

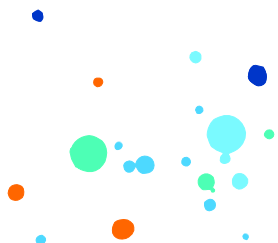
Kultur- och fritidsnämnd

Verksamhetsberättelse helårsbokslut 2021, på nämndnivå (långversion)

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 7 februari 2022



Innehållsförteckning

1 Viktiga händelser under 2021	3
2 Ekonomisk sammanfattning.....	5
3 Prognossäkerhet.....	6
4 Mål och måluppfyllelse.....	7
5 Uppföljning av privata utförare	14
6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet.....	15
7 Verksamhetsuppföljning	16
8 Internkontroll	20
9 Personaluppföljning.....	21
10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy.....	22
11 Redogörelse för övrigt miljöarbete	24
12 Framåtblick.....	25
13 Målbilaga.....	28
14 Bilaga Internkontroll.....	30

I Viktiga händelser under 2021

- Nationaldagsfirandet spelades in utan publik och sändes digitalt via kommunens hemsida och på kommunens Facebooksida
- Österåkers Kulturpris delas ut på Österåkers bibliotek.
- 29/8 Arkeologernas dag, Arkeologiska utgrävningar vid Biskopstuna borgruin med visningar
- Upphandling av fotograf och curator för utställning på Biskopstuna som planeras ha vernissage 2022.
- Deltagande i den landsomfattande mässan Folk och Kultur med två publika konstprojekt skapade av sommarjobbare
- Mitt Österåker – ett deltagarbaserat konstverk där seniorer delar med sig av sina speciella platser i Österåker genom videopromenader som laddas ned via koder på gula och rosa dörrar
- Konstnären Peter Hagdahl tilldelades uppdraget att konstnärligt utsmycka en fasad på multiarenan. I samband med skissarbetet genomfördes workshops med skolelever från Solskiftesskolan och Sjökarbyskolan.
- Kompetensutveckling kring film för ung genom Film i Österåker: manus och skådespeleri i samband med sommarjobb kring film
- Biblioteket har möblerats om, utökat studieplatser och barnavdelning har omstrukturerats för att öka tillgänglighet.
- Som en del i arbetet kring ta fram en förstudie av scenario 3 enligt Strategiskt underlag för Biskopstuna från 2019, i enlighet med Kultur- och fritidsnämndens beslut den 2020-06-04, har vi fått två nya rapporter: Byggnadsantikvarisk-teknisk analys och utredning av Bjerking AB och Byggnadsantikvarisk analys och utredning 2021 av byggnadsarkeologen Gunhild Eriksdotter.
- Förvaltningsområde för finska språket: Evenemangen har ägt rum utomhus eller med begränsat antal deltagare inomhus på grund av pandemin. Två finsktalande ungdomar som sommarjobbade kartlade sverigefinska önskemål från de som är i arbetslivet
- Uppstart av projekt Fritid funktion – 50 % resurs med fokus på fritid för personer med funktionsvariation, som beslutades i budget 2021.
- Samsyn Österåker - pågående arbete med en gemensamt formulerad överenskommelse för en trygg och välkomnande idrotts- och friluftsrörelse i Österåkers kommun
- Utbildningsveckan för idrotts- och friluftsföreningarna. För föreningarna kostnadsfria digitala föreläsningar under en vecka arrangerad tillsammans med RF-SISU Stockholm
- Utökat öppethållande av idrottshallar under sommaren för att möta behov av förlängda idrottssäsonger till följd av Covid-19
- Arbetet med Österåkers multiarena har påbörjas på Idrott och fritidsenheten.

- Samarbete med SBF – samarbetsavtal framtaget och bearbetat under året kopplat till idrottsplatsdrift.
- Digitalisering av in/utpassering i idrottshallar.
- Utvecklingsarbete i boknings- och bidragssystemet.
- LUPP uppföljning
- Statligt bidrag för smittsäkra sommarlovsaktiviteter genomförda.
- Uppdaterade boknings- och ordningsregler
- Projekt Hitta ut lanserat i kommunen i samarbete med Orienteringsklubben Österåker
- Utökad föreningsstöd till kultur-, idrotts-, och friluftsföreningar kopplat till effekter av covid-19.

