

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-09-10

Verksamhetsberättelse delårsbokslut (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under 2024	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Åtgärder för budget i balans	6
4	Mål och måluppfyllelse.....	7
5	Verksamhetsuppföljning	11
6	Internkontroll	19
7	Personaluppföljning	20
8	Framåtblick.....	21
9	Målbilaga.....	23
10	Bilaga Internkontroll.....	25
11	Ekonomiska bilagor - egen regi KFN.....	26

I Viktiga händelser under 2024

- I den öppna ungdomsverksamheten pågår implementeringen av nya arbetssätt och mätning av nya nyckeltal.
- På Idéverkstan Ljusterö genomförs projektet Pilot Ljusterö med syfte att utveckla nya verksamhetsformer med ungas delaktighet och lärande i centrum.
- Samtliga musikskoleaktörer samverkar med Öppna hus och den kommunala musikskolan samarbetar med Socialnämnden avseende musikaktivitet för målgruppen unga vuxna med funktionshinder enligt LSS.
- Utredning av framtiden för Domaruddens friluftsanläggning är påbörjad tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning.
- På multiarenan fortsätter lovaktiviteter som också kompletteras med aktiviteter för prioriterade besöksgrupper som exempelvis seniorer.
- Kultur- och fritidsnämndens budgetuppdrag avseende Bokbilens framtid är redovisat i nämnden.
- Galleri Vågen avvecklades och ett nytt läsfrämjande rum skapas där målgruppen är småbarn 0-6 år.
- Seniordagarna nyinvigdes och pågick i dagarna tre i Åkersberga centrum och på Ljusterö Bygdegård.
- Vid kanalen, Säbybron, samt för Skånstaparken har konstprogram antagits och konstprojekt påbörjats.

2 Ekonomisk sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti 2024 var 83,8 mnkr.

2.1 Delårsbokslut

Ekonomisk sammanfattning delår

Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår 2024			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Nämndens intäkter								
Avgifter	6 546	6 293	253	5 851	9 440	9 440	0	9 125
Övriga intäkter	1 890	840	1 050	5 950	1 160	2 160	1 000	9 882
Summa intäkter	8 436	7 133	1 303	11 801	10 600	11 600	1 000	19 008
Nämndens kostnader								
Personalkostnader	-30 211	-30 298	87	-28 678	-45 888	-45 888	0	-43 192
Lokalkostnader	-39 650	-41 236	1 586	-39 810	-61 853	-60 853	1 000	-58 325
Kapitalkostnader	-318	-256	-62	-237	-384	-384	0	-384
Köp av verksamhet	-10 896	-9 841	-1 055	-13 830	-14 961	-15 461	-500	-22 255
Övriga kostnader	-11 136	-9 055	-2 081	-12 917	-15 413	-16 913	-1 500	-19 006
Summa kostnader	-92 211	-90 686	-1 525	-95 472	-138 500	-139 500	-1 000	-143 163
Nämndens nettokostnader	-83 774	-83 553	-222	-83 671	-127 900	-127 900	0	-124 155

3 Åtgärder för budget i balans

Prognosen för helårets nettokostnad är 127,9 mnkr, vilket motsvarar budget.

4 Mål och måluppfyllelse

4.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

4.1.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
—	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor				80 %	80 %
—	Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	90 %	88 %		80 %	80 %
—	Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)				90 %	90 %
—	Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy					
—	Andel föreningar med ledarskapspolicy					

I den öppna ungdomsverksamheten ger det stora fokuset på delaktighet och lärande i kombination med nya metoder för mätning av nyckeltal sammantaget kvalitetshöjande effekter.

4.1.2 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
—	Biblioteket, antal bemannade öppet-timmar kväll och helg	13	12		12	12
—	Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser	9	9		10	10

Den kommunala musikskolan har verksamhet på tio skolor som är såväl kommunala som privata.

4.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

4.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

		Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
	—	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %		0 %	0 %

Utfallet som resultatindikatorn visar är eventuell avvikelse mellan utfall och nettobudget. Kultur- och fritidsnämndens delårsbokslut per den 31 augusti 2024 och prognos för helåret har en avvikelse på 0,3 % respektive 0 %.

För kultur- och fritidsnämnden motsvarar 1 % cirka 1,3 mnkr.

