

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 27 december 2021

Verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



Innehållsförteckning

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Ekonomisk sammanställning | 4 |
| 2 | Effektivisering för verksamhetsutveckling | 5 |
| 3 | Mål för verksamhetsutveckling | 6 |
| 4 | Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym | 17 |
| 5 | Plan för konkurrensprövning | 18 |
| 6 | Program för uppföljning och insyn..... | 18 |
| 7 | Lokaler (lokalförsljningsplan) | 19 |
| 8 | Peng, taxor och avgifter | 21 |
| 9 | Riktade bidrag..... | 21 |
| 10 | Internkontroll | 21 |
| 11 | Förändringar i förhållande till föregående budget | 22 |
| 12 | Framåtblick..... | 22 |
| 13 | Övergripande bilagor | 26 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga VP Taxor Budget 2022 plan 2023-2024 (2021-08-23)

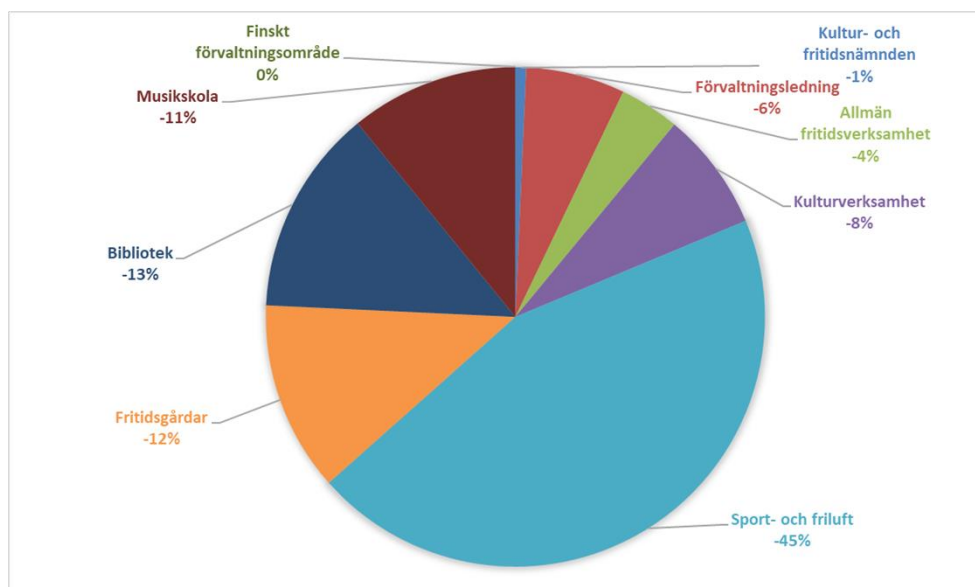
I Ekonomisk sammanställning

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr | | | | |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Drift | Budget 2021 | Budget 2022 | Plan 2023 exkl. pris-utv. | Plan 2024 exkl. pris-utv. |
| Verksamhetens intäkter | 9 001 | 9 200 | 9 200 | 9 200 |
| Avgifter | 6 000 | 7 850 | 6 400 | 6 400 |
| Övriga intäkter | 3 001 | 1 350 | 2 800 | 2 800 |
| Verksamhetens kostnader | -99 971 | -117 420 | -119 800 | -119 800 |
| Personalkostnader | -16 237 | -18 402 | -17 371 | -17 371 |
| Lokalkostnader | -21 462 | -33 354 | -27 849 | -27 849 |
| Kapitalkostnader | -1 095 | -20 | -595 | -595 |
| Köp av verksamhet | -46 256 | -51 216 | -55 465 | -55 465 |
| Övriga kostnader | -14 920 | -14 428 | -18 520 | -18 520 |
| Nettokostnad | -90 970 | -108 220 | -110 600 | -110 600 |
| Nettoinvesteringar | | | | |

| Verksamhetsområde | Budget 2022 | | | Netto i procent (%) |
|----------------------------|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -760 | 0 | -760 | 1 % |
| Förvaltningsledning | -6 945 | 0 | -6 945 | 6 % |
| Allmän fritidsverksamhet | -4 201 | 0 | -4 201 | 4 % |
| Kulturverksamhet | -8 853 | 510 | -8 343 | 8 % |
| Sport- och friluft | -51 602 | 3 200 | -48 402 | 45 % |
| Fritidsgårdar | -13 316 | 0 | -13 316 | 12 % |
| Bibliotek | -15 303 | 830 | -14 473 | 13 % |
| Musikskola | -15 779 | 4 000 | -11 779 | 11 % |
| Finskt förvaltningsområde | -660 | 660 | 0 | 0 % |
| Sammanlagt år 2022 | -117 420 | 9 200 | -108 220 | 100 % |

I budget för år 2022 ingår kostnader för lokaler och drift av Multiarenan från halvårsskiftet.

Särskilda politiska satsningar har gjorts för fortsatt utgrävning av Biskopstuna, förstärkta föreningsbidrag, utveckling av bibliotekets barn- och ungdomsverksamhet och förstärkta medel för kulturevenemang år 2022.



2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Flera grupper i samhället har inte den digitala kunskap som krävs för att kunna använda det digitala utbud som myndigheter, banker och kommuner hänvisar till - en utmaning för Sverige. Infrastrukturen finns på plats och utvecklas löpande, men förmågan att använda tjänsterna haltar för vissa grupper. Det kunskapsutvecklande samarbetet kring digitalisering, som Österåkers bibliotek startade år 2020 tillsammans med Norrtälje, Lidingö och Sollentuna, fortsätter under 2022. Biblioteken erbjuder utbildning i digital kompetens, både för bibliotekspersonal och besökare. Bibliotekspersonalens kunskap ska vidareutvecklas i att ta del av den forskning som har kartlagt vilka digitala kunskaper som behövs för att kunna ta del av viktiga samhällstjänster.

Tillsammans med digitaliseringsavdelningen kommer biblioteket att införa möjligheten att legitimera sig med Bank-id i samband med ansökan om lånekort. En modul har också införskaffats till webbverktyget som biblioteken använder och som förkortar arbetsprocessen kring publicering av evenemang.

Tekniska verktyg, som Virtual Reality (VR), skapar nya möjligheter för medborgare att delta i kulturlivet, vilket även stärker Österåkers varumärke. Kommunens satsning på VR är ett effektivt sätt att nå ut till seniorer på bland annat äldreboenden, och med hjälp av teknik kan vi på ett relativt smidigt sätt skapa kulturella upplevelser för grupper som normalt kan vara svåra att nå.

Österåkers kommuns utlån av filmteknik finns numera samlad på fritidsgården Berga. Tjänsten är ett samarbete mellan kulturenheten, näringslivsenheten och fritidsgårdarna. Tekniken möjliggör skapande av film för sommarjobbare. Filmerna visas sedan i olika kontexter, som bland annat kommunens Facebook-sida. Det är ett effektivt sätt att visa upp konst och kulturprojekt som finns och

skapas i kommunen. Filmtekniken kan också användas till talangutveckling för unga. Talangutveckling är något som finns inom en rad olika områden och i Österåkers kommun är det under utveckling för barn och unga inom film och digitalisering. Filmtekniken vänder sig till unga upp till 25 år.

