

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Tid: Torsdag den 28 april 2016, kl. 18:00


Plats: Konferensrum Lagen, Alceahuset

Övrig information:

Lokaler för gruppmöten är bokade mellan kl. 17:00-18:00, konferensrum Lagen för alliansen och konferensrum Storsjön för oppositionen. Meddela gärna förhinder till Birgitta Johansson, administrativ samordnare, birgitta.johansson@osteraker.se - 08-540 810 71

Lätt förtäring och kaffe/the serveras i anslutning till mötet.

Mathias Lindow (L)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande



genom Birgitta Johansson
(administrativ samordnare)

Information

- Jimmy Rosenholm ”Graffiti – problem eller potential i Åkersberga”
- Åkersberga Bollklubb (ÅBK) – Berättar om sin värdegrund samt hur de arbetar med integrering

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare samt tid för justering och information
3. Månadsuppföljning per mars 2016
4. Utredning kring beredning av naturisar
5. Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider under loven
6. Överenskommelse med Produktionsstyrelsen angående fritidsgårdsverksamhet 2016
7. Anmälan av fattade delegationsbeslut, perioden 160226 – 160413

8. Meddelanden från förvaltningen
 - a) Postlista för perioden 160226 - 160415
9. Övriga frågor

3.

Månadsuppföljning per mars 2016

Tjänsteutlåtande

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-04-13

Dnr KFN15 2016/0010

Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning mars 2016

Sammanfattning

Månadsuppföljning redovisas inklusive årsprognos. Årsprognosen visar nettokostnader 81,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen per mars godkänns.
2. Den ekonomiska månadsuppföljningen per mars överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per mars 2016 Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

Ekonomisk uppföljning per mars för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 559	4 559	0	4 453	1 140	1 145	5	25%
Övriga intäkter	2 041	2 041	0	2 530	435	625	190	31%
Summa intäkter	6 600	6 600	0	6 984	1 575	1 770	195	27%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-10 634	-10 634	0	-9 180	-2 658	-2 495	164	23%
Lokalkostnader	-10 199	-10 199	0	-9 947	-2 549	-2 407	142	24%
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	0	-2 260	-500	-500	0	25%
Köp av verksamhet	-52 270	-52 270	0	-48 712	-13 045	-12 565	480	24%
Övriga kostnader	-12 946	-12 946	0	-11 295	-3 044	-2 968	76	23%
Summa kostnader	-88 050	-88 050	0	-81 394	-21 796	-20 934	862	24%
Verksamhetens nettokostnader	-81 450	-81 450	0	-74 410	-20 221	-19 164	1 057	24%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till mars var 19,2 mnkr vilket motsvarar 24 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1 mnkr lägre nettokostnader för perioden och beror främst på att kostnader för kulturverksamhet och bidrag till föreningsverksamhet inte uppstår jämt över året.

Kommentarer till periodens utfall (januari-mars)

Intäkter

Intäkterna blev 1,8 mnkr för januari och mars vilket är 195 tkr mer än budgeterat och beror på ökade intäkter för biblioteket. Intäkter för avgifter för musikskolan fakturerades per mars med 1 mnkr.

Bruttokostnader

Bruttokostnaderna uppgick till 20,9 mnkr vilket var 0,9 mnkr lägre än budgeterat. Budget för de flesta verksamheter ligger fördelade med 1/12 per månad och främst kostnader för köp av verksamhet samt övriga kostnader kommer ojämnt över året. Budgetramen har sänkts med 250 tkr jämfört med verksamhetsplan 2016. Nämnden har 2 mkr i kapitalkostnader som avser investeringar för verksamheterna sport och friluft och bibliotek som gjorts före 2010 dvs före

omorganisation till produktionsstyrelsen . Kapitalkostnaderna sjunker varje år i takt med att investeringarna skrivs av. Detta justeras centralt.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-MARS			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Kultur- och fritidsnämnden	-560	-560	0	-459	-137	-64	73	12%
Stab	-7 810	-7 810	0	-5 212	-1 952	-1 905	48	24%
Bidrag föreningsverksamhet	-4 670	-4 670	0	-3 249	-1 168	-1 113	56	24%
Allmän fritidsverksamhet	-788	-788	0	-1 225	-197	-51	147	6%
Kulturverksamhet	-6 510	-6 510	0	-5 490	-1 509	-912	596	14%
Simhallar	-4 202	-4 202	0	-3 928	-1 051	-924	125	22%
Sport- och friluft	-23 299	-23 299	0	-23 337	-5 825	-5 832	-7	25%
Fritidsgårdar	-10 192	-10 192	0	-9 282	-2 525	-2 510	15	25%
Bibliotek	-12 273	-12 273	0	-11 427	-3 071	-3 069	2	25%
Musikskola	-11 146	-11 146	0	-10 802	-2 787	-2 784	3	25%
Verksamhetens	-81 450	-81 450	0	-74 410	-20 221	-19 165	1 057	24%