4.2.2 Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet

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

Utfallet som resultatindikatorn visar är eventuell avvikelse mellan prognos per den 30 juni och resultatet i årsbokslutet.

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

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
—	Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	95 %	96 %		99 %	99 %
—	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor				95 %	95 %
—	Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor				95 %	95 %

Det systematiska, trygghetsskapande arbetet fortgår med goda resultat. Den viktigaste trygghetsskapande faktorn är relationsbyggandet. Vårdnadshavarkontakt tas om personal bedömer att det är motiverat.

4.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
—	Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger				75 %	85 %

Nyttjandegraden kommer inte upp till målvärdet 85 % detta år på grund av att rutinen att energistänga anläggningar, det vill säga flytta verksamhet under lågsäsong, inte fullt optimerats.

4.4.2 Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
—	Index, inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten				35 %	35 %
—	Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten				40 %	40 %

Ungas eget engagemang och ansvarstagande står i centrum i den öppna ungdomsverksamheten. Arbetet utgår från en delaktighetsskapande verksamhetsidé där personalen coachar unga att skapa verksamhet med unga, för unga och av unga.

4.4.3 Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler

	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Mål 2024
—	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	79	266		100	100
—	Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	304	376		325	325

5 Verksamhetsuppföljning

5.1 Verksamhetsuppföljning - delårsbokslut

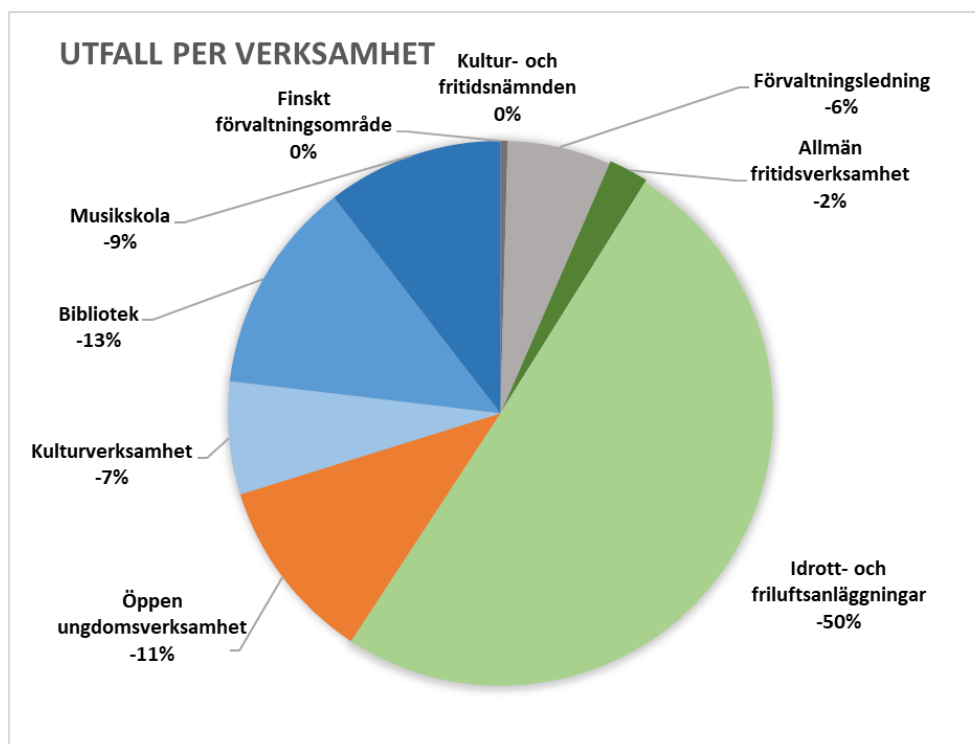
Belopp i tkr	Period jan-aug				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall fg år
Kultur- och fritidsnämnden	-359	-507	148	-357	-760	-660	100	-576
Förvaltningsledning	-5 123	-5 063	-60	-4 313	-7 603	-7 453	150	-6 528
Allmän fritidsverksamhet	-1 981	-1 948	-33	-2 897	-3 675	-3 575	100	-3 453
Idrott- och friluftsanläggningar	-42 160	-41 864	-296	-42 827	-64 068	-64 068	0	-62 988
Öppen ungdomsverksamhet	-9 179	-9 331	151	-9 066	-14 212	-14 212	0	-13 447
Kulturverksamhet	-5 605	-5 931	325	-5 292	-8 927	-8 927	0	-8 411
Bibliotek	-10 608	-10 699	91	-10 158	-16 200	-16 050	150	-15 756
Musikskola	-8 759	-8 181	-577	-8 761	-12 456	-12 956	-500	-12 991
Finskt förvaltningsområde	0	-30	30	0	0	0	0	-5
Verksamhetens nettokostnader	-83 774	-83 553	-222	-83 671	-127 900	-127 900	0	-124 155