Bidragshantering och lokalbokning står i fokus inom ett digitaliseringsarbete som pågår på förvaltningen sedan november 2019. Båda är bärande områden i förvaltningens kontakt med det lokala föreningslivet. Parallellt med digitaliseringen utvecklas och uppdateras rutiner, riktlinjer och regler för tydlighet och transparens i processer. Utvecklingen och den förändring den medför ska kommuniceras löpande under 2022.

Samtidigt som processer effektiviseras tillkommer Österåkers multiarena under 2022, ett omfattande uppdrag i förvaltningens arbete med tidfördelning i kommunala idrottsanläggningar, utvecklingsarbetet ska möta de högt ställda förväntningarna tillskottet medför.

Projektet Fritid funktion startade upp 2021 och pågår till den 31/5 2022 med syfte att utveckla meningsfull fritid för personer med funktionsvariation. Stort fokus i projektet ligger på att hitta hållbara strukturer i organisationen för att ett riktat erbjudande till målgruppen ska vara långsiktigt och ej personberoende.

Sommarlovsverksamheten Sommarklubb har under 6 år drivits som projekt direkt från kultur- och fritidsförvaltningen. Från år 2022 ska verksamheten drivas av utförarsidan för effektivare nyttjande av organisationsmodellen.

År 2022 genomförs LUPP; lokal uppföljning av ungdomspolitiken, den livsstilsenkät producerad av MUCF; myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommunen gör i åk 8 och Gy 2 var tredje år. Processen kring enkäten har varit under utveckling en längre tid och i och med år 2022 påbörjar vi ett 3-års-hjul för genomförande och uppföljning av enkätresultatet med fokus på ungas delaktighet och återkoppling till målgruppen.

3 Mål för verksamhetsutveckling

Föreningslivet i Österåkers kommun är föränderligt. Föreningar tillkommer, utvecklar ny verksamhet och förändras. Det sker samtidigt som, och till följd av, kommunens expansion. Precis som inom andra områden ställs högre krav på service och bemötande av uttalade behov. Idrott och fritidsenheten ska möta detta med hög verksamhetskompetens, omvärldsanalys och för utvecklingen rätt nyckeltal och målbild.

Vi behöver stötta föreningslivet vidare i och ur Corona-pandemin på ett balanserat sätt i enlighet med idrottens utvecklingsresa, idrottsrörelsens nya beslutade vägval samt utifrån kommuninvånarens önskemål och behov.

Vi ska möta varierande intressen och stort behov av hälsofrämjande aktiviteter vare sig inom den organiserade idrottsrörelsen, genom friluftsmiljöernas breda

erbjudande eller det spontana aktivitetsutövandet.

Kännedom kring LUPP-enkäten ska öka tillsammans med upplevelsen att deltagande i enkätarbetet ger reellt inflytande över samhällsutvecklingen.

I Österåker kommuns vision lyfts fyra strategiska områden fram som fungerar som ett hjälpmedel för medarbetarna att kunna nå visionen: *Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.* Kulturen och Biblioteken i Österåker bidrar till att uppfylla kommunens vision genom att ge invånarna en professionell service som är kvalitativ, trygg, som bereder valmöjligheter och som är hållbar.

Vi erbjuder en kvalificerad service och strävar efter att ha en öppen dialog med invånare och föreningar. Biblioteken ska erbjuda öppettider som gör det möjligt för kommunens medborgare att kunna komma till biblioteken även på kvällstid och helger. Ett brett utbud av programverksamhet och aktiviteter, som ska riktas särskilt mot de prioriterade grupperna, ska erbjudas. Kulturlokaler, Bibliotek, Berga Teater, Musikskolornas lokaler, ska vara säkra platser, alla invånare ska känna sig trygga och välkomna.

Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapar bibliotek och kultur en öppen och mångfacetterad samlingsplats och kvalitativa upplevelser, där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap. En viktig aspekt för en hållbar framtid är att den kunskap och lust som invånarna förskansar sig på bibliotek och via kultur, omsätts till livslång kunskap och erfarenheter. Det i sin tur bidrar till livskvalitet och trygghet, ökad möjlighet att göra kloka val, samt en hållbar framtid.

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

För att kunna möta det växande invånarantalet långsiktigt har idrott och fritidsenheten ny organisation med nya roller för att bättre möta föreningslivet dagligen och samtidigt mer effektivt arbeta med långsiktiga planer framåt. Kommunikation inom nämndens ansvarsområden blir likt flera andra områden allt mer komplex då allt fler frågor kategoriseras som komplexa och involverar flera parter, intressen och perspektiv. Samverkan utvecklas strukturerat både internt och externt med tydlighet och transparens som ledord.

Anpassade anläggningar är en central del för att föreningslivet ska kunna bedriva sin verksamhet och utvecklas för att möta behovet och ta sitt ansvar i en expansiv kommun. Nämndens uppgift är att balansera önskemål mot reellt behov. Befintliga anläggningar ska hålla hög standard och erbjuda flexibelt nyttjande. Nyttjandet av kommunala anläggningar ska optimeras, baserat på tydligt formulerade och kommunicerade fördelningsnycklar. Reella behov ska beaktas och prognostiseras framåt.

För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtid - framtidens kulturarv. Liksom att ta till vara

ny teknik för att kultur ska bli en tillgång inom välfärdsteknologi.

Aktiviteterna i budgeten syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella kulturföreningar goda förutsättningar för sin verksamhet
- Stimulera barn och ungas eget skapande och kulturutövande
- Erbjuder ett attraktivt subventionerat kulturutbud för förskola och skola.
- Öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjuder en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjuder musikskoleverksamhet
- Erbjuder äldre tillgång till kultur och eget skapande
- Utveckla, informera och upplysa verksamheter och invånare om finskt förvaltningsområde och minoritetsspråk.

Kultur- och fritidsnämnden har flera verksamheter som syftar till att ge barn och unga tillgång till kultur och eget skapande:

- Ett subventionerat utbud av scenkonst och film under förskoletid och skoltid.
- Kultur- och fritidsnämnden sluter avtal respektive överenskommelse med utförare av musikskola i kommunen samt administrerar kundvalssystem för musikskola.
- Arrangera och stödja andra arrangörer av offentlig kultur för barn och unga, samt ge möjlighet till eget skapande för barn och unga.

Under 2022 planeras även en mer kontinuerlig repertoar av professionell scenkonst för barn och vuxna på Berga teater. Ett fördjupat samarbete med teatergruppen Molièreensemblen ska genomföras. Förskola, grundskola och äldre kommer att ta del av deras utbud, liksom ett antal av skärgårdens arrangörer.

