

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 12 september 2022

Verksamhetsberättelse delårsbokslut 2022 (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2022	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Åtgärder för budget i balans	6
4	Mål och måluppfyllelse	7
5	Verksamhetsuppföljning	13
6	Internkontroll	18
7	Personaluppföljning	19
8	Redogörelse för övrigt miljöarbete	20
9	Framåtblick.....	21
10	Målbilaga.....	24

I Viktiga händelser under 2022

- Invigning av Multiarenan
- Invigning av Biskopstunas utställning
- Konstverket som pryder Multiarenans fasad är invigt
- Nya avtal för Musikskolorna
- Biblioteket förstärker Barn- och ungdomsavdelningen med mer kompetens
- Utökat helhetsansvar för hantering av bokning, ishallar, ströbokningar och uppdaterad process tilldelning av abonnemang i kommunala idrottsanläggningar
- Uppdatering av bestämmelser för bidrag och stöd
- Hittaut startar sin andra säsong
- Sommarklubb genomförs genom beställning vikommunstyrelsens produktionsutskott till produktionsförvaltningen
- Premiär för sommarjobbet Ung samhällsutvecklare

2 Ekonomisk sammanfattning

2.1 Delårsbokslut

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår 2022				Jan-aug		
	Budget helår	Prognos helår	Bud- get- avvi- kels e	Utfall fg år	Period- budget	Utfall period	Budge- t- avvikel- se
Verksamhetens intäkter							
Avgifter	7 850	7 850	0	7 046	4 733	4 980	246
Övriga intäkter	1 350	1 350	0	1 900	1 125	1 161	36
Summa intäkter	9 200	9 200	0	8 946	5 858	6 141	282
- varav interna intäkter						229	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-18 402	-18 402	0	-16 257	-11 731	-11 064	666
Lokalkostnader	-33 354	-33 354	0	-21 793	-18 287	-18 709	-421
Kapitalkostnader	-20	-20	0	-515	-13	-41	-28
Köp av verksamhet	-51 196	-51 196	0	-46 418	-32 768	-30 980	1 789
Övriga kostnader	-14 448	-14 448	0	-14 888	-10 716	-9 156	1 560
Summa kostnader	-117 420	-117 420	0	-99 870	-73 516	-69 950	3 566
- varav interna kostnader						-26 120	
Verksamhetens nettokostnad	-108 220	-108 220	0	-90 925	-67 658	-63 810	3 848

3 Åtgärder för budget i balans

Budget 2022 är i balans. Överskottet på perioden avser främst de budgeterade aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag som planeras att utbetalas under september och oktober månad.

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Tydlig information och god kommunikation bygger upplevelsen av professionell service och bemötande. Kultur och fritidsnämnden verkar för ett systematiskt arbete med information och kommunikation i mailutskick, digitala informationsmöten och i dialogmöten. Mål för arbetet är både förhöjd upplevelse hos invånaren och ökad effektivitet på förvaltningen.

Exempel på processer och information som lyfts i kommunikationen är hyresregler, bidragsregler, abonnemangsfördelning, digitalisering och färdigställandet av Österåkers multiarena.

4.1.1 Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	NKI mätning till föreningar	0	0			65

På grund av pandemin gjordes ingen NKI mätning år 2020 och 2021.

NKI mätningen genomförs under hösten 2022.

4.1.2 Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	11	13			90
—	■	Antal elever i musikskola	1 390	1 446		1 387	1 400
—	■	Antal kurser i musikskola	2 081	2 212		2 101	2 000

4.1.3 Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken	426	447		475	475
—	Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	525	162		550	550
—	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	55	50		62	62
—	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	10	10		13	13

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Budget 2022 är i balans. Överskottet på perioden avser främst de budgeterade aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag som planeras att utbetalas under september och oktober månad.

4.2.1 Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %		0 %	0 %

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Uppföljningsarbetet kopplat till ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitik, som genomfördes 2019 har avslutats med en utställning på Biblioteket i mars 2022: *Makt att forma mitt liv*.

Utställningen innehöll slutsatser från LUPP-enkäten och dess fördjupade workshops och analyser. Ett "Do It Yourself"-material för skolan presenterades också; en möjlighet för skolan att på egen hand, efter önskemål och behov, fördjupa sig i LUPP-resultatet.

Utställningen inkluderade också information inför valet i september 2022.

Nästa enkät genomförs i oktober-november i år 2022.