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	6 000	7 046	1 046	4 230
Övriga intäkter	3 000	1 900	-1 100	2 101
Summa intäkter	9 000	8 946	-54	6 330
<i>- varav interna intäkter</i>		<i>159</i>		<i>106</i>
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-16 237	-16 257	-20	-15 056
Lokalkostnader	-21 537	-21 793	-255	-21 320
Kapitalkostnader	-1 095	-515	580	-1 171
Köp av verksamhet	-46 556	-46 418	138	-41 553
Övriga kostnader	-14 544	-14 888	-343	-16 011
Summa kostnader	-99 970	-99 870	100	-95 111
<i>- varav interna kostnader</i>		<i>-36 656</i>		<i>42 180</i>
Verksamhetens nettokostnad	-90 970	-90 925	45	-88 781

3 Prognossäkerhet

tkr	Prognos
Januari	0
Februari	0
Mars	0
April	0
Maj	0
Juni	0
Juli	0
Augusti	0
September	0
Oktober	0
November	0
Bokslut	45,5

4 Mål och måluppfyllelse

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

I Österåker kommuns vision lyfts fyra strategiska områden fram som Kultur- och fritidsnämnden kopplar sina mål till: Kvalitet, trygghet, valfrihet och hållbarhet.

Kvalitet: Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda en kvalificerad service i de kommunala idrotts- och kulturfaciliteterna, samt ett professionellt och trevligt bemötande ute i verksamheterna.

Trygghet: Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringsliv, föreningar och myndigheter skapas ett ökat idrotts- och kulturutbud där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

Valfrihet: Ett varierat och allsidigt utbud av idrottsaktiviteter, kultur, musik, digitalt deltagande och litteratur i säkra, hela och rena lokaler.

Hållbarhet: En hållbar framtid, ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv, ska genomsyra fritids- och kulturverksamheten. Kultur- och fritidsutbudet främjar god hälsa, bildning, trygghet och det bidrar till en hållbar framtid.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→ ●	NKI mätning till föreningar	0	0	0	100 %

NKI senareläggs med anledning av Covid 19. Undersökningen kan inte utföras digitalt. Det finns inte heller samma underlag som ett år utan pandemi.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
↗ ■	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	11	13	90	14 %
↗ ●	Antal elever i musikskola	1 390	1 446	1 400	103 %
↗ ●	Antal kurser i musikskola	2 081	2 212	1 960	113 %

Utfallet 2021 av offentliga kulturevenemang påverkades av Covid -19, med betydligt färre arrangemang än målet. Några exempel på föreställningar som kunde genomföras är Huld-rans afton på Domarudden, Emilia Amper- familjekonsert vid Ingmarsö Bygdegård, Litterär salong om Strindberg samt filmvisning på Berga teater, Coronaanpassade barnteaterföreställningar på förskolor i Åkersberga och på Ingmarsö, Ljusterö och i Roslagskulla och höstlovsaktiviteter med clownföreställningen Trio Smack på Berga teater.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→	Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken	426	447	475	94 %
→	Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	525	162	550	29 %
→	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	55	50	62	81 %
→	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	10	10	13	77 %

År 2021 ställde bibliotek och kultur om till att Corona-anpassa verksamheterna. Biblioteken har haft färre öppettid dagar och öppettimmar än målet 2021, med anledning av Covid-19.

Under 2021 har fler digitala program än vanligtvis genomförts. Arrangemang genomfördes antingen digitalt eller enligt gällande restriktioner. Biblioteken erbjöd under pandemin Take-away kassar, det vill säga att personer som tillhör en riskgrupp kan reservera och sedan hämta böcker utanför biblioteken. Alternativet för den som inte själv kan ta sig till biblioteken är *Boken kommer*, möjligheten att böcker körs hem till låntagare som är i riskgrupp. Fokus har varit att bibliotekets uppdrag ska genomföras, men på ett säkert sätt. Lovaktiviteter har erbjudits digitalt, med författarbesök och skivarkverkstäder som exempel.

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Kultur- och fritidsnämndens utfall för helåret 2021 motsvarar en budget i balans.

Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut



	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
→	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	100 %

4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Det finns för närvarande drygt 20 skolor, både kommunala och med privata utförare. Skolbiblioteken i kommunen varierar i utformning och omfång när det gäller öppettider, tillgång till medier, informationshandledning och medarbetare med biblioteks kompetens. Många skolor bokar klassbesök på huvudbiblioteket och på Ljusterö bibliotek.

Inom scenkonsten erbjuds förskolor och skolor både teaterföreställningar och en tema-vecka där barn och unga genom film får möjlighet att diskutera aktuella ämnen.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	10	0	10	0 %
	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	5			



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

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

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

Under 2021-22 finns resurs på Kultur- och fritidsförvaltningen som kartlägger tillgängligt fritidsutbud för målgruppen personer med funktionsvariation samt hur vi från fritidssidan kan utveckla en meningsfull fritid för målgruppen. Denna satsning beslutades i budget 2021.

Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	1	11	2	550 %

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.





Biblioteket samarbetar med Sollentuna, Norrtälje och Sigtuna i ett projekt som påbörjas 2021, med syftet att stärka aktiviteter och tillgänglighet för gruppen med funktionsvariationer. Projektet är något försenat på grund av pandemin.

4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Österåker ska vara en trygg kommun att leva och verka i, liksom att besöka. Här kan människor mötas och delta i aktiviteter i en harmonisk miljö. Trygghetskapande åtgärder kombineras med långsiktiga och främjande insatser som ger resultat. Här finns trygghet genom hela livet. Bibliotekens och Berga Teaters lokaler ska vara säkra platser, alla invånare ska känna sig trygga och välkomna. Biblioteket i centrum har utökat antalet studieplatser vilket har genererat en lugnare miljö. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapar bibliotek och kultur en öppen och mångfacetterad samlingsplats där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

Förvaltningen representeras i Sociala preventionsgruppen. I gruppen samverkar kommunala funktioner för utveckling preventiva, främjande insatser framförallt riktat till barn och unga.

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	NKI på biblioteket	0	90	70	129 %
 	Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	99 %	98 %	98 %	100 %

NKI på biblioteket har inte genomförts år 2020 med anledning av Covid 19.

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

Kultur och bibliotek i Österåker ska verka för en hållbar framtid genom att erbjuda invånarna i Österåker kvalificerad service, dialog med invånarna, ett brett utbud av medier och kulturella upplevelser. Österåker kommuns fyra strategiska områden ska genomsyra biblioteksverksamheten och kulturområdet liksom ska kommunens inriktningsmål. Ytterligare en aspekt för en hållbar framtid är att den kunskap och lust som invånarna förskansar sig på biblioteken och via kulturen, genom läsning, digitalt deltagande, aktiviteter och möten med andra människor, omsätts till livslång kunskap, bildning och erfarenheter. Det i sin tur bidrar till livskvalitet och trygghet, ökad möjlighet att göra kloka val, samt en hållbar framtid. Biblioteken är involverade i ett landsomfattande projekt som SVT driver, där man har som ambition att samla alla svenskar runt Sveriges gemensamma historia. Det blir en påkostad, spännande och underhållande programserie, från istid till närtid, kommer hösten 2023. Initiativet från SVT och samarbetet påbörjades i liten skala 2021 men kommer att intensifieras 2022 och 2023.



De regionala boktransporterna ändrades från ett system med enskilda bud till ett slingbilsystem, som innebär att de regionala medietransporterna körs tillsammans med annat material till kommunerna i regionen. MediCarrier AB sköter transporterna och det kan t.ex. vara att de kör ut leveranser till vårdcentraler samtidigt som de då kör ut medier till biblioteken.

Idrott- och friluftsföreningar bidrar med sin verksamhet till hälsa, utveckling och socialt sammanhang och stöts därför av kommunen. Arbetet med Samsyn Österåker ska ytterligare skapa hållbarhet i samverkan föreningar emellan och mellan föreningsliv och kommun.

Det förs löpande dialoger med idrotts- och kulturföreningar samt hembygdsföreningar. Planerade medborgardialoger anordnas också där invånarna får framföra sina synpunkter och idéer. På bibliotekets hemsida finns en funktion där låntagare direkt kan komma med förslag på medieinköp, aktiviteter och andra önskemål.



Biskopstunaprojektet, med påbörjad planering av renovering av tak, ska tillgängliggöras med hjälp av aktiviteter och en fotoutställning. Antikvarien arbetar med en plan för hur Biskopstuna, Slussvaktarbostaden och Tingshuset bäst ska kunna bevaras tillsammans med förvaltare på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	Antal dialoger enligt framtagen modell	5	10	4	250 %

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

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

	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2021
 	Antal åtgärder som genomförts	2	4	2	200 %

Österåkers kommun vårdar ett antal fornlämningar på kommunal mark, i enlighet med Fornvårdsplanen. 16 fornlämningsområden sköttes år 2021, vilket var målet för fornvårdsplanen. De olika områdena varierar i storlek och kräver olika omfattande insatser. Vissa områden vårdas idag som parkmark och kräver ingen ytterligare specialinsats än underhåll av skyltar.