Österåkers kommun har drygt 1000 konstverk i sin ägo. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköp, registrering och förvaltning av kommunens konst. Konstverken är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer. En uppdaterad konstpolicy, riktlinjer och rutiner kring konst antogs år 2020. Dessa styrdokument reglerar och styr kommunens arbete kring konst och berör alla förvaltningar.

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. Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra är något många har glädje av hela livet. 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. Avtalet med de externa musikskolorna löper fram till 2022-06-30.

Bibliotekens verksamhet formas av besökarnas behov, vilka i sin tur påverkas av omvärldsfaktorer såsom digitalisering och medborgarnas allt större behov av information för att kunna orientera sig bland samhällets funktioner. Bibliotekens funktion idag kan liknas vid en torgplats eller ett närsamhälles reception dit medborgarna söker sig för att dels söka litteratur och andra kända biblioteksrelaterade tjänster, men också för att få hjälp med många icke-biblioteksrelaterade frågor.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas med syfte att erbjuda besökare verksamhet av god kvalitet och för att bidra till måluppfyllelsen. Barn och ungdomar ska fortsatt bjudas in till biblioteket på boksamtal och visningar. Att bjuda in till dialog med barn och unga är en viktig aspekt i biblioteksverksamheten. Barnkonventionen, som blivit lag 2020, ska genomsyra verksamheten och barn och unga ska komma till tals om biblioteksfrågor.

Regionbiblioteket håller på att kartlägga *folkbibliotekens* kompetenser och möjligheter till att fungera som en arena för att utbilda medborgarna i ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. Här kommer folkbiblioteken att spela en viktig roll, att vara med i medborgarnas livslånga lärande för att kunna möta samhällets nya krav, både vad gäller källkritik och kunskap om att använda de digitala verktygen.

3.1.1 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 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| NKI mätning till föreningar | 66 | 0 | 0 | 0 | 65 |

Pga Covid 19 har enkäter inte kunnat lämnas ut och samlas in för NKI-mätning år 2020 och år 2021.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN | 84 | 11 | 13 | 90 | 90 |
| Antal elever i musikskola | 1 338 | 1 390 | | 1 400 | 1 400 |
| Antal kurser i musikskola | 1 922 | 2 081 | | 1 960 | 2 000 |

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteket | 475 | 426 | 447 | 475 | 475 |
| Antal program och aktiviteter på folkbiblioteket | 552 | 525 | 162 | 550 | 550 |
| Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka | 62 | 55 | 50 | 62 | 62 |
| Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 |

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

För att långsiktigt bibehålla ekonomi i balans utvecklas nyckeltal och resursplanering. Översyn genomförs av avtal, bidragshantering samt långsiktiga investeringsbehov.

3.2.1 Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Ej negativ avvikelse gentemot budget | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Att stärka förtroendet för demokrati, politik och möjligheten att påverka ligger i fokus för nämndens ansvarsområde; ungas inflytande. Då år 2022 är valår kommer ungas delaktighet och inflytande kopplas ihop med information om och kommunikation kring valdemokrati. Ungdomsrådet och bidraget Ungas egen organisering lyfts extra i samband med detta.

Med FN:s konvention om barnets rättigheter som relativt ny lag, behövs fortsatt uppmärksamhet på hur lagen inverkar på processer och beslutsfattande. Sedan 1 januari 2021 finns ett stöd framtaget för genomförande av Barnkonventionsanalyser i kommunens arbete. Stödet utvärderas första gången i och med

Barnbokslut 2021. Det som framkommer där bör analyseras för fortsatt utveckling av kommunens barnrättsarbete.

Livsstilsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som produceras av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor genomförs under oktober-november 2022. Enkäten följer upp de ungdomspolitiska målen, antagna i riksdagen 2015. Enkätresultatet ger kommunen uppdaterat underlag i arbetet med barn och unga under kommande treårsperiod.

Människors väg till att nå kunskap och bildning, och i förlängningen kunna vara aktiva medborgare i en demokrati, är olika. Därför är det viktigt att biblioteken finns tillgängliga både virtuellt och som fysisk mötesplats för barn och unga. På folkbiblioteken kan besökare mötas över gränser och kulturer, under skoltid och på fritid. Här har alla samma förutsättningar att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt och kunna ta del av den snabba tekniska utvecklingen. Kultur- och fritidsnämndens satsning på att utöka bibliotekets personal med en barn- och ungdomsbibliotekarie kommer möjliggöra ett mer kontinuerligt läsfrämjande arbete för barn och unga.

Med ökad inflyttning till kommunen ställs högre krav på en kvalitativ skola och kultur under skoltid. Scenkonst för förskola och skola erbjuds under terminerna. Samverkan mellan näringslivet, fritidsgårdarna och kultur- och fritidsförvaltningen kring film. Film i Österåker kommer att fortsätta under 2022.

Under 2022 produceras en utställning i Biskopstunaborgen. Detta är en del i uppdraget att göra Biskopstuna till ett attraktivt besöksmål. Genom utställningen, visningar och sceniska evenemang kommer platsen att levandegöras, förståelsen för borgens tillkomst kommer att öka och besökarna får en större kunskap om lokalhistorien. Skolmaterial såsom lärarhandledning kommer att arbetas fram och specialvisningar för olika skolgrupper samt en pedagogisk verksamhet för förskolebarn planeras.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år | 6 | 5 | | | |

Antal skolor som medverkat i demokratistärkande arbete är 0 på grund av Covid-19; skolan har varit stängd för arbete med extern part.

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

Inom projektet Fritid funktion utvecklas kommunikationen med, och utbudet av aktiviteter för, målgruppen personer med funktionsvariation. En personalresurs på 50 % kartlägger behov och utbud. Den digitala kanalen Fritidsnätet uppdateras och samverkan med grannkommunerna stärks genom nätverkande. Önskemål hämtas in från intressegrupper för att öka attraktiviteten i erbjudanden. Aktiviteter testas under projektperioden för att möta målgruppen, främja delaktighet och öka inflytande i kommande utbud.

Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna. Arbetet med *Boken kommer* fortsätter att utvecklas, det en tjänst som vänder sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket av olika skäl. Böcker kan skickas hem till låntagarna, vare sig det är tryckt media eller i Daisy-format (för personer med synnedsättning). Biblioteken har marknadsfört tjänsten så att fler får vetskap om att *Boken kommer* finns. Biblioteket har, tillsammans med Sollentuna, Norrtälje och Sigtuna, erhållit bidrag för kartläggning och utveckling av tjänster och aktiviteter riktade mot personer med funktionsvariationer. Arbetet kommer att startas hösten 2021 och fortlöper under hela 2022

VR-tekniken inom film är en möjlighet för äldre att uppleva konst och kultur i Österåker på särskilda boenden och träffpunkter. Aktiviteter för seniorer kommer att erbjudas både inom kultur och bibliotek, till exempel de populära föreläsningarna som går under namnet *Afternoon Tea* på biblioteket i Åkersberga centrum. Finskt förvaltningsområde ordnar tillsammans Finska föreningen ett flertal aktiviteter som riktar sig mot seniorer, bland annat datorskola för äldre.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 |

Inom projektet Fritid funktion har extra aktiviteter genomförts för att möta målgruppen och undersöka behov.