Kommentarer till periodens utfall per verksamhet (januari-mars)

De flesta verksamheter har lägre kostnader än budgeterat per mars.

Kulturverksamheternas kostnader är till stor del förlagda till sommarperioden och kommer att jämna ut sig senare under året. Aktivitetsbidrag har betalats ut med 1,1 mnkr under januari till mars.

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är samma som budgeterat. Nämnden har en volymfinansierad verksamhet, musikskolan där årets volymer ligger på samma nivå som budgeterat och . För mer detaljer om volymer se bifogad bilaga 1. Övriga verksamheter är anslagsfinansierade och skall planera sin verksamhet så budgetramen hålls.

Eva Wiström
Förvaltningschef

Ann Thönners
Controller

Bilaga 1: Volym musikskola

Bilaga 1						
Volym	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan-mars 2016	Avvik period/budget
Musikskola						
Volymer - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Undervisning 1-4 elever	810	800	-10	817	800	-10
Ensemble/orkester (Större grupp)	80	130	50	118	129	49
Kör	80	71	-9	69	71	-9
Total Kommunal regi	970	970	31	1 004	1 001	31
Enskilda enheter i kommunen						
Undervisning 1-4 elever	720	670	-50	652	670	-50
Ensemble/orkester (Större grupp)	200	242	42	227	242	42
Kör	60	45	-15	48	45	-15
Total fristående regi	980	980	-23	927	957	-23
Summa alla utförare						
Undervisning 1-4 elever	1530	1 470	-60	1 469	1 470	-60
Ensemble/orkester (Större grupp)	280	372	92	345	372	92
Kör	140	116	-24	117	116	-24
Totalt	1950	1 958	8	1 931	1 958	8
Antal elever	1529	1488		1483	1 481	
Andel i kommunal regi	50%	51%		52%	51%	
Andel i fristående regi	50%	49%		48%	49%	
Nettokostnad/kurs tkr	5,7	5,7		5,6		
Nettokostnad/elev tkr	6,9	7,5		7,3		

4.

Utredning kring beredning av naturisar

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-04-13

Dnr KFN15 2016/0017-810

Utredning kring beredning av naturisar

Sammanfattning

Österåkers kommun har sjöar och vattenstråk där fina naturisar bildas. På vintern, om is har bildats, plogas och bereds några av dessa för att ge allmänheten möjlighet till skridskoåkning och friluftsliv. Denna beredning av naturisar har skett på samma sätt och i samma prioriteringsordning i ett antal år. Nu föreslås göra en utredning för att se om man kan göra några förändringar i beredningen av naturisar för att bereda allmänheten ännu större möjligheter till fin skridskoåkning vinterid.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Utredning kring beredning av naturisar genomförs.
2. Utredningen presenteras i december 2016.

Bakgrund

Österåkers kommuns naturisar bereds enligt överenskommelse mellan Kultur- och fritidsnämnden och Produktionsstyrelsen.

”Då vädret så tillåter ska enheten ansvara för preparering av isbanorna på Drängsjön, Sätterfjärden och Garnsviken. Prioritering i nämnd ordning. Isprov ska tas för att säkerställa att isen är säker. Information om isläget ska ske på plats och på www.osteraker.se.”

Då överenskommelsen ska revideras under 2016 så är det lämpligt att även i samband med det utreda beredningen av naturisarna.

Förvaltningens slutsatser

Det finns både kunskap och erfarenhet att inhämta från närliggande kommuner när det gäller att bereda isar och att göra dem tillgängliga. Att göra en närmare utredning av hur kommunen skulle kunna utveckla tillgängligheten utifrån våra lokala förhållanden är lämplig att göra både ur ett lokalt friluftsperspektiv och ur ett turistnäringssperspektiv.



Eva Wiström
Förvaltningschef



Katti Baljer
Sakkunnig idrott och fritid

5.

Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet
bl.a. öppettider under loven

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-04-13

Dnr KFN15 2016/0018

Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet, bland annat öppettider

Sammanfattning

I beslut i ärende avseende Budget 2016 med plan 2017-2018, Dnr KS 2015/0302 (7), har Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bla öppettider under loven.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Utredning i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag i budget ”Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bla öppettider under loven” överlämnad.

Bakgrund

Kommunfullmäktige gav i Budget 2016 med plan 2017-2018, Dnr KS 2015/0302 (7), Kultur- och fritidsnämnden under punkten ”Särskilda uppdrag” uppdraget att följa upp sporthallens verksamhet och öppettider under loven. En utredning har genomförts av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Förvaltningens slutsatser

Uppdraget som givits Kultur- och fritidsnämnden grundar sig i en ambition att barn- och unga i kommunen ska ha möjlighet till bra aktiviteter samt att kommunens anläggningar inte ska stå tomma. I utredningen som gjorts av Kultur- och fritidsförvaltningen redogörs för Österåkers sportcenters öppettider, vem och hur verksamhet bedrivs samt vad som gäller ur försäkringssynpunkt. Frågan har stämts av med kommunens försäkringsbolag SRF, Stockholmsregionens försäkringar. Utredningen avslutas med slutsatser och resonemang kring alternativa åtgärder.

Bilagor

1. Budget 2016 med plan 2017-2018, Dnr KS 2015/0302 (7), 2015-11-23
2. Utredning ”Österåkers sportcenters verksamhet och öppettider under loven”, 2016-04-13

Eva Wiström
Förvaltningschef

Katti Bauer
Sakkunnig idrott- och fritid

Forts. KF § 8:3

12. Utdebitering fastställs för 2016 till 18:17 per skattekrone inkl. skatteväxling på 2 öre dvs. sänkning med 50 öre exkl. skatteväxlingen jämfört med år 2015. Utdebitering för 2016 inkl. 2 öre skatteväxling uppgår till 18:17 per skattekrone.

13. Kommunens internränta fastställs till 2,4 % för år 2016.

14. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utföra redaktionella justeringar.

15. 50 % av årets resultat för 2015 som överstiger 2 % av eget kapital ska reserveras för pensionsåtagandena i balansräkning under posten eget kapital. Övriga 50 % kommer att hanteras i samband med resultatutjämningsreserv.

16. Borgensavgift för berörda kommunala bolag fastställs med 0,35 % av borgensåtagandet för år 2016.

17. Förändring av placeringsreglemente fastställs enligt bilaga 23.

18. Friskvårdsbidrag, avseende anställda inom Österåkers kommun, för 2016 höjs från 1 300 till 1 600 kr/år och person dvs. en höjning med 300 kr per år.

19. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att upprätta internbudget enligt Kommunfullmäktiges ramar.

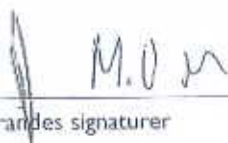
20. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att arbeta vidare med måluppfyllelse med hänsyn till Kommunfullmäktiges inriktningsmål och indikatorer.

21. Respektive nämnd/styrelse får i uppdrag att redovisa läget för riktade bidrag vid månadsuppföljning per mars och september enligt ekonomienhetens mall.

Särskilda uppdrag

22. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider under loven.

Forts. nästa sida



Österåker 2016-04-13

Österåkers sportcenters verksamhet och öppettider under loven

Kultur- och fritidsnämnden har i Budget 2016 med plan 2017-2018 fått i uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet, bland annat öppettider under loven.

Bakgrund

Österåkers sportcenter, eller Sporthallen som det heter i dagligt tal, öppethålls och underhållsdriftas av Produktionsstyrelsen genom överenskommelse med Kultur- och fritidsnämnden. Verksamheterna i Österåkers sportcenter bedrivs främst i skolans eller i kommunens barn- och ungdomsföreningars regi.

Verksamheter i Österåkers sportcenter under loven

Öppettider och under loven 2015/2016 har följt samma struktur i ett antal år. Föreningarna fortsätter att ha sina bokade kvällstider under loven (utom sommarlov), men på dagtid, då skolan normalt har lektioner, är det många tomma tider i bollhallarna. I ishallarna är det allmänhetens åkning alla lov (förutom sommarlovet) mellan 13-16. Nytt för 2016 är den prova-på-verksamhet som bedrivs dagtid genom föreningars, samt Kultur- och fritidsförvaltningens, försorg på utvalda lov. Tillgång till hallarna, om dessa bokas, har man i princip mellan 07.00 och 23.00 vardagar såväl som helger. På sommaren, från vecka 26 till och med vecka 30 har Österåkers sportcenter stängt men vaktmästare är nåbar även denna period.