4.3.1 Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	10	0		10	10
—	■	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	5	4			

4.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

Projektet Fritid funktion har målsättningen att tydliggöra processerna kring, och utbudet av, fritidsaktiviteter riktade till personer med funktionsvariation. Resultat av projektets första år rapporterades i juni och ett andra projektår har inletts med fokus på att stärka, implementera och följa upp första årets arbete, för att skapa en långsiktigt hållbar struktur.

Biblioteken erbjuder olika tekniska hjälpmedel och anpassade medier för att öka möjligheten att ta del av information och litteratur. Förmedling av medier genom MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) är något som folkbiblioteken arbetar med, genom att fungera som ombud. Den uppsökande verksamheten (Boken kommer), innebär att biblioteket kommer ut till de som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket, det är en viktig del i arbetet att öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster. En riktad insats mot målgruppen med funktionsvariationer har påbörjats av biblioteken i Österåker, som tillsammans med Sollentuna, Sigtuna och Norrtälje ska förbättra den digitala servicen, lokaler och aktiviteter för nämnda grupp.

4.4.1 Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	1	11		10	10

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Österåker ska vara en trygg kommun att leva och verka i, liksom att besöka. Trygghetsskapande åtgärder kombineras med långsiktiga och främjande insatser. Bibliotekens och Berga Teaters lokaler ska vara säkra platser, alla invånare ska känna sig trygga och välkomna. Biblioteket i centrum har utökat antalet studieplatser. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapar bibliotek

och kultur en öppen och mångfacetterad samlingsplats där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

Trygga idrottsmiljöer är prioriterat inom idrottsrörelsen. Kommunens bidrag och stöd till idrottsrörelse ska premiera trygga, sunda verksamheter. Österåkers utbildningsvecka är en del av Samsyn Österåker och ett medel i arbetet.

Utbildningsinsatser och erfarenhetsutbyte genomförs i samverkan med RF-SISU Stockholm och i kommunen verksamma idrotts- och friluftsföreningar. Österåkers utbildningsvecka var ursprungligen planerad att genomföras under våren, men blev framflyttat på grund av pandemins efterdyningar. Utbildningsinsatserna kommer istället genomföras under hösten i samband med öppet hus och prova på-aktiviteter i nya multiarenan.

Arbete har påbörjats inför en uppdaterad beställning av öppen fritids- och ungdomsverksamhet. Österåkers fritidsgårdar erbjuder verksamhet av hög kvalitet och dess besökare upplever en trygg och välkomnande miljö. Möjlighet och önskemål finns att nå en större del av aktuell målgrupp samt kvalitetssäkra verksamheten med koppling till den Europeiska charter. Chartern erbjuder principer och riktlinjer för kvalitativ utveckling av öppen fritids- och ungdomsverksamhet baserad på forskning, beprövad erfarenhet samt ungas och samhällets behov och förutsättningar här och nu.

Kultur och fritidsnämnden representeras av förvaltningen i kommunens övergripande trygghetsarbete både i den sociala och den situationella preventionsgruppen.

4.5.1 Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	NKI på biblioteket	0	90			70
—	Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	99 %	98 %			98 %

4.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Idrott- och friluftsföreningar bidrar med sin verksamhet till hälsa, utveckling och socialt sammanhang och stötts därför av kommunen.

Samsyn Österåkers långsiktiga arbete inkluderar utbildning, samverkansmöten, workshops och forum för informations- och erfarenhetsdelning mellan kommun, i kommunen verksamma idrotts- och friluftsföreningar samt idrottsförbund. Mål med samsynsarbetet är långsiktig utveckling av verksamhet, dialog samt kunskaps- och erfarenhetsöverföring.

Under våren har kommunikation inletts med mailutskick med efterföljande

digitala informationsmöten med syfte att öka tydlighet och transparens i processer kopplade till idrotts- och friluftsföreningarna i kommunen.

Kultur och bibliotek i Österåker ska verka för en hållbar framtid genom att erbjuda invånarna i Österåker kvalificerad service, dialog med invånarna, ett brett utbud av medier och kulturella upplevelser. Österåker kommuns fyra strategiska områden samt inriktningsmål ska genomsyra biblioteksverksamheten och kulturområdet.

Biblioteken och kulturutbudet tillgängliggör kunskap och upptäckarlust genom läsning, digitalt deltagande, aktiviteter och möten med andra människor och historier. Upplevelser som omsätts till livslång kunskap, bildning och delbara erfarenheter. Biblioteken är involverade i ett landsomfattande projekt som SVT driver, där man har som ambition att samla alla svenskar runt Sveriges gemensamma historia. Det blir en spännande och underhållande programserie, från istid till närtid, som kommer hösten 2023.