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Trygga idrottsmiljöer är ett prioriterat utvecklings- och utbildningsområde inom idrottsrörelsen. Att dessa miljöer är trygga är av största vikt för kommunen som stöd- och bidragsgivare. Nycklar för att främja sunda, trygga och utvecklande miljöer tas fram tillsammans med föreningslivet och dess förbund. Utbildning och uppföljning samordnas i det pågående samverkansarbetet.

Fritidsgårdsverksamhetens målgrupp är ungdomar 13-18 år. 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 och bygga på ett främjande och inkluderande förhållningssätt där de unga blir sedda och bekräftade på ett positivt sätt.

- 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.

Fältgruppen ingår i enheten och arbetar uppsökande utifrån ett fritidsperspektiv. I gruppens arbete ingår att samverka med skola, föreningsliv och övriga samhällsaktörer som till exempel biblioteken. Fältgruppens målgrupp är barn och unga 10-18 år.

Människor ska kunna mötas, känna sig trygga i offentliga miljöer och åtnjuta kultur och bildning. Bibliotekens och kulturens lokaler ska vara fräscha och säkra, platser för invånare att känna sig trygga och välkomna. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, och Åkersberga centrum skapar vi en plattform för medborgarna att kunna odla sin kunskapsinhämtning, åtnjuta kulturella upplevelser och bidra med en plats där föreningar i kommunen kan vara medskapare och nyttja resurser för olika ändamål. Ju fler invånare i kommunen som involverar sig och använder kommunens lokaler, desto tryggare upplevs platserna av våra besökare.

Kulturens lokaler ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov och de ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. NKI (Nöjd kund index) för år 2021 på biblioteken visade att besökarna känner sig trygga, resultatet visade NKI 90 vilket är ett mycket gott betyg. Arbetet med att trygga lokalerna genom ommöblering, uppfräschning, personalinsatser och fler aktiviteter fortsätter under år 2022.

Konst i offentlig miljö bidrar till upplevelser och till social hållbarhet och trygghet. Konstens placering kan lyfta områden och platser som upplevs otrygga. Arbetet med att placera konst i både befintliga och planerade områden fortsätter under år 2022.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| NKI på biblioteket | 66 | 0 | 90 | 70 | 70 |
| Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna | 96 % | 99 % | 98 % | 98 % | 98 % |

Pga Covid 19 har enkäter inte kunnat lämnas ut och samlas in på biblioteket för NKI-mätning år 2020.

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

Vid sidan av skolan är det fritidsgårdarna och de ideella föreningarna genom deras organiserade verksamhet som möter våra barn och ungdomar. Det pågående samverkansarbetet med idrottsrörelsen ska bidra till att föreningslivets demokratiska principer lyfts fram. Mervärdet av det sociala sammanhang som verksamheterna erbjuder ska möjliggöra psykiskt såväl som fysiskt välmående.

Friluftsliv ger upplevelser som sträcker sig bortom de organiserade mötesplatserna. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv. Målarbetet syftar till att tillgängliggöra och kommunicera dessa miljöer på ett hållbart sätt som ger människor valmöjligheter för rekreation i friluftsmiljö. Genomförandet av skötselinsatser enligt den fornvårdsplan som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden år 2018 fortgår och utökas enligt planen med fler fornlämningsområden som röjs och skyltas.

Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men att också utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen. Skyddstaket som uppvisat brister i konstruktion och säkerhet kommer att åtgärdas. Projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått åren 2018-2020 slutrapporteras år 2021 och grävning utan amatörer fortsätter även år 2022 med finansiering från Kultur- och fritidsnämnden. Tillsammans har infrastruktur- och anläggningsenheten och kulturenheten fått tillstånd från Länsstyrelsen att dra in el till borgen samt beställt dessa arbeten från entreprenörerna. Arbetet kommer vara klart under våren 2022.

Arbetet med Biskopstuna blir en fortsättning av det strategiska underlaget från år 2019; fokus ligger på att arbeta vidare med scenario 3, dvs *Upplevelseorienterat återskapande*, i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut den 2020-06-04. Det kommer att tas fram en förstudie av scenario 3 som visar förutsättningar och uppskattade kostnader av genomförandet. Parallellt fortsätter arbetet med att aktivera och levandegöra platsen i samarbete med förvaltare på samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare utforskas vilka möjligheter det finns att genomföra evenemang i anslutning till, eller inne i borgen, som visningar och

utställningar. Arbetet med en bok om Biskopstuna påbörjas, en antologi där tio författare kommer att skriva om borgen utifrån sina perspektiv.

Norrö Tingshus ingår bland kommunens kulturhistoriska byggnader tillsammans med Slussvaktarbostaden och Biskopstuna. Under år 2019 installerades nya element i Tingshuset, vilket har bidragit till ett bättre inomhusklimat för hyresgästerna; Österåkers hembygds- och fornminnesförening samt Slöjdgillet. På söndagar och onsdagar driver Slöjdgillet ett café på plats, som ger medborgarna möjlighet att besöka platsen. ÖHF fortsätter att driva skolmuseet på byggnadens övervåning, där skolklasser ges möjlighet att uppleva en gammaldags skolmiljö. Tillsammans med förvaltare på samhällsbyggnadsförvaltningen kommer kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram en långsiktig vård- och underhållsplan för Tingshuset och tillhörande drängstuga, detta för att säkerställa fortsatt bevarande av platsen.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom kulturmiljöområdet innebär också samverkan med kommunens fem aktiva hembygdsföreningar. Som exempel samarbetar nämnden med Österåkers hembygds- och fornminnesförening vid offentliga traditioner på Ekbacken, friande av valborg, nationaldag och midsommar. Ett årligt bidrag på 200.000 kronor utbetalas till Stiftelsen Wira Bruk.

3.6.1 Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal dialoger enligt framtagen modell | | 5 | 10 | 4 | 4 |

På grund av arbetet med Samsyn Österåker och den kommande multiarenan har strukturerad föreningsdialog krävts i hög omfattning.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal åtgärder som genomförts | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 |

3.6.3 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspårren, 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 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Åtgärder för bättre miljö och ökad tillgänglighet till naturen och minskad nedskräpning | | | 4 | 4 | 4 |

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

Själva grundtanken med bibliotek är att låna böcker och andra medier. På så sätt delar redan invånarna i Österåker på de resurser som de själva bidragit till. Ytterligare en aspekt för en hållbar framtid är att den kunskap och lust som invånarna förskansar sig på bibliotek och kulturlokaler genom läsning, digitalt deltagande, aktiviteter, kulturella upplevelser och möten med andra människor, omsätts till livslång kunskap och erfarenheter. Det i sin tur bidrar till livskvalitet och trygghet, ökad möjlighet att göra kloka val som sammantaget genererar en hållbar framtid. Biblioteken och kulturen i Österåker ska således verka för en hållbar framtid genom att erbjuda invånarna i Österåker kvalificerad service, dialog med invånarna, ett brett utbud av medier och kulturella upplevelser. Under rådande pandemi har vi sett vikten av tillgängliggöra litteratur och kultur trots restriktioner. Under år 2022 fortsätter vi att utveckla de digitala evenemangen och att upprätthålla tillgång till information och litteratur.