Lov	Öppettider	Aktiviteter och händelser (ex någon cup)
Sportlov	Ordinarie	Vanliga aktiviteter, prova på.
Påsklov	Ordinarie	Påsk cupen innebandy, vanliga aktiviteter, prova på.
Sommarlov	Stängt från midsommar- ca 1/8	Olika läger för bl a innebandy, handboll, konståkning, uppstart hockeyn, Wikegårdsveckan (ishallen)
Höstlov	Ordinarie	Vanliga aktiviteter, fotbollscup fritidsgårdar.
Jullov	Ordinarie dock stängt 24/12, 25/12, 31/12, 1/1	Vanliga aktiviteter, Trettondagscupen i fotboll, prova på.

Under loven är det möjligt för verksamheter att hyra in sig i bollhallarna, till taxa som bestäms av kommunfullmäktige, på de lediga tiderna. Produktionsstyrelsen driftsenhet, Sport och friluft, bedriver dock själv ingen verksamhet förutom skridskouthyrning till allmänhetens åkning i ishallarna och man har inte heller det uppdraget inom ramen för sin driftsersättning.

Försäkringsmässiga förutsättningar

Under årens lopp har frågan väckts om man under de tider som det inte är någon verksamhet i hallarna kan öppna upp för allmänheten och där barn- och unga kan bedriva spontanaktiviteter.

De försäkringar som kommunen har begränsar sig till att skydda personer som deltar i kommunal verksamhet (under verksamhetstid) samt kommunal egendom och kommunalt ansvar.

När kommunens sporthallar hyrs ut under kvällar, helger och lov till olika föreningar och klubbar så är ansvaret för aktiviteten deras och därmed också försäkringsskyddet.

Om sporthallen öppnas upp för allmänhet och barn- och unga använder anläggningen utan tillsyn så är ansvaret kommunens. Det finns dock inga försäkringar som täcker skador på egendom eller det kommunala ansvaret i detta fall. Detta innebär att kostnaden för en skada tillfaller den som hyr fastigheten och har det övergripande ansvaret för den, i det här fallet Produktionsstyrelsen.

En sporthall är en av kommunens dyraste anläggningar vilket gör att skyddet, i form av lås, larm och rondering, är relativt kostsamt. Öppnar man upp hallar för allmänheten är dessa skyddsåtgärder onödiga. I detta fall ska man dock vara medveten om en framtida kostnad i form av upprustning alternativt återuppbyggnad.

Slutsatser

Att öppna upp lokalerna för barn- och ungas spontana aktiviteter är riskabelt av försäkringsmässiga, och i grunden trygghetsmässiga, skäl. Som adekvat tillsyn räcker det inte att en vaktmästare eller receptionist tittar in sporadiskt, vilket skulle vara nivån utefter Sport- och friluftens nuvarande förutsättningar.

Däremot måste det ses som mycket positivt att kommunens lokaler fylls med aktiviteter i stället för att stå tomma. Genom att tillsätta eller omfördela resurser kan detta tillskapas genom att exempelvis ge Sport- och friluft ett verksamhetsuppdrag vid sidan av driften, att genom bidrag stimulera föreningslivet att bedriva aktiviteter dagtid under loven och/eller att ge kommunens fritidsgårdar förutsättningar att även kunna ha fritidsledarnärvaro i Österåkers sportcenter vissa perioder och tider.

Katti Bauer
Sakkunnig idrott och fritid
Kultur och fritidsförvaltningen

6.

Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
angående fritidsgårdsverksamhet 2016

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-04-06

Dnr KFN15 2016/0013-816

Överenskommelse med Produktionsstyrelsen angående fritidsgårdsverksamhet 2016

Sammanfattning

Kultur och fritidsnämndens överenskommelse med Produktionsstyrelsen gällande fritidsgårdsverksamheten är i behov av förnyelse, det gamla avtalet har löpt ut.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden besluta

1. Godkänna överenskommelsen mellan Kultur- och fritidsnämnden och Produktionsstyrelsen om fritidsgårdsverksamheten.
2. Uppdrar åt kultur- och fritidschefen att teckna överenskommelsen med Produktionsstyrelsen.