5.2 Nämnd

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

5.3 Förvaltningsledning

Kostnader på förvaltningsledning omfattar främst centralt fördelade overhead-kostnader för Österåkers kommun. Kultur- och fritidsnämndens kostnader är till största del fördelade per verksamhetsområde där idrott och fritid, med stora anläggningskostnader, står för cirka hälften av kostnadsmassan.



5.4 Allmän fritidsverksamhet

Föreningsresurser som avser mötesrum och flexkontor, används enligt planerad struktur, men det är fortfarande begränsat antal föreningar som nyttjar resurserna.

Kultur- och fritidsnämnden utvecklar föreningsdialogen med forumet Arenamöte för ungdom med fokus på ungt ledarskap inom idrottsrörelsen. Två möten har genomförts och har lett till planerade utbildningar och nätverksträffar för unga ledare under hösten.

Aktivitetsstöd har betalats ut för höstterminen 2023, efterskottsutbetalning som avser genomförda aktiviteter. Nytt för i år är att alla föreningar behöver ha uppdaterade dokument i bidragssystemet. Efterfrågade dokument är årsmöteshandlingar och konstituerande mötesprotokoll.

Arbete pågår med budgetuppdraget att utveckla modell för aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag.

Lovaktiviteter i multiarenan har genomförts tillsammans med idrott- och friluftsföreningar och fältgruppen. I år har kultur- och fritidsnämnden även utökat med öppna aktiviteter för personer med funktionshinder samt seniorer under skolloven.

5.5 Kulturverksamhet

Allmänkultur

Seniordagarna har genomförts i dess nya tappning, i centrala Åkersberga och på Ljusterö bygdegård. Föreläsningar, aktiviteter, verksamheters närvaro och underhållning stod på agendan och besökssiffrorna var goda liksom var besökarnas åsikter om arrangemanget.

Kulturbidraget för äldre har nya riktlinjer och bidraget möjliggör de sökande föreningarnas kulturaktiviteter. Bidraget kan sökas en gång per år.

Valborg, nationaldagen och midsommar genomfördes med många besökare.

Kontakten med skolorna gällande scenkonst för barn och unga har börjat ge resultat. Föreställningar har uppförts på Berga teater men också uppsökande föreställningar på plats i skolor. Barn i mellanstadiet fick chansen att delta i ett utbudsarrangemang för att påverka utbudet av teaterföreställningar för barn och unga i kommunen.

Film i Österåker genomförde ett projekt med stöd av Region Stockholm där ungdomar skapade filmer om saker att se och göra i Österåker.

Konst

Antagande av konstprogram och påbörjande av konstprojekt för konst vid kanalen (Säbybron) och Skånstaparken. Konsten ska vara platsspecifik och bidra till attraktiva allmänna platser och platsens identitet. Parallellt med projekten planeras för ett rutindokument kring konst som ska komplettera och förtydliga riktlinjer och policy.

Det nya konstverket Vogel i Fredsborg har invigts. Verket är skapat av den lokale konstnären Tomas Lacke.

Konstnärssduon Stina Wirsén och Klara Wirsén Suchowiak har tillsammans med konstnären Jacob Dahlgren fått i uppdrag att utforma en lekskulptur respektive en paviljong till det nya bostadsområdet Hagby äng och kulle. Under våren har de samverkat med Österåkersbor i kreativa workshops för att samla in idéer till sina blivande konstverk. Engagemanget har varit stort både bland barn och vuxna.

Kulturmiljö

Antikvarien är delaktig i två projekt avseende Åkers Runös planprogram och Stadspark Åkers kanal.