Österåkers multiarena står klar för verksamhet andra halvan av år 2022. En resurskrävande anläggning som ger stora möjligheter till, samt ställer krav på, verksamhetsutveckling. Tillskottet medför en justering i nyttjandet av det totala anläggningsbeståndet. Det väcker också ett regionalt, eventuellt även nationellt, intresse. Flera perspektiv att balansera för att optimera de hälsofrämjande aspekterna som finns att utvinna för kommuninvånare och samtidigt hålla anläggningsdriften effektiv.

Corona-pandemin har visat på vikten av att kunna aktivera sig utomhus. Spår, leder och utomhusarenor för idrott och rekreation har nyttjats frekvent under pandemin och ska fortsatt ses som prioriterat område att underhålla och utveckla för social hållbarhet.

Fältgruppen i Österåker arbetar främjande och uppsökande i syfte att koppla ihop unga med en meningsfull fritid, en i forskning bevisad friskfaktor för psykisk och fysisk hälsa.

Musikskolan subventioneras av kommunen för att ge fler barn och unga möjlighet att välja musik som fritidsaktivitet.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|----------|
| Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare | 10 | | | | |
| Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel % | 18 % | | | | |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år | 38 | 33 | | | |
| Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år | 38 | 38 | | | |

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

4.1 Strategiska nyckeltal

4.1.1 Musikskola

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal kurser, inskrivna september | 2 081 | 2 212 | 1 960 | 2 129 | 2 166 | 2 144 |
| Antal elever, inskrivna september | 1 390 | 1 446 | 1 400 | 1 419 | 1 424 | 1 430 |
| Antal barn i kommunen, 7-19 år | 8 308 | | | 8 625 | 8 655 | 8 687 |
| Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%) | 18 | | | | | |

4.1.2 Kultur för skola och förskola

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Budget 2024 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Skolbio | 1 198 | 1 094 | | | | |
| Scenkonst för barn | 658 | 395 | | | | |

5 Plan för konkurrensprövning

| Verksamhet | Konkurrensprövning | Kommentar |
|-------------------------|---------------------|---|
| Musikskola | Konkurrensatt | |
| Simhallar | Konkurrensatt | |
| Drift av spår och leder | Konkurrensatt | |
| Bibliotek | Ej konkurrensprövad | Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen |
| Fritidsgårdar | Ej konkurrensprövad | Överenskommelse med Produktionsförvaltningen |
| Idrottsanläggningar | Ej konkurrensprövad | Överenskommelse med Samhällsbyggnadsförvaltningen |

6 Program för uppföljning och insyn

Kultur och fritidsnämnden har ansvar för överenskommelser och avtal med interna och externa parter. Detta innebär bland annat att följa upp och vid behov revidera överenskommelser med Kommunstyrelsens produktionsutskott och tekniska nämnden, samt följa upp och teckna avtal med externa leverantörer inom nämndens ansvarsområde. De områden som idag är aktuella är följande:

- Drift-, skötsel- och underhåll av kommunens sport- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- Verksamhetsdriften vid kommunens fyra fritidsgårdar och fritidsledare i fält.
- Avtal för drift av simhallar.
- Avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

Ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden har arbetats fram. Aktuella verksamheter är utförare av musikskola samt simhallarna. Förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med utförare. Verksamhetsberättelser från utförare ska lämnas varje år där till exempel antal simhallsbesök redovisas.

6.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

| Leverantör | Uppdrag | Avtalstid | | Former för uppföljning | Tidplan för uppföljning | Indikatorer | Ansvarig |
|--------------------------------|------------------|-----------|-----|------------------------|-------------------------|-------------|----------|
| | | From | Tom | | | | |
| Be Fair | Drift av simhall | | | uppföljningsmöte | 2 g per år | | |
| Pop skolan | Musikskola | | | uppföljningsmöte | 1 g per år | | |
| Kulturför- eningen Livat | Musikskola | | | uppföljningsmöte | 1 g per år | | |
| Produktionsför- valtningen | Musikskola | | | uppföljningsmöte | 1 g per år | | |

7 Lokaler (lokalförserjningsplan)

För Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler av största vikt. Tät samverkan mellan kultur- och fritidsnämndens förvaltning och samhällsbyggnadsförvaltningen sker kring beslutade utredningar och projekteringar av nya anläggningar.

Österåkers multiarena innebär ett stort tillskott för många verksamheter och kommer att föranleda en större justering i hur andra anläggningar används. En nulägesanalys krävs för att se över det nya behovsläget när anläggningen är i drift.

Kampsporten saknar idag i stor utsträckning ändamålsenlig kommunal anläggning och flera kampsportsföreningar hyr idag privat ägda lokaler, något som ökar sårbarheten i verksamheten. Detta har förtydligats under pandemin då kampsportsföreningar har drabbats hårt ekonomiskt.

Fritidsgårdsverksamhet i kommunen bedrivs av Kommunstyrelsens produktionsutskott i lokaler som ägs av Armada.

I projektet Fritid funktion framkommer behov av en stadigvarande mötesplats för målgruppen personer med funktionsvariation. Lokalbehovet utreds fortsatt under våren 2022 för möjlighet till effektivt nyttjande av befintlig lokal.

En av bibliotekens centrala funktioner är att vara en serviceinstans som är öppen för alla och det ska vara en plats som gör skillnad. Invånarna ska känna sig trygga i bibliotekens lokaler och de ska känna sig stolta över sina bibliotek. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt. Under pandemin har biblioteket med statliga medel bl. a. köpt in nya möbler, utökat antalet studieplatser, målat om programrummet och möblerat om. En nyinvinning planeras våren 2022.

Berga Teater används flitigt av kommunens föreningar och även till våra egna arrangemang. Pandemin har gjort att många föreställningar har ställts in eller skjutits fram. Under år 2022 finns behov av att främja nyttjandet av Berga Teater och göra det möjligt för föreningar att hitta tillbaka till oss. Detta förutsatt att restriktionerna som följer i pandemins spår, släpps.