På bibliotekets hemsida finns en funktion där låntagare direkt kan komma med förslag på medieinköp, aktiviteter och andra önskemål.

Biskopstunaprojektet, med påbörjad planering av renovering av taket, har gjorts tillgängligt med hjälp av aktiviteter och en fotoutställning. Kommunens antikvarie arbetar med en plan för framtida utveckling av Biskopstuna, Slussvaktarbostaden och Tingshuset.

4.6.1 Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Antal dialoger enligt framtagen modell	5	10		4	4

4.6.2 Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	Antal åtgärder som genomförts	2	4		3	3

Österåkers kommun vårdar ett antal fornlämningar på kommunal mark, i enlighet med Fornvårdsplanen. De olika områdena varierar i storlek och kräver olika omfattande insatser. Vissa områden vårdas idag som parkmark och kräver ingen ytterligare specialinsats än underhåll av skyltar.

Årlig inplantering av ädelfisk i Österåkers kommun sker i samarbete med Stockholm stads fritidsförvaltning.

Nämnden finansierar även offentliga sommartoaletter på platser för kulturevenemang.

- 4.6.3 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre.

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Atgärder för bättre miljö och ökad tillgänglighet till naturen och minskad nedskräpning		4			4

Samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen avseende den tekniska driften av spår, leder och friluftsområden verkar för ökad tydlighet i drifts- och utvecklingsarbetet av dessa områden.

Kommunens friluft-, och naturområden ska kommuniceras tydligare genom den digitala portalen Naturkartan, en portal som används av kommuner och regioner i hela landet. Arbete är igång med att lägga in bilder och texter.

4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

I Österåkers kommun finns ett rikt föreningsliv, både inom kultur- och idrottsverksamhet. Invånarna erbjuds ett varierat utbud med möjligheter till rekreation, sociala sammankomster och en hälsosam fritid.

Inför öppnandet av Österåkers multiarena har ett arbete påbörjats för att kontinuerligt utveckla anläggningens framtida nyttjande.

4.7.1 Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar

		Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Mål 2022
—	■	Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare					
—	■	Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %					
—	■	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	33				
—	■	Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år	38				

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2022	Prognos 2022	Budget - avvikel se	Utfall 2021	Period-budget	Utfall periode n	Budgetavvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	0	-657	-485	-427	58
Förvaltningsledning	-6 945	-6 945	0	-7 018	-4 625	-4 405	220
Allmän fritidsverksamhet	-4 201	-4 201	0	-3 763	-3 456	-2 253	1 203
Kulturverksamhet	-8 343	-8 343	0	-7 536	-5 330	-4 718	612
Idrott- och friluftsanläggningar	-48 402	-48 402	0	-32 520	-27 751	-26 052	1 699
Fritidsgårdar	-13 316	-13 316	0	-13 094	-8 877	-8 877	0
Bibliotek	-14 473	-14 473	0	-14 469	-9 283	-9 629	-346
Musikskola	-11 779	-11 779	0	-11 872	-7 853	-7 451	402
Finskt förvaltningsområde	0	0	0	4	2	3	0
Verksamhetens nettokostnader	-108 220	-108 220	0	-90 925	-67 658	-63 809	3 848

5.2 Nämnd

Budget 2022 är i balans. Överskottet på perioden avser främst de budgeterade aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag som planeras att utbetalas under september och oktober månad.

5.3 Förvaltningsledning

Kostnader på Förvaltningsledning omfattar centralt fördelade overhead-kostnader som är gemensamma för Österåkers kommun.

5.4 Allmän fritidsverksamhet

Nämndens sommarlovsverksamhet Sommarklubb har för första året genomförts genom beställning till kommunstyrelsens produktionsutskott och utförts i produktionsförvaltningens regi.

Genom projektet Fritid funktion har ett antal fritidsaktiviteter för personer med funktionsvariation provats. Café fritid har haft öppet varannan onsdag på Österåkers friidrottsarena. Ett forum där målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning kan mötas och projektarbetet får möjlighet till inspel om fortsatta behov och önskemål.

Bidrag till idrott- och fritidsverksamhet har bland annat betalats ut i form av:

- Aktivitetsstöd till idrotts- och friluftsföreningar
- Verksamhetsstöd till Åkersberga motorburna ungdomar

Bidraget Ungas egen organisering har bland annat betalats ut för:

- Lov-LAN (tänkt att genomföras under påsklovet med uppskjutet till höstlovet)
- Medverkan under Prideveckan

5.5 Kulturverksamhet

Konstnären Peter Hagdahl tilldelades uppdraget att konstnärligt utsmycka en fasad på multiarenan, vilket invigdes i samband med multiarenans invigning.