Finskt förvaltningsområde

Minoritetsspråken i fokus bland annat genom Riksteaterföreställningen NOMAD där den romska och samiska kulturen möts.

5.6 Idrott- och friluftsanläggningar

Arbete pågår med en hållbar struktur och rutin för investeringsprojekt. Stort fokus ligger på att säkerställa spårbarhet i projektprocessen genom dokumentation och överlämningar.

Pågående projekt:

- Österåkers sportcentrum ishall 1: sargbyte, ny resultattavla och ny ljudanläggning
- Uppdatering av skateparken vid Österåkers idrottsområde
- Ridstigar vid Gillmyra och Lappdal

Genomgång av publika idrottsanläggningar och upprättande av teknisk specifikation för att möjliggöra sponsorplatser för idrottsföreningar enligt nya riktlinjer för sponsring i kommunala idrottsanläggningar har genomförts.

Kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller ytterligare en plogad vinterplan för fotboll under perioden januari till och med mars.

Domaruddens friluftsanläggning drivs i kommunal regi. Besiktning är genomförd av byggnaderna och ett utvecklingsarbete för anläggningens framtid har påbörjats.

5.7 Öppen ungdomsverksamhet

Fritidsgårdarnas och Fältgruppens verksamhet (inklusive Idéverkstan Ljusterö) underlättar och ger utrymme till ungas aktiviteter, delaktighet och eget ansvarstagande. Verksamheten är frivillig, öppen för alla och har sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Den bygger på ett främjande och inkluderande förhållningssätt där unga uppmuntras att ta initiativ och förverkliga sina egna idéer och aktiviteter.

I den öppna ungdomsverksamheten ger det stora fokuset på delaktighet och lärande i kombination med nya metoder för mätning av nyckeltal sammantaget kvalitetshöjande effekter.

5.7.1 Öppen ungdomsverksamhet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Öppet-timmar per vecka (ej lov)	131	117	117	117			
Antal besök/deltagare	67 160	52 679	73 639	55 511			
Unika besökare	1 186	1 350	1 187	767			
Nöja med öppettider	71 %	70 %	72 %	74 %			
Nöjda med verksamheten	96 %	94 %	95 %	89 %			
Andel unga som producerar verksamhet						1 %	
Andel verksamhetstid producerad av unga						15 %	
Antal unga som producerar verksamhet						100	
Antal aktiviteter (kreativa initiativ)						700	

Definitionen på besök har ändrats deltagare från år 2024 vilket påverkar volymberäkningen i styrtalet. Det leder till bättre kvalitet i verksamheten och fokus på kvalitet. Nya mått på kvalitet är även andel och antal unga som producerar verksamhet.

Nya nyckeltal har införts och de mätningar som görs har ändrats i och med införandet av nya arbetssätt. Att prognosticera med utgångspunkt i de tidigare nyckeltalen skulle ge missvisande siffror.

De värden som kan redovisas på ett jämförbart sätt även i det nya systemet kommer att mätas vid en enkät i november.

5.8 Bibliotek

Under första halvåret 2024 har Österåkers bibliotek fortsatt att vara en viktig mötesplats för kommunens invånare. Biblioteket har sett en ökning av både fysiska besök och digitala lån. Bokbåten var ute på vårturné i skärgården. Bokbilen har besökt förskolor och äldreboenden, bland annat i centrala Åkersberga och på Ljusterö.

Rummet Läs vågen håller på att renoveras och målet är att det ska invigas vecka 44, det vill säga när det är läslov. Inredningen kommer att skapas av konstnären Petter Ljungberg och inspirationens källa är Muminrollen. Rummet ska bli en plats där barn ska bli nyfikna på läsning och på biblioteket, en slags sluss in i läsandets värld.

Datorhjälp för seniorer är igång sedan i juni. Tillsammans med vård- och omsorgsnämnden erbjuds professionell datorhjälp på biblioteket i Åkersberga centrum. Även de yngre invånarna erbjuds en särskild satsning, *Förskolans timme*. Biblioteket har öppet för förskolor en timme i veckan innan öppning.

Sedan januari 2024 erbjuder biblioteket låntagare i Österåker databasen *Pressreader* som ger tillgång till över 7000 dagstidningar på ett 60-tal språk från olika länder. Tidningsdatabasen är tillgänglig för alla låntagare via bibliotekets webb.