Bakgrund

Överenskommelsen om fritidsgårdsverksamheten är gammal och i behov av förnyelse för att mer ta tillvara de behov som finns idag. Den nya överenskommelsen om fritidsgårdsverksamheten är framarbetad av förvaltningschefen i samarbete med chefen för fritidsgårdsenheten. Önskemål har kommit från verksamheten att få övergripande viljeinriktning och riktlinjer från Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämnden har behov av en bättre uppföljning och redovisning av verksamheten.

Förvaltningens slutsatser

Den nya överenskommelsen har sin grund i den gamla överenskommelsen men är mer anpassad till de behov som finns idag samt inte så detaljstyrande som den förra. Önskemålen från verksamheten att få övergripande viljeinriktning och riktlinjer från nämnden har tagits tillvara. Kultur och fritidsnämnden önskemål om en bättre uppföljning och redovisning har också tagits hänsyn till. Den nya överenskommelsen föreslås gälla fram till 2016-12-31 med möjlighet till förlängning efter förhandling om ekonomisk ersättning för 2017. En utvärdering om den nya överenskommelsen fungerar eller om kultur och fritidsnämnden vill göra tillägg bör också göras innan avtalet förlängs.

Tjänsteutlåtande

Bilagor

Bilaga 1: Överenskommelsen avseende Fritidsgårdsenheten – Ung fritid i Österåker

Bilaga 2: Ekonomisk sammanställning



Eva Wiström
Förvaltningschef

Överenskommelse avseende Fritidsgårdsenheten – Ung fritid i Österåker

1. Överenskommelse avseende Fritidsgårdsenheten - Ung Fritid i Österåker

Följande överenskommelse har slutits mellan parterna.

Huvudman och uppdragsgivare: Kultur- och fritidsnämnden, genom Kultur- och fritidsförvaltningen, och Uppdragstagare Produktionsstyrelsen genom Produktionsförvaltningen.

2. Målbild och syfte med överenskommelsen

2.1 Övergripande mål för verksamheten

- Fritidsgårdarna ska vara väl fungerande mötesplatser för ungdomar.
- Tillgängligheten ska vara hög utifrån ungas önskemål och behov.
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor ska finnas.
- Unga ska uppleva trygghet och få ett respektfullt bemötande i verksamheten.

Verksamhetens målgrupp är ungdomar 13-20 år.

3. Överenskommelsens omfattning och giltighetstid

3.1 Övergripande beskrivning och omfattning av uppdraget

Verksamheten ska bedrivas enligt gällande lagar och förordningar. Uppdraget styrs av kommunfullmäktiges fastställda mål.

Den öppna verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig och öppen för alla. Verksamheten ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter. Fritidsledarna stimulerar, tillvaratar och främjar ungas medskapande och kreativitet.

Verksamheten ska bygga på ett främjande och inkluderande förhållningssätt där de unga blir sedda och bekräftade på ett positivt sätt. Fritidsgårdarnas öppettider ska motsvara det för målgruppen bedömda behovet. Personalen ska ha adekvat utbildning eller likvärdig erfarenhet. Enheten ansvarar för kommunikationen om verksamheten gentemot allmänheten.

Verksamheten är främst områdesbaserad geografiskt till Åkersberga och Ljusterö.

Fältgruppen ingår i enheten och arbetar uppsökande utifrån ett fritidsperspektiv. I gruppens arbete ingår att samverka med skola, föreningsliv och övriga samhällsaktörer. Gruppen arbetar utefter ett främjande perspektiv.

3.2 Överenskommelsens giltighetstid

Överenskommelsen är giltig under perioden 2016-04-01 -2016-12-31.
Överenskommelsen kan förlängas efter förhandling om ekonomisk ersättning för 2017.

Avtalet kan sägas upp av endera part med uppsägningstid 9 månader.
Om avtalet inte sägs upp eller annat avtalats senast 31 oktober det år avtalet löper ut förlängs avtalet med ett år i sänder.

Uppdragstagaren förbinder sig att följa alla gällande lagar och förordningar för verksamhetsområdet.

4. Ekonomisk ersättning

Anslag för 2016 är 10 042 tkr samt de intäkter från taxor och avgifter som är fastställda av KF. Se bifogad bilaga.

5. Lokalansvar

Uppdragsgivaren svarar för att verksamheten bedrivs i, enligt arbetsmiljölagstiftningen, lämpliga lokaler. Uppdragstagaren tillhandahåller för verksamheten lämplig utrustning och andra inventarier.

