Flera jubileer har uppmärksammats: författarskap/barnboksfigurer som Elsa Beskow, Pippi Långstrump, Mamma Mu och Plupp har fått särskilt fokus på biblioteket.

Bokade klassbesök för åk 1, åk 4, åk 7 och gymnasieklass åk 1 erbjuds under några veckor i början av vårterminen. Efter veckorna av klassbesök riktades fokuset på program för barn och unga i olika åldrar i form av skrivarkurser, bokklubbar, mangaklubb, sagostunder med mera. Särskilt mangaklubben mycket populär och fortsatte även under sommarlovet.

Under skolloven har det också erbjudits många olika program för lovlediga barn och unga med fokus på läsfrämjande aktiviteter, digitala workshops och skapande verksamhet (även på Ljusterö).

Besökarna har haft möjlighet att tycka till (medborgardialog) om ytan utanför entrén, som kallas Hyllan, inför kommande renovering som bland annat finansieras av utvecklingsslussen.

På folkbiblioteken har antalet program och aktiviteter legat stabilt kring 350, vilket motsvarar det uppsatta målet och en liten minskning jämfört med 2023 (376) och 2024 (364)

5.5.1 Bibliotek

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Antal besök	73 942	131 781	149 640	171 374		172 000	
Antal utlån	93 465	133 268	147 291	159 063		160 000	
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	50	62	62	52		52	
Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	447	475	473	481		475	

5.6 Musikskola

5.6.1 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Andel kurser i kommunal regi	36 %	36 %	35 %	35 %		34 %	
Andel kurser i fristående regi	64 %	64 %	65 %	65 %		66 %	
Antal elever, inskrivna september	1 446	1 388	1 272	1 214		1 249	
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 476	8 647	8 704	8 601		8 726	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	18						
Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	17 %	16 %	15 %	14 %		14 %	

5.6.2 Totalt för alla utförare av musikskola, antal kurser

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Ämneskurs 1-4 elever	1 271	1 164	1 076	1 005		1 049	
Grupp 5-12 elever	677	652	551	518		501	

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Ensemble 13<	264	232	229	214		206	
Totalt	2 212	2 048	1 856	1 737		1 756	

5.6.3 Kvalitet

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Budget 2025
Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi				15 %			
Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi				25 %			

6 Uppföljning av privata utförare

Simhall

Två uppföljningsmöten genomfördes med utföraren. Enligt plan.

Städ

Månatliga uppföljningsmöten genomförda.

Friluftsmiljöer (spår, leder badplatser)

Månatliga uppföljningsmöten genomförda

7 Internkontroll

Tre kontrollmoment är centrala och avser hela kommunen och två kontrollmoment är utarbetat särskilt för Kultur- och fritidsnämnden. Rutiner finns som säkerställer att internkontrollplaner upprättas i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll.

Genom uppföljning enligt internkontrollplanen 2025 bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande med tillägget av två nämndspecifika kontrollmoment, kontroll av anlitaandet 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.

Under perioden till och med delårsbokslutet har inga avvikelser noterats.

8 Personaluppföljning

8.1 HR

8.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	67	71	68
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	3	1	4
Totalt antal årsarbetare, 31 dec respektive 31 aug	70	72,4	72
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	82	83	81

8.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Delår 2024	Utfall Delår 2025
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,1	5,4	4,7
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	49	46	33
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	51	54	67

9 Målbilaga

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor 		35 %		45 %	80 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor 	88 %	92 %		90 %	90 %
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan) 		67 %		70 %	80 %
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy 				92 %	70 %
		Andel föreningar med ledarskapspolicy 					
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg 	12	12		12	12
		Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser 	9	12		12	12

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ej negativ avvikelse gentemot budget 	0 %	0 %		1 %	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 	96 %	96 %		97 %	99 %
		Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor 		55 %		60 %	95 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor 		97 %		97 %	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 %		40 %	85 %
	Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter	Index, inflytande, ansvarstagande och delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten 		64 %		70 %	70 %
	Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden 	266	339		325	325

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2023	Utfall 2024	Utfall 2025	Prognos 2025	Målnivå 2025
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken 	376	364		350	350

I 0 Bilaga Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs	vid varje inköp	kontroll innan beslutsattest i inköpssystemet eller av offert före en beställning	inköpsansvarig och beslutsattestant	• Ja	• Nej	
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad	årlig uppföljning	uppföljningsmöten med leverantörer	avtalsansvarig och enhetschef	• Ja	• Nej	
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar	två gånger per år, vår och höst	samtal och uppföljning vid medarbetarsamtal 1 och 2 under vår och höst	personalansvarig enhetschef och förvaltningschef	• Ja	• Nej	
KFN 1: Kontroll vid anlitande av konsulter	Vvd varje avrop eller direktupphandling	Behov tas upp på ledningsgruppsmöte, vilket dokumenteras	enhetschef	• Ja	• Nej	
KFN 2: Kontroll av jäv på nämndsmöten	vid varje nämndsmöte	Stående punkt på dagordning	förvaltningschef	• Ja	• Nej	

II Ekonomiska bilagor - egen regi KFN

Musikskolan - egen regi

Belopp i tkr	Innevarande period			Helår 2025		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	112	0	112	0	120	120
Summa intäkter	112	0	112	0	120	120
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-5 126	-4 742	-20	-7 394	-7 394	0
Lokalkostnader	-480	-459	-1	-689	-689	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-211	-107	-46	-160	-280	-120
Summa kostnader	-5 817	-5 308	-67	-8 243	-8 363	-120
Nämndens nettokostnader	-5 704	-5 308	46	-8 243	-8 243	0