Sommaraktiviteter såsom tipspromenader, brädspel, schack, pyssel har i sommar lockat många barn och unga till biblioteket.

Bibliotekets skrivartävling gick av stapeln. Prisutdelningen ägde rum på biblioteket i Åkersberga centrum. Pris delades ut i ålderskategorierna 13–16 år samt 17–19 år.

5.8.1 Bibliotek

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Antal besök	96 289	73 942	131 781	149 640		150 000	
Antal utlån	114 337	93 465	133 268	147 291		148 000	
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	55	50	62	62		52	
Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken	426	447	475	473		475	

Biblioteket har haft drygt 76 000 besök under perioden januari - juni, en ökning med 8 % jämfört med samma period år 2023.

Totalt utlån uppgick till 75 676 under perioden januari - juni, en ökning med 7 % jämfört med år 2023.

5.9 Musikskola

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

Under år 2024 medverkar den kommunala musikskolan i ett nationellt blåsprojekt för att inspirera fler unga till att välja blåsinstrument och musikskolan har även börjat med allsångskonserter som riktar sig mot barn i förskoleklass och på lågstadiet för att främja fler barn till att sjunga mer.

5.9.1 Prestation/volym

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Andel kurser i kommunal regi	40 %	36 %	36 %	35 %		34 %	
Andel kurser i fristående regi	60 %	64 %	64 %	65 %		66 %	
Antal elever, inskrivna september	1 390	1 446	1 388	1 272		1 245	1 392
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 308	8 476	8 647	8 704		8 702	
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 %	

Musikskoleverksamhetens lönsamhet påverkas negativt av svikande elevunderlag. Under de senaste fem åren har elevantalet minskat med nästan 150 individer samtidigt som befolkningsunderlaget ökat med cirka 400 barn och unga.

Samtliga musikskoleaktörer samverkar för att öka intresset för musikundervisning och åter få en högre andel av barn och unga att spela och sjunga.

5.9.2 Totalt för alla utförare av musikskola, antal kurser

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Ämneskurs 1-4 elever	1 229	1 271	1 164	1 076		1 071	
Grupp 5-12 elever	588	677	652	551		515	
Ensemble 13<	264	264	232	229		214	
Totalt	2 081	2 212	2 048	1 856		1 800	

5.9.3 Kvalitet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Budget 2024
Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi						25 %	
Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi						30 %	

6 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 2024 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.

7 Personaluppföljning

7.1 HR

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Helår 2023	Utfall Delår 2024
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	67	68	72
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	3	6	1
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	70	75	73

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2023	Utfall Helår 2023	Utfall Delår 2024
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	6,1	5,4	5,4
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	49	44	46
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	51	56	54

8 Framåtblick

Enligt befolkningsprognosen beräknas kommunen ha passerat 65 000 invånare inom tio år. Rutiner och processer behöver utvecklas med det i beräkningen. Barnkonventionen som lag ställer krav på nämnden att få med barnperspektivet i alla frågor.

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. Tillgång till kommunal anläggning minskar generellt sårbarheten för en föreningsverksamhet.

En nära kommunikation med idrottsrörelsen regionalt och det i kommunen verksamma föreningslivet lägger grund för avvägt stöd till den organiserade verksamheten. Idrott i förening är till stor del styrd från idrottsrörelsens egna styrfunktioner som tar egna beslut om utveckling och förändring. Riksidrottsförbundets utvecklingsresa Strategi 2025 övergår nu successivt i nästa fas som siktar mot 2035. Idrottsrörelsens egna utvecklingsarbete bevakas i arbetet med kommunens utveckling av stöd till idrott och friluftsföreningar.

Nämnden behöver möjliggöra för alla kommuninvånare att utöva motions- och rekreationsaktiviteter. Spontan aktivitet ska möjliggöras och ytor ska planeras för att möta kommuninvånarnas bredd av intressen och behov.

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) och Kulturrådets bidrag har ändrat fokus mot att de sökande ska arbeta läsfrämjande.