6. Parternas informationsansvar

Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt överenskommelsen. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera Kultur- och fritidskontoret om förändringar i verksamheten.

7. Uppföljning och utvärdering

Uppföljningen av Ung Fritid i Österåkers verksamhet ska ske genom:
Att en gång per år rapportera antalet ungdomsinitierade aktiviteter, antal unika besökare per månad, antal flickor respektive pojkar per månad. Samt årligen redovisar kvalitetsundersökningen som genomförs av enheten.

Verksamheten ska årligen upprätta en verksamhetsplan samt en verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelsen för föregående år ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast 31 januari. Verksamhetsplanen för nästkommande kalenderår ska vara kultur- och fritidskontoret tillhanda senast 30 juni. Intäkter från taxor och avgifter skall redovisas separat i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

8. Omförhandling

Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelseerna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats.

9. Tvist

Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska frågan hänskjutas till kommunledningen, i enlighet med gällande styrmodellsprinciper för beställare-utförarorganisationen i Österåker.

10. Kontaktpersoner för parterna

Eva Wiström
Kultur- och fritidschef

Kent Henningson
Produktionschef

Bilaga: Ekonomisk Sammanställning

Fritidsgårdar

Budget 2016

Bilaga 2

Anslag

Enheter/Ansvar	Årsbelopp	per månad
03600 Enhetschef Fritidsgårdar	1 139	95
03610 Ljusterögården	379	32
03620 Bergagården	3 553	296
03630 Tråsättragården	2 126	177
03640 Solskiftesgården	1 229	102
03650 Fritidsfältare	1 039	87
Anslag inklusive hyra berga/solskiftet	9 465	789

Hyror för fritidsgårdar som föregående år kostnadsförts inom skolorna

03610 Ljusterögården	85	7
03630 Tråsättragården	492	41
Total ersättning anslag och hyror	10 042	837

Intäkter från taxor och avgifter tillfaller fritidsgårdsenheten

Utfall 2015 var 681 tkr

Taxor och avgifter	Budget 2016		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad			
0-40 kvm	70	115	190
41-80 kvm	90	145	230
81-160 kvm	100	175	330
>161 kvm	145	255	420
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.			
Hyra av repetitionslokal	310:-/person och termin		
Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00	510:-/timme		
Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	510:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyres ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.			
Depositionsavgift på Bergagården	1500		

Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2 Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Lokaler som ingår i ovan anslag	Budget 2016	Kvm	Hyresvärd
Tkr			
Bergagården 38% delad lokal med Bergateatern	788	740	Armada
Solskiftesgården 23% -delas med simhall	167		Armada
Ljusterögården 3 % delas med skola	85	90	Armada
Tråsättragården 9 % delas med skola	492	530	Armada
Total	1 532		

7.

Anmälan av fattade delegationsbeslut, perioden
160226 - 160413

- Beslut fördelning samt komplettering gällande kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2016 – 1:a fördelningen

Redovisning av beslut delegerade av Kultur- och fritidsnämnden under perioden 2016-02-26 - 2016-04-13 (KFN15 2016/0002-002)

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Beslut fördelning Kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2016, 1:a fördelningen	Birgit Lindholm	2016-03-31	5§
Komplettering till beslut om fördelning av Kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2016, 1:a fördelningen	Birgit Lindholm	2016-03-31	5§

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum: 2016-03-31
Ärende/nr: KFN 15 2016/0012-805

Till samtliga sökande

Beslut fördelning Kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2016, I:a fördelningen

Bakgrund

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 finns en satsning på 400 000 kr till kultur för äldre i Österåkers kommun. Pengarna utgör ett sökbart bidrag för det ideella föreningslivet. Två typer av bidrag finns att söka: ett verksamhetsbidrag och ett projektbidrag.

Verksamhetsbidraget är avsett att utgöra en grundtrygghet för den föreningsverksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar i åldern 65 år och äldre, och därmed att skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter. Verksamhetsbidraget beräknas på antalet medlemmar över 65 år i respektive förening.

Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger *utöver* föreningens ordinarie verksamhet. Det kan t ex röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller nyskapande föreningsdrivna projekt.

För båda bidragen gäller att sökande förening måste ha en majoritet av medlemmar över 65 år för att kunna söka bidraget.