7.1 Tabell över lokalbudget

Lokalbudget

| Objekt | Hyror för 2021 | Hyror för 2022 | | |
|---|----------------|----------------|-------|-----------------------|
| | | Kostnad | Kvm | Ägare |
| Bibliotek | -4 046 | -4 167 | 1 749 | Akersberga Centrum AB |
| Bergagården Hus B Fritids, Teater, Matsal | -1 403 | -1 424 | 2 186 | Armada |
| Söra Sim- o Sporthall | | | 3 867 | Armada |
| -varav Sporthall | -675 | -686 | - | |
| - varav Simhall | -1 246 | -1 267 | - | |
| Solskiftesbadet | -560 | -570 | 441 | Armada |
| Friidrottsarena Röllingby | -3 964 | -4 032 | - | Armada |
| Akersberga Is- och Sporthall | -3 193 | -3 247 | 8 821 | Armada |
| Skärgårdsstadsskolan, Bollhallen | -1 416 | -1 440 | 1 567 | Armada |
| Bergaskolan, Gymnastikhall | -470 | -478 | 990 | Armada |
| Hackstahallen | -666 | -677 | 1 650 | Armada |
| Österskärsskolan, Gymnastikhall | -93 | -94 | 270 | Armada |
| Margretelundsskolan, Gymnastikhall | -324 | -330 | 300 | Armada |
| Träsättraskolan, Gymnastikhall | -364 | -370 | 1 026 | Armada |
| Åkerstorpskolan, Gymnastikhall | -98 | -100 | 279 | Armada |
| Sjökarbyskolan, Gymnastikhall | -203 | -206 | 500 | Armada |
| Roslagskulla Gymnastikhall | -240 | -244 | 581 | Armada |
| Rydbo gymnastikhall | -186 | -189 | 450 | Armada |
| Gymnastik Ljusterö Skola | -193 | -196 | 382 | Armada |
| Solskiftesskolan, Gymnastikhall | -295 | -300 | 697 | Armada |
| Summa, tkr | -19 633 | -20 017 | | |

Multihallen tillkommer under år 2022.

8 Peng, taxor och avgifter

Samtliga avgifter och taxor inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden har arbetats igenom på förvaltningen. Jämförelser har även gjorts med närliggande kommuners avgifter och taxor samt att arbetet även tagit hänsyn till behovet att priserna ska vara överskådliga för allmänheten på kommunens hemsida.

9 Riktade bidrag

De senaste åren har Kulturrådet uppmanat kommunerna att söka bidrag för kulturskoleaktiviteter. Statsbidrag som inkommer skall återredovisas och kan bli föremål för återbetalning helt eller delvis varför fördelning till utförare måste avvakta godkända redovisningar hos Kulturrådet.

Kulturrådet lämnar även bidrag för att stärka biblioteken genom ökad digitalisering, detta arbete pågår med bidragsmedel för tredje året.

Länsstyrelsen lämnar årligen ett statsbidrag för minoritetsspråk som täcker kostnaderna för verksamheten förvaltningsområde för finska i Österåkers kommun.

10 Internkontroll

Inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden är de centrala kontrollmomenten i internkontrollplanen väsentliga att följa upp. Risker för felaktigheter avseende redovisning av intäkter, kostnader och statistik följs upp vid månadsuppföljningar eller bokslut. Risker för oegentligheter kan också finnas i samband med löneutbetalningar. Genom uppföljning enligt internkontrollplanen 2022 bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande med tillägget av två nämndspecifika kontrollmoment.

Utifrån perspektiven risk, väsentlighet och sannolikhet finns anledning att lägga till två kontrollmoment i internkontrollplanen som avser risker för jäv eller korrupcion som kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal.

Genom förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys för år 2022 listas alltså ytterligare två risker inom nämndens ansvarsområde och bedömningen av dem är:

- Medelhög risk finns att problem kan uppstå med väsentliga effekter för verksamheten i samband med direktupphandling eller anlitandet av konsulter.

| Id* | Kontrollmoment: | Metod: | Periodicitet | Uppföljningsansvarig | Resultat** |
|---------|--|--------|----------------|----------------------|------------|
| Cen t1a | Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade | | 8 ggr/år | | |
| Cen t1b | Kontroll inför inlämning av Räkenskapsmandrag (RS) | | 1 ggr/år | | |
| Cen t2 | Kontroll av upprättandet av registerförteckningar | | Minst 1 ggr/år | | |
| Cen t3 | Kontroll av löneutbetalningar | | 1 ggr/mån | | |
| Cen t4 | Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte | | Minst 1 ggr/år | | |
| KF N 1 | Kontroll av direktupphandlad verksamhet | | 2 ggr/år | | |
| KF N 2 | Kontroll av anlitandet av konsulter | | 2 ggr/år | | |

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Förslag till budget 2022 för Kultur- och fritidsnämnden har ändrats med anledning av Multihallen som tillkommande anläggning, men i övrigt med mycket små förändringar.

Det har inte gjorts ramförändringar motsvarande flytt av ansvaret för skötsel och underhåll av idrottslokaler.

Som föregående år budgeteras ett anslag från KFN till SBF motsvarande en möjlig ramförändring.

LOU-avtalen har räknats upp med 2,8 % och lönekostnader med 2,4 %. Övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade med uppräknings enligt budgetdirektiv 1,7 %.

12 Framåtblick

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

Plats för idrott, rörelse och rekreation ska beaktas när nya områden planeras. En utgångspunkt är att planera in flexibla ytor för en aktiv fritid i samband med en ny skola.

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 det för att möta kommuninvånarnas intressen och behov.

Kommunens friluftsmiljöer är en viktig del i kommunens 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.

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 ger en bra grund att arbeta vidare med.

En trygg miljö med kompetent personal, relevant digital utrustning, digitala tjänster (e-böcker, datorer, databaser etcetera), aktiviteter och föreläsare, är en förutsättning för att biblioteken ska kunna utföra sina uppdrag. Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och det finns ytterligare uppgifter som biblioteken förväntas utföra.

Regeringen gav Kungliga Biblioteket i uppdrag att under 2018–2020 nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder med fokus på digital kompetens. Folkbibliotekens uppgift blir således att inkludera medborgare, som inte har tillgång till datorer eller har kompetens att använda digitala verktyg, att uppnå Digital litteracitet. Folkbiblioteken, liksom hela samhället, genomgår en digital transformation, varför teknik och kompetens i bibliotekssektorn behöver vara uppdaterad och relevant för att kunna lyckas med uppgiften.

Förutom kärnuppdraget, att arbeta läsfrämjande, finns uppgiften att lotsa de digitalt illitterata medborgarna in i det digitala samhället. Digitaliseringsavdelningen behöver utveckla samarbetet med biblioteken. När samhället digitaliserar tjänster, glöms användarna ibland bort och det behövs instanser som kan visa *hur* verktygen ska användas. Det räcker inte att införa de digitala tjänsterna, brukarna behöver kunskap om hur de ska använda dem. Vi behöver använda de resurser som finns och använda dem rätt. Vad gäller folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag behövs samarbetet med skolan att utvecklas, skolbibliotek inlemmas och uppsökande verksamhet utökas.

Inom kultur- och bibliotekssektorn är försörjning av kompetens å ena sidan hög, det är många som söker sig till kultur- och biblioteksutbildningar och det är många sökanden vid utannonserade tjänster. Problemet är att i kultursektorn behövs också andra kompetenser utöver det som utbildningarna i dag tillhandahåller. Österåkers biblioteks personella resurser kommer att stärkas genom nämndens satsning på en barn- och ungdomsbibliotekarie år 2022. Med förstärkningen kommer fler aktiviteter vara möjliga och det läsfrämjande arbetet mot barn och unga kommer att intensifieras.