Under år 2022 har kulturevenemang åter kunna genomföras enligt plan eftersom pandemiläget väsentligt förbättrats jämfört med de två tidigare åren.

Ett fördjupat samarbete med teatergruppen Molièreensemblen genomförs med fokus på repertoar riktat till förskola, grundskola, äldre och skärgårdens arrangörer.

5.5.1 Kultur för skola och förskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Skolbio		1 198	1 094			
Scenkonst för barn		658	395			

5.6 Idrott- och friluftsanläggningar

Inom nämndens övergripande ansvarsområde för idrott- och friluftsanläggningar är utbudet oförändrat under delåret. Löpande avstämningsmöten mellan samhällsbyggnadsförvaltningen genomförs för att säkerställa driftuppdraget. Avvikande öppettider i ishallarna med fyra extra eftersäsongveckor är genomförda inom ram.

Omfattande planeringsarbete genomfördes under våren inför öppnandet av den nya Multiarenan. Multiarenan innebär ett tillskott i utbud på sex hallar och ytor såsom konferens, mötesrum, arbetsplatser och kafé. Bemanning i anläggningen har rekryterats och övrig teknisk drift har säkerställts i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen.

Friluftsanläggningar så som motionsspår, leder, ridstigar och badplatser driftas genom upphandlade avtal.

Nämndbeslut på uppdaterade styrdokument; Bestämmelser för bidrag och stöd för ideella föreningar i Österåkers kommun samt Boknings- och ordningsregler kommunala idrottsanläggningar.

5.7 Fritidsgårdar

Verksamheten fritidsgårdar och fältgrupp beställs av Kultur- och fritidsnämnden och utförs av Kommunstyrelsens produktionsutskott genom produktionsförvaltningen.

Tjejkvällar på Bergagården har genomförts. En verksamhet som kommer fortsätta nästa termin.

Helgverksamheten har en mycket jämn könsfördelning.

Snitt på besök/kväll: 40 ungdomar

5.7.1 Fritidsgårdar

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Öppet-timmar per vecka (ej lov)	131	131	117			
Antal besök	97 538	67 160	52 679			
Unika besökare	1 427	1 186	1 350			
Nöjda med öppettider	72 %	71 %	70 %			
Nöjda med verksamheten	96 %	96 %	94 %			
Känner sig trygg på fritidsgården	96 %	99 %	98 %			

5.8 Bibliotek

Statens kulturråd har beviljat Österåkers kommun ytterligare 350.000 kronor för Stärkta bibliotek.

Statens kulturråd har även beviljat medel till Österåkers kommun, tillsammans med Norrtälje och Sollentuna, för att finansiera en husbil för biblioteksverksamhet på turné på landsbygden.

Efter pandemiåren har verksamheten återgått till det normala samt att Barn- och ungdomsverksamheten stärks med ny kompetens.

Valet 2022 har biblioteket i Åkersberga centrum som förtidsröstningslokal.

5.8.1 Bibliotek

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Antal besök	167 209	96 289	73 942			
Antal utlån	128 765	114 337	93 465			

5.9 Musikskola

Kulturrådet har beviljat Österåkers kommun 879.900 kronor utifrån förvaltningens ansökan år 2021 om verksamheter inom Kulturskola, bidraget kan fördelas till utförare hösten 2022 efter genomförande av verksamheter enligt ansökan och godkänd redovisning till Kulturrådet. Ett motsvarande bidrag som beviljades år 2020 med 330.000 kronor har fördelats ut till utförare under hösten 2021 efter godkänd redovisning av genomförda aktiviteter enligt denna ansökan. Även i år 2022 har ansökan lämnats in och ett bidrag på 965.400 kronor har beviljats, detta kan fördelas till utförare hösten 2023.

En ny upphandling enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU) har genomförts och nya avtal gäller från den 1 juli 2022.