Så fattas beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas med stöd i de riktlinjer som antagits av Kultur och fritidsnämnden 2016-02-04, §1:3. Besluten har fattats på delegation av kultursekreterare i samråd med en arbetsgrupp utsedd av förvaltningschefen.

I den första sökomgången fördelas 200 000 kr i verksamhetsbidrag och 100 000 kr i projektbidrag. Ytterligare 100 000 kr fördelas i den andra sökomgången för projektbidrag, 1-15 september 2016.

När betalas bidraget ut?

I april 2016.

Hur skall bidraget redovisas?

Verksamhetsbidraget för 2016 redovisas efter att årsbokslut och verksamhets- och revisionsberättelse upprättats för 2016 och godkänts av föreningens årsmöte. Projektbidraget redovisas senast tre månader efter avslutat projekt. Ej använda projektmedel ska återbetalas. Ny ansökan kan endast i undantagsfall beviljas innan slutredovisning av tidigare bidrag.

Övrig information

I trycksaker och marknadsföring skall framgå att verksamhet eller projekt genomförs med stöd av Österåkers kommun
Utvärdering av bidraget och dess riktlinjer kommer att ske 2017.

- Bilaga 1 Beviljade verksamhetsbidrag 2016 Kultur för äldre
Bilaga 2 Beviljade projektbidrag 2016 Kultur för äldre, 1:a sökomgången



Birgit Lindholm
Kultursekreterare
08-54081735
[Birgit.lindholm@osteraker.se](mailto:birgit.lindholm@osteraker.se)

Bilaga 1

Beviljade verksamhetsbidrag 2016 Kultur för äldre

Sökande förening	Medlemmar totalt	Varav över 65	Bidragsbelopp	Kommentar
Ljusterö Pensionärsförening	399	391	22686	
PRO Åkersberga	1215	1198	69510	
Rydbo Vävförening	15	13	754	
SPF Seniorerna i Österåker	1227	1214	70438	
Södra Roslagens släktforskarförening	125	118	6847	Beräknat på medlemmar skrivna i kommunen
Åkersberga Filmstudio	502	367	21294	
Åkersberga kammarkör	32	28	1625	
Österåkers konstförening	223	118	6847	
Summa	3738	3447	200000	

Samtliga sökande verksamhetsbidrag, inklusive kommentarer

Ingmarsö Bygdegårdsförening	endast ca 25% medlemmarna är över 65 år
Ljusterö Bygdegårdsförening	saknar uppgift om medlemmarnas ålder
Ljusterö Hembygdsförening	saknar uppgift om medlemmarnas ålder
Ljusterö Pensionärsförening	
PRO Åkersberga	
Rydbo Vävförening	
SPF Seniorerna i Österåker	
Synskadades Riksförbund, SRF	ansökan överförs till socialnämnden
Vaxholm-Österåker	
Södra Ljusterö Bygdegårdsförening (Granliden) Ekonomisk förening, kan inte bidras	
Södra Roslagens släktforskarförening	
Åkersberga Filmstudio	
Åkersberga Finska förening	endast 43% av medlemmarna är över 65 år
Åkersberga kammarkör	
Österåkers konstförening	

Bilaga 2

Beviljade projektbidrag 2016 Kultur för äldre, I:a sökomgången

Till fördelning		Sökt belopp	Beviljat belopp	Kommentar
Ljusterö PRO	Berättarna på ön- En skrivarcirkel	15000	12000	
Kulturföreningen i Österåker	Musikalprojekt	150 000	40000	Har beviljats 75 000 kr Kulturevenemangsbidrag för samma projekt
Österåkers konstförening	Sommarverksamhet för äldre	32000	28000	
Kulturföreningen Livat	Skrivarstuga och att komponera musik	25000	20000	Reviderad projektansökan

Samtliga sökande projektbidrag, inklusive kommentar

Agriakören: Körresa till Arboga

äger ej rum i kommunen

Ljusterö PRO: Berättarna på ön- En skrivarcirkel

Kulturföreningen i Österåker: Musikalprojekt

Ingmarsö Bygdegårdsförening: Ett Aktivare +65 liv

för ung förening, endast ca 25% medlemmarna är över 65 år

Ljusterö Bygdegårdsförening: Toaletter

ej inom ramen för bidraget

Ljusterö bygdegårdsförening: Sommarknaden

ej inom ramen för bidraget

Österåkers konstförening: Sommarverksamhet för äldre

Kulturföreningen Livat: Skrivarstuga och att komponera musik

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen

Datum: 2016-03-31
Ärende/nr: KFN 15 2016/0012-805 (x)