I framtiden behöver filmproduktion i olika kostnadssegment upphandlas för att underlätta streaming, filmade guidningar med mera. Korta filmer är ett utmärkt sätt att nå ut med information om vad vi i kommunen har att erbjuda.

Rutindokument som följer av riktlinjer och konstpolicy underlättar samverkan kring inköp och förvaltning av konst vilket enligt reglemente hör till nämndens ansvar. Med anledning av Sverigeförhandlingen kommer flera nybyggnadsprojekt att starta och pågå under en lång tid framöver. Här behövs se över vilka eventuella behov som finns för kulturlokaler/bibliotekslokaler. Vid dessa nybyggnadsprojekt ska frågan om konstinköp beaktas enligt styrdokumentet. Konstnären Peter Hagdahl har fått utsmykningsuppdraget för multiarenan, som invigs under år 2022.

Kommunens satsning på VR för äldre kan utvecklas för att motverka isolering och tristess, inte minst i nära framtid om pandemin fortsätter.

Region Stockholm kommer eventuellt starta upp regionala noder för talangutveckling för barn och unga, vilket kan vara intressant för Österåker som har en omfattande filmverksamhet (se vidare *Kulturstrategi för Stockholmsregionen* och *RUFS 2050*). Frågan om talangutveckling kopplat till kulturskolor är av såväl kommunalt som regionalt intresse.

Under år 2022 planeras en mer kontinuerlig repertoar av professionell scenkonst för barn och vuxna på Berga teater. En utställning produceras om borgen i Biskopstuna och den kommer dessutom att äga rum i själva borgen. Detta är en del i uppdraget att göra Biskopstuna till ett attraktivt besöksmål. Genom utställningen, visningar och sceniska evenemang kommer platsen att levandegöras och öka förståelsen för borgens tillkomst och dess kulturarv för besökarna. Skolmaterial såsom lärarhandledning kommer att arbetas fram och med specialvisningar för olika skolgrupper samt en pedagogisk verksamhet för förskolebarn planeras.

Finskt förvaltningsområde: År 2022 fortsätter finskt förvaltningsområde sitt arbete med att lyfta och synliggöra det finska språket och finsk kultur. Samarbete finns med föreningar och internt finns en programgrupp där finskt förvaltningsområde, biblioteken och kultur ingår. De planerar tillsammans aktiviteter och använder resurser på ett effektivt sätt. Minoritetsspråken är också i fokus, kultur och bibliotek vill lyfta frågor med hjälp av evenemang och utbildning i de här frågorna.

I region Stockholm har det startas pilotprojekt där barn och unga erbjuds att gå på musikskola i annan kommun än den de är bokförda i Kulturskola över kommungränserna, KÖK. Tendensen är att fler kommuner vill involvera sig i projektet för att öka möjligheten för barn och unga att kunna välja var de vill gå på undervisning samt att bredda utbudet. Österåkers kommun är med i projektet KÖK. Övriga deltagare är Vallentuna, Täby, Sollentuna och Danderyd. Region Stockholm är också med i styrgruppen. Projektet har varit framgångsrikt och flera kommuner vill delta.

Musikskola i Österåkers kommun är konkurrensutsatt och aktörerna är upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt att verksamheten i egen regi har samma villkor som de privata. Genom förnyad upphandling regelbundet kan fler aktörer bli aktuella.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet även kallad "Chartern" kommer under året påverka utvecklingen av den öppna fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen. Den gör detta genom att ta fram vilka principer som bör vägleda verksamheten. <http://egls-verige.eu/>

Österåker är medlem i Kunskapscentrum för Fritidsledarskap (KC) där det fokuseras på rätten till meningsfull fritid utifrån en öppen verksamhet. Alla har rätt till meningsfull fritid till en låg kostnad. Eftersträvt läge är en balans mellan öppet, frivilligt samt ungas eget inflytande och det lärande. En utvecklingstrend är digitala mötesplatser. Både kopplade till de fysiska mötesplatserna och som alternativ till dessa.

Behov av samverkan med övriga ungdomsverksamheter ökar. Till exempel möjlighet för fritidsledare att möta avhoppet från idrottsföreningar och eventuell annan organiserad fritidsverksamhet samt verksamhetsnära lokala arenor. Spetskompetens inom avgränsade områden kan ha betydelse.

Verksamheterna når ca 15 % av målgrupperna med någon form av regelbundenhet. Verksamheten fritidsgårdar och fältgrupp beställs av Kultur- och fritidsnämnden och utförs av Kommunstyrelsens produktionsutskott. Fritidsgårdarna ersätts med ett fastslaget anslag som inte räknas upp med volym, endast prisjustering enligt index.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

| Verksamhetsområde | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Förändring från år 2021 | | | | Totalt |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | | Volym-förändring | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -658 | -760 | -760 | | | | | 0 |
| Förvaltningsledning | -6 648 | -7 226 | -6 945 | | -247 | | | -247 |
| Allmän fritidsverksamhet | -3 873 | -4 247 | -4 201 | | -12 | | | -12 |
| Kulturverksamhet | -7 703 | -7 911 | -8 853 | | | | -320 | -320 |
| Sport- och friluft | -32 817 | -35 632 | -51 602 | | -551 | 200 | -17 532 | -17 883 |
| Fritidsgårdar | -13 121 | -13 094 | -13 316 | | -223 | | | -223 |
| Bibliotek | -14 854 | -15 328 | -15 303 | | | 500 | -980 | -480 |
| Musikskola | -15 037 | -15 113 | -15 779 | | -666 | | | -666 |
| Finskt förvaltningsområde | -399 | -660 | -660 | | | | | 0 |
| Sammanlagt | -95 111 | -99 971 | -117 420 | 0 | -1 699 | 700 | -18 832 | -19 831 |

Intäkter

| Verksamhetsområde | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Förändring från år 2021 | | | | Totalt |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| | | | | Volym-förändring | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | |
| Kultur- och fritidsnämnden | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Förvaltningsledning | 189 | 189 | 0 | -189 | | | 0 | -189 |
| Allmän fritidsverksamhet | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Kulturverksamhet | 485 | 557 | 510 | -47 | | | 0 | -47 |
| Sport- och friluft | 633 | 2 900 | 3 200 | 251 | 180 | | 19 | 450 |
| Fritidsgårdar | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Bibliotek | 691 | 645 | 830 | 35 | | | 0 | 35 |
| Musikskola | 3 950 | 4 050 | 4 000 | -50 | | | 0 | -50 |
| Finskt förvaltningsområde | 383 | 660 | 660 | | | | 0 | 0 |
| Sammanlagt | 6 330 | 9 001 | 9 200 | 0 | 180 | 0 | 19 | 199 |