5.9.1 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Antal kurser, inskrivna september	1 930	2 081	2 212		2 101	2 129
Andel kurser i kommunal regi	44%	40%	36%		36%	
Andel kurser i fristående regi	56%	60%	64%		64%	
Antal elever, inskrivna september	1 338	1 390	1 446		1 387	1 419
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 239	8 308	8 476			8 625
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	19	18				
Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	16 %	17 %			16 %

5.9.2 Kommunal verksamhet i kommunen, antal kurser

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Ämneskurser 1-4 elever	857	630	618		589	
Grupp 5-12 elever	162	176	164		163	
Ensemble 13<	29	21	21		18	
Total kommunal regi	848	827	803		770	

5.9.3 Fristående verksamhet i kommunen, antal kurser

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Ämneskurser 1-4 elever	555	599	653		615	
Grupp 5-12 elever	342	412	513		486	
Ensemble 13<	183	243	243		230	
Total fristående regi	1 080	1 254	1 409		1 331	

5.9.4 Totalt för alla utförare, antal kurser

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Budget 2022
Ämneskurs 1-4 elever	1 212	1 229	1 271		1 204	
Grupp 5-12 elever	504	588	677		649	
Ensemble 13<	212	264	264		248	
Totalt	1 928	2 081	2 212		2 101	

6 Internkontroll

Inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden är de fem centrala kontrollmomenten i internkontrollplanen väsentliga att följa upp. Risker för oegentligheter kan finnas i samband med löneutbetalningar.

Därtill har nämnden två nämndspecifika kontrollmoment, kontroll av direktupphandlad verksamhet och kontroll vid anlitandet av konsulter. Risker för jäv eller korruption kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal.

Genom uppföljning enligt internkontrollplan bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunnat kontrolleras tillfredsställande.

7 Personaluppföljning

7.1 HR

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	20,1	19,6	21	21	21
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	1,9	1,3	1,6	2,6	6,7
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	25	23	25	26	31

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	Utfall Helår 2021	Utfall Delår 2022
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	2,8	2,7	2,1	1,6	3,9
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	0	0	0	0	18
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	100	100	100	82

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Årlig inplantering av ädelfisk i Österåkers kommun sker i samarbete med Stockholm stads fritidsförvaltning.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre. Särskilt viktigt har detta blivit i spåren av covid-19.

Nämnden finansierar offentliga sommartoaletter på platser för kulturevenemang.

Den allmänna utvecklingen och miljömedvetenheten påverkar idrottsrörelsen kopplat till materialval och utvecklingen mot ett mer hållbart användande av resurser.

9 Framåtblick

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

Utvecklingen ska ske hållbart; ekonomiskt, ekologiskt likväl som socialt. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hör alla ihop och påverkar varandra. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tar framförallt avstamp i mål 3: God hälsa och välbefinnande och mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Plats för idrott, kultur, rörelse, biblioteksverksamhet och rekreation ska beaktas när nya områden planeras.

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 idrottsrörelsen som har egna styrfunktioner och tar egna beslut om utveckling och förändring. Kommunen behöver bevaka och möta eventuella kompensatoriska åtgärder för att ge kommuninvånare valmöjligheter för folkhälsa. Spontan aktivitet ska möjliggöras och ytor ska planeras för att möta kommuninvånarnas bredd av intressen och behov.

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. Strategin presenterades av regeringen 2022 och den gäller fram till 2025 med förmodad påverkan på utvecklingen efter det. 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 t.ex. Regionbiblioteket där samarbetsgrupper redan har startats upp.

I regionen, och hela landet, är utveckling av tjänster för ljudläsning och e-böcker nödvändig. Det finns ett stort behov av investeringar i digitala medier samt infrastruktur för förmedling och utveckling. Regionbiblioteket har startat en samverkan kring frågan.

Kommunens friluftsmiljöer är en viktig del i Österåkers kommuns profil. Dessa kräver utvecklad samverkan. Både inom kommunorganisationen och med andra kommuner som delar på de längre vandringslederna i området. Utmaningar finns att i en växande kommun med exploatering, säkra rekreationsområden. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ökat underhåll. Vidare behöver överenskommelser träffas med privata markägare för fortsatt utveckling av kommunala rekreationsområden.

Barnkonventionen är fortfarande relativt ny som lag. Dess omfattning och komplexitet medför att det tar tid att överblicka alla områden som påverkas av lagen och vilka verktyg som behövs för att möjliggöra för verksamheter att utveckla efterlevnaden av lagen och dess intention. Fortsatt utvärdering av arbetet och utbildning för utveckling behövs.