Komplettering till beslut om fördelning av Kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag 2016, I:a fördelningen

Bakgrund

Vid fördelning av den första fördelning av Kultur för äldre, verksamhetsbidrag och projektbidrag, 2016-03-31, var det två ansökningar som inte kom med i fördelningsomgången. De hade inte nått fram till ansvarig tjänsteman, trots att de lämnats in i kommunhusets reception innan sista ansökningsdag. När detta uppdagades och det stod klart att båda sökande är berättigade att söka respektive bidrag fattades följande kompletterande beslut om fördelning:

- Agriakören med 35 medlemmar över 65 år beviljas 2030 kr i verksamhetsbidrag, vilket motsvarar 58 kr/medlem.
- Radiokanalen 103,7 MHz Åkersberga med 55% medlemmar över 65 år, beviljas 25 000 kr för projektet "Önskemusik i närradion".

Om bidraget

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2016 finns en satsning på 400 000 kr till kultur för äldre i Österåkers kommun. Pengarna utgör ett sökbart bidrag för det ideella föreningslivet. Två typer av bidrag finns att söka: ett verksamhetsbidrag och ett projektbidrag.

Verksamhetsbidraget är avsett att utgöra en grundtrygghet för den föreningsverksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar i åldern 65 år och äldre, och därmed att skapa möjligheter för medlemmarna att under året delta i olika kulturella aktiviteter. Verksamhetsbidraget beräknas på antalet medlemmar över 65 år i respektive förening.

Projektbidraget ska möjliggöra nyskapande och tillfälliga projekt som ligger *utöver* föreningens ordinarie verksamhet. Det kan t ex röra sig om nya föreningsanknutna arrangemang eller nyskapande föreningsdrivna projekt.

För båda bidragen gäller att sökande förening måste ha en majoritet av medlemmar över 65 år för att kunna söka bidraget.

Så fattas beslut om bidrag

Beslut om bidrag fattas med stöd i de riktlinjer som antagits av Kultur och fritidsnämnden 2016-02-04, §1:3. Besluten har fattats på delegation av kultursekreterare i samråd med en arbetsgrupp utsedd av förvaltningschefen.

I den första sökomgången fördelas 200 000 kr i verksamhetsbidrag och 100 000 kr i projektbidrag. Ytterligare 100 000 kr fördelas i den andra sökomgången för projektbidrag, 1-15 september 2016.

När betalas bidraget ut?

I april 2016.

Hur skall bidraget redovisas?

Verksamhetsbidraget för 2016 redovisas efter att årsbokslut och verksamhets- och revisionsberättelse upprättats för 2016 och godkänts av föreningens årsmöte. Projektbidraget redovisas senast tre månader efter avslutat projekt. Ej använda projektmedel ska återbetalas. Ny ansökan kan endast i undantagsfall beviljas innan slutredovisning av tidigare bidrag.

Övrig information

I trycksaker och marknadsföring skall framgå att verksamhet eller projekt genomförs med stöd av Österåkers kommun

Utvärdering av bidraget och dess riktlinjer kommer att ske 2017.



Birgit Lindholm

Kultursekreterare

08-54081735

Birgit.lindholm@osteraker.se

10.

Information från förvaltningen

- Postlistan, perioden 160226 - 160415

Postlista för Kulutr- och fritidsnämnden, perioden 160226 - 150415

Dok. nr.	Titel	Dokumentdatum	Handläggare
KFN15 2015/0039-04	KF § 2:4/2016 - Motion nr 7/2015 - Ett snyggare och roligare centrum	2016-03-14	Maria Söderlund
KFN15 2015/0052-04	Svar på medborgarförslag nr 5/2015 - Anlägg fler konstgräsplaner i östra Åkersberga	2016-03-21	Katti Bauer
KFN15 2015/0095-03	Svar på medborgarförslag nr 8/2015 - Österåkers kommun köper fastigheten Norrö 2:61, Domarringen.	2016-03-21	Eva Wiström
KFN15 2016/0013-01	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen angående fritidsgårdsverksamhet 2016	2016-04-06	Eva Wiström
KFN15 2016/0002-04	Protokollsutdrag - Anmälan av delegationsbeslut perioden 2016-01-21 - 2016-02-25	2016-03-21	Eva Wiström