Biblioteken i Österåker arbetar i flera läsfrämjande projekt och ämnar skapa en mindre metodbank i vilken framgångsrika läsfrämjande metoder ska läggas in. Det rum som inreds för småbarn på huvudbiblioteket, Läsvågen, kommer att fungera som en sluss in i till läsandets värld och förhoppningen är att rummet ska bli ett läscentrum i kommunen för alla som arbetar med barn och ungas läsande. Här kan man samarbeta för att utveckla läsförmågan och biblioteket delar med sig av framgångsrika, läsfrämjande metoder som har samlats i en bank. Störst fokus ligger på det läsfrämjande arbetet för barn och unga de närmaste åren. Det finns ett stort behov av investeringar i digitala medier samt infrastruktur för förmedling och utveckling.

Nämnden ser ett behov av att stärka arbetet med breddat deltagande i kulturutbudet vad gäller främst barn och unga. De ska ha likvärdig tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande. Kulturenheten och finskt förvaltningsområde arbetar med att synliggöra minoritetsspråken.

Kommunens konstinköp syftar till att stimulera ett konstant intresse och en konstupplevelse och att i vissa sammanhang fungera som pedagogiskt hjälpmedel. Konst till Skånstaparken, Säbybron, Stadsparken Åkers kanal och Fredsborg är inplanerade.

Kulturmiljöplanen behöver uppdateras och anpassas till vision 2040 samt RUFS 2050. Österåkers kommun är rik på kulturhistoriska miljöer så som Biskopstuna, Norrö Tingshus, Slussvaktarbostaden och Wira Bruk.

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.

Fritidsgårdsverksamheten har traditionellt byggts upp i form av fysiska mötesplatser. Den modellen behöver kompletteras och i en del fall kanske även ersättas av ett mobilt arbetssätt som nyttjar olika platser och lokaler baserat på vilken typ av aktivitet som genomförs för att nå fler unga.

Den öppna ungdomsverksamheten behöver vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till förändrade behov och intressen hos målgruppen. 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.

9 Målbilaga

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor		—				80 %	80 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor		—	90 %	88 %		80 %	80 %
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)		—				90 %	90 %
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy		—					
		Andel föreningar med ledarskapspolicy		—					
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg		—	13	12		12	12
		Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser		—	9	9		10	10
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ej negativ avvikelse gentemot budget		—	0 %	0 %		0 %	0 %
	Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet	Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.		—	0 %	0 %		0 %	0 %
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Den upplevda tryggheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara hög	Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten		—	95 %	96 %		99 %	99 %
		Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor		—				95 %	95 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor		—				95 %	95 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer			Utfall 2022	Utfall 2023	Utfall 2024	Prognos 2024	Målnivå 2024
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för att minska och effektivisera energianvändningen	Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger		—				75 %	85 %
	Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter	Index, inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten		—				35 %	35 %
		Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten		—				40 %	40 %
	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		—	79	266		100	100
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken		—	304	376		325	325

I0 Bilaga Internkontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)	Är kontrollmomentet genomfört enligt plan?	Har det uppkommit några avvikelser?	Kommentera vid avvikelse
Central 1: Det finns en redundans i organisationen genom framtagna rutinbeskrivningar för det dagliga arbetet	En gång per år	Genomgång på enhetsmöte, vilket dokumenteras	Enhetschef	• Ja	• Nej	
Central 2: Alla förvaltningar har en aktuell kompetensförsörjningsplan	En gång per år	Avstämning på ledningsgruppsmöten	Förvaltningschef	• Ja	• Nej	
Central 3: Efterlevnad av policy för hållbart resande	En gång per år	Avstämning på APT	Förvaltningschef	• Ja	• Nej	
KFN 1: Kontroll vid anlitande av konsulter	Vid 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 2024		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Budget	Prognos	Avvikelse
Nämndens intäkter						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	93	0	93	0	186	186
Summa intäkter	93	0	93	0	186	186
Nämndens kostnader						
Personalkostnader	-4 605	-4 967	362	-7 092	-6 730	362
Lokalkostnader	-473	-398	-75	-709	-709	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-107	-119	12	-160	-160	0
Summa kostnader	-5 184	-5 483	299	-7 960	-7 599	362
Nämndens nettokostnader	-5 091	-5 483	392	-7 960	-7 413	548

Den kommunala musikskolan har arbetat med att effektivisera sin verksamhet och lyckats minska kostnaderna under perioden.