Anslag

| Verksamhetsområde | | | | Förändring från år 2021 | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Kostnads- och intäktslag | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Volym-förändring | Index-uppräknings | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
| Avgifter | 4 230 | 6 000 | 7 850 | 201 | 180 | | 19 | 400 |
| Övriga intäkter | 2 101 | 3 001 | 1 350 | -201 | | | | -201 |
| Summa intäkter | 6 330 | 9 001 | 9 200 | 0 | 180 | 0 | 19 | 199 |
| Personalkostnader | -15 056 | -16 237 | -18 402 | | -1 221 | | -944 | -2 165 |
| Lokalkostnader | -21 320 | -21 462 | -33 354 | | -387 | | -6 000 | -6 387 |
| Kapitalkostnader | -1 171 | -1 095 | -20 | | | 500 | | 500 |
| Köp av verksamhet | -41 553 | -46 256 | -51 196 | | -925 | | -8 284 | -9 209 |
| Övriga kostnader | -16 011 | -14 920 | -14 448 | | -298 | 200 | -3 502 | -3 600 |
| Summa brutto | -95 111 | -99 971 | -117 420 | 0 | -2 831 | 700 | -18 730 | -20 861 |

| Verksamhetsområde | Utfall 2020 | | | Budget 2021 | | | Budget 2022 | | |
|----------------------------|------------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Driftbudget | | | | | | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -658 | 0 | -658 | -760 | 0 | -760 | -760 | 0 | -760 |
| Förvaltningsledning | -6 648 | 189 | -6 460 | -7 226 | 189 | -7 037 | -6 945 | 0 | -6 945 |
| Allmän fritidsverksamhet | -3 873 | 0 | -3 873 | -4 247 | 0 | -4 247 | -4 201 | 0 | -4 201 |
| Kulturverksamhet | -7 703 | 485 | -7 219 | -7 911 | 557 | -7 354 | -8 853 | 510 | -8 343 |
| Sport- och friluft | -32 817 | 633 | -32 184 | -35 632 | 2 900 | -32 732 | -51 602 | 3 200 | -48 402 |
| Fritidsgårdar | -13 121 | 0 | -13 121 | -13 094 | 0 | -13 094 | -13 316 | 0 | -13 316 |
| Bibliotek | -14 854 | 691 | -14 164 | -15 328 | 645 | -14 683 | -15 303 | 830 | -14 473 |
| Musikskola | -15 037 | 3 950 | -11 087 | -15 113 | 4 050 | -11 063 | -15 779 | 4 000 | -11 779 |
| Finskt förvaltningsområde | -399 | 383 | | -660 | 660 | | -660 | 660 | 0 |
| Summa | -95 111 | 6 330 | -88 764 | -99 971 | 9 001 | -90 970 | -117 420 | 9 200 | -108 220 |
| Verksamhetsområde | Plan 2023 exkl prisutv | | | Plan 2024 exkl prisutv | | | | | |
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto | | | |
| Driftbudget | | | | | | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -760 | 0 | -760 | -760 | 0 | -760 | | | |
| Förvaltningsledning | -6 945 | 0 | -6 945 | -6 945 | 0 | -6 945 | | | |
| Allmän fritidsverksamhet | -4 201 | 0 | -4 201 | -4 201 | 0 | -4 201 | | | |
| Kulturverksamhet | -8 853 | 510 | -8 343 | -8 853 | 510 | -8 343 | | | |
| Sport- och friluft | -51 602 | 3 200 | -48 402 | -51 602 | 3 200 | -48 402 | | | |
| Fritidsgårdar | -13 316 | 0 | -13 316 | -13 316 | 0 | -13 316 | | | |
| Bibliotek | -15 303 | 830 | -14 473 | -15 303 | 830 | -14 473 | | | |
| Musikskola | -15 779 | 4 000 | -11 779 | -15 779 | 4 000 | -11 779 | | | |
| Finskt förvaltningsområde | -660 | 660 | 0 | -660 | 660 | 0 | | | |
| Summa | -117 420 | 9 200 | -108 220 | -117 420 | 9 200 | -108 220 | | | |

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

13.2.1 Pengbilaga

De ersättningar som Kultur- och fritidsnämnden ger till fristående aktörer räknas upp enligt gällande LOU-avtal varför inga pengbelopp år 2022 beslutas för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

13.2.2 Taxor och avgifter

Se bilaga 1.

I 3.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag | Källa | Utfall 2020 | Budget 2021 | Prognos 2021 | Budget 2022 | Syfte med bidraget |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--|
| Statsbidrag | Länstyrelsen | 660 | 660 | 660 | 660 | Minoritetsspråk, finska |
| Statsbidrag | Kulturrådet | 250 | 250 | 560 | 250 | Stärkta Bibliotek, genom ökat digitaliseringsarbete |
| Statsbidrag | Kulturrådet | 150 | 120 | 180 | 180 | Biblioteket inköpsstöd böcker (90 tkr går till skolbibliotek) |
| Statsbidrag | Filminstitutet | 50 | 0 | 0 | 0 | Filmprojekt år 2020 |
| Statsbidrag | Kulturrådet | 330 | 0 | 880 | 0 | Musik- och kulturskolesatsningar, fördelas till utförare |
| Statsbidrag | Socialstyrelsen | 0 | 0 | 390 | 0 | Smittsäkra, kostnadsfria lovaktiviteter för barn och unga 6 – 15 år, år 2021-2022) |

Beviljade statsbidrag skall återredovisas och kan bli föremål för återbetalning helt eller delvis varför fördelning till utförare måste avvakta godkända redovisningar hos t ex Kulturrådet.

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

13.4.1 Nämndsmål

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 | |
|---|---|---|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 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 | 66 | 0 | 0 | 0 | 65 | 70 | | |
| | 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 | 84 | 11 | 13 | 90 | 90 | | | |
| | | Antal elever i musikskola | 1 338 | 1 390 | | 1 400 | 1 400 | 1 425 | | |
| | | Antal kurser i musikskola | 1 922 | 2 081 | | 1 960 | 2 000 | 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 | 475 | 426 | 447 | 475 | 475 | 475 | | |
| | | Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken | 552 | 525 | 162 | 550 | 550 | | | |
| | | Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka | 62 | 55 | 50 | 62 | 62 | | | |
| | | Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg | 13 | 10 | 10 | 13 | 13 | | | |
| | Österåker ska ha en ekonomi i balans | Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut | Ej negativ avvikelse gentemot budget | 1 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | | |
| | 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 | 12 | 10 | 0 | 10 | 10 | | |
| Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år | | | 6 | 5 | | | | | | |

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Mål 2021 | Mål 2022 | Mål 2023 | Mål 2024 |
|---|--|---|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|
| 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 | 2 | 1 | 11 | 2 | 10 | | |
| Österåker ska ha en trygg miljö | Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka. | NKI på biblioteket | 66 | 0 | 90 | 70 | 70 | | |
| | | Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna | 96 % | 99 % | 98 % | 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 | Antal dialoger enligt framtagen modell | | 5 | 10 | 4 | 4 | | |
| | Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun. | Antal åtgärder som genomförts | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | | |
| | 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 | 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 | 10 | | | | | | |
| | | Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel % | 18 % | | | | | | |
| | | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år | 38 | 33 | | | | | |
| | | Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år | 38 | 38 | | | | | |