Ungas intresse för och engagemang i samhällsfrågor har enligt undersökningar stadigt ökat. Upplevelsen av att det är möjligt att påverka som ung är fortsatt låg. En tydlig struktur för att få med barns och ungas åsikter, idéer och kompetens i kommunens arbete behöver utvecklas baserad på kunskap om barn och unga samt med rutiner för inspel från barn och unga där det behövs. Livsstilsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) utgör fortsatt ett bra verktyg. Uppföljningsprocessen bör utvecklas ytterligare med unga delaktiga i arbetet.

Kulturutbudet i kommunen ska nå ut till många intressen och i hela dess geografiska område. 2022 startade Riksteatern upp en lokal teaterförening i Österåkers kommun. Detta väntas påverka kommunens utbud av professionell scenkonst långsiktigt positivt, i samverkan med kommunens egna program. Varje riksteaterförening arrangerar en rik, lokal repertoar av Riksteaterns egna turnéer och även andra föreställningar.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet även kallad ”Chartern” implementeras i utvecklingen av den öppna fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen. <http://eglsverige.eu/> Tillsammans med regional och nationell samverkan via Kunskapscentrum för Fritidsledarskap (KC) bildar Chartern ramverk för en kvalitativ och flexibel verksamhet med balans mellan öppet, frivilligt med ungas eget inflytande och lärande. Ramverket baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Behov av samverkan mellan ungdomsverksamheter och uppsökande verksamhet ökar.

En stark trend i biblioteksväsendet är att avskaffa avgifter för reservationer av medier och försenade medier. Avgifterna anses utgöra ett hinder för fler utlån av bibliotekets medier och det drabbar främst de som har störst behov av att använda bibliotekets resurser. Avskaffandet av avgifterna bedöms inte påverka återlämningsvilja av lånade medier. Med barnkonventionen och tillgänglighetsdirektivet i åtanke och krav på ökade utlån och aktiviteter, kan avskaffandet av nämnda avgifter förbättra tillgänglighet och generera fler utlån.

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. Exempel på kommande projekt och långsiktiga arbeten: Sveriges Televisions satsning ”Historien om Sverige”. En programserie om landets gemensamma historia med ambition att starta en folklig historierörelse. Österåkers kommuns bibliotek och kulturenhet ska bli involverade i att arrangera olika historiska aktiviteter inkluderat lokalt historieberättande och besök av historiker, författare och musiker.

Österåkers kommun är rik på historiska miljöer så som Biskopstuna, Norrö Tingshus, Slussvaktarbostaden och Wira Bruk. Tillsammans med övrig fornnminnes- och kulturmiljövård bidrar arbetet med dessa byggnader till att levandegöra kommunens och landets historia för pedagogiska ändamål likväl som att de utgör attraktiva besöksmål. Flera historiska byggnader och miljöer

huserar dessutom verksamhet ledd av föreningar och stiftelser. En samverkan som skapar delaktighet och tillgänglighet för många parter.

Musikskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela instrument, enskilt och/eller tillsammans i orkester eller band, sjunga i kör eller solosång. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden. Österåkers kommun har för närvarande två upphandlade utförare av musikskoleverksamhet samt en musikskola i egen regi. Musikskolorna kommer framöver att bredda sitt utbud inom musikteknik och erbjuda digitala verktyg för att möjliggöra distansutbildning av god kvalitet – något som är imperativt i en skärgårdskommun där avstånden kan vara stora. Det ska också finnas möjlighet för de som vill satsa på musik att fördjupa sig i ämnet för att kunna studera på musikhögskola.

10 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022	
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.	NKI mätning till föreningar	—	■	0	0			65	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	—	■	11	13			90	
		Antal elever i musikskola	—	■	1 390	1 446			1 400	
		Antal kurser i musikskola	—	■	2 081	2 212			2 000	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	—	■	426	447		475	475	
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	—	■	525	162		550	550	
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	—	■	55	50		62	62	
		Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	—	■	10	10		13	13	
	Osteråker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Ej negativ avvikelse gentemot budget	—	■	0 %	0 %		0 %	0 %

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	—	■	10	0		10	10
		Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	—	■	5	4			
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.	Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	—	■	1	11		10	10
Österåker ska ha en trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket	—	■	0	90			70
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	—	■	99 %	98 %			98 %
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal dialoger enligt framtagen modell	—	■	5	10		4	4
		Antal åtgärder som genomförts	—	■	2	4		3	3

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2022	Målnivå 2022
	Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre.	Åtgärder för bättre miljö och ökad tillgänglighet till naturen och minskad nedskräpning	—	■		4			4
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar	Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare	—	■					
		Idrottsföreningar med varken pojkk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	—	■					
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	—	■	33				
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år	—	■	38				