Biskopstuna: Under 2021 har det aktiva arbetets vidare med scenario 3, *Upplevelseorienterat återskapande*, i Strategiskt underlag Biskopstuna (2019). Arbetet består av två rapporter om Biskopstuna borgruin: *Byggnadsantikvarisk teknisk analys och utredning av Bjerking AB samt Byggnadsarkeologi på Biskopstuna*, av Gunhild Eriksdotter. Rapporterna är en del i arbetet med utvecklingen av Biskopstuna som besöksmål och Biskopstunas nya tak. Under hösten 2021 har enheten för infrastruktur- och anläggningsenheten och kulturenheten tillsammans arbetat med att dra el till fornborgen. Projektet är komplicerat, byggnaden är en skyddad fornlämning, vilket kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Tillsammans har infrastruktur- och anläggningsenheten och kulturenheten fått tillstånd från Länsstyrelsen att dra in el till borgen. Arbetet kommer vara klart under våren 2022.

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

Nämnden finansierar även offentliga sommartoaletter på platser för kulturevenemang.

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

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

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

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

Ovan resultatindikatorer uppdateras löpande från Kolada och finns då även i jämförelse med andra kommuner.

5 Uppföljning av privata utförare

Simhallarna är upphandlade enligt LOU och drivs av BeFair. Uppföljningsmöten och dialoger med anledning av Covid 19 har genomförts.

Två av tre musikskolor är upphandlade enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) och de drivs av Popskolan och Livat artistskola. En musikskola drivs i kommunal regi av Kommunstyrelsens produktionsutskott genom produktionsförvaltningen. Under år 2021 har verksamhetsberättelser inkommit.

5.1 Privata utförare

Verksamhet	Privat utförare	Omfattning/ andel av verksamhet
Simhall	Be Fair	100%
Musikskola	Popskolan	39%
Musikskola	Livat artistskola	25%

6 Effekter av pandemin på ekonomi och verksamhet

Pandemin har påverkat nämndens verksamhet i nästan alla delar. Biblioteken har, vid de tillfällen restriktioner införts på nationell nivå, haft reducerade öppettider. Verksamheten har dock löpande kunnat bedrivas. Ökade kostnader för biblioteken 2021 har att göra med att timvikarier behövde täcka upp för ordinarie personal vid sjukdom.

Berga teater hade 2021 ett intäktsbortfall eftersom att färre arrangemang genomfördes.

Kulturföreningarna i kommunen kunde under år 2021 inte genomföra särskilt många aktiviteter vilket resulterade i att Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om ett extra kulturbidrag inom nämndens budgetram, med syftet att stödja föreningarna.

Förstärkt föreningsbidrag har betalats ut till idrotts- och friluftsföreningar under våren 2021. Bidraget stöttade föreningar med egna/privat hyrda verksamhetslokaler samt insatser för att behålla medlemmar inom föreningen. Kommunalt aktivitetsstöd har fortsatt betalats ut enligt 2019 års nivåer.

Under årets första månad var idrottshallarna stängda för verksamhet enligt restriktioner beslutade av Regeringen. Efter önskemål från flera idrottsförbund hölls enstaka idrottsanläggningar extra öppna för att möjliggöra förlängda verksamhetsäsonger.

Kommunikationsbehov kring restriktioner och pandemins påverkan på idrottsrörelsen har medfört nya arbetsuppgifter och ett stort extra kommunikationsbehov vilket under perioder har krävt omprioritering av resurser.

Sommarklubb genomfördes även 2021 i smittsäkrad form.

7 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Budget 2021	Utfall 2021	Budgetavvikelse	Utfall 2020
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-657	103	-658
Förvaltningsledning	-7 037	-7 018	19	-6 460
Allmän fritidsverksamhet	-4 247	-3 763	484	-3 873
Kulturverksamhet	-7 454	-7 536	-83	-7 219
Sport- och friluft	-32 632	-32 520	112	-32 184
Fritidsgårdar	-13 094	-13 094	0	-13 121
Bibliotek	-14 683	-14 469	215	-14 164
Musikskola	-11 063	-11 872	-809	-11 087
Finskt förvaltningsområde	0	4	4	-16
Verksamhetens nettokostnader	-90 970	-90 925	45	-88 781

7.1 Nämnd

Under år 2021 har sju nämndssammanträden hållits.

7.2 Förvaltningsledning

Ungefär hälften av kostnadsmassan på förvaltningsledning utgörs av centralt fördelade overhead-kostnader som är gemensamma för Österåkers kommun. Till exempel: IT, lokal-kostnader för kontoret, servicecenter, redovisningsenhet och kommunledning.

7.3 Allmän fritidsverksamhet

Inför sommarlovet 2021 beviljade Socialstyrelsen Österåkers kommun ett statsbidrag avseende "Gratis och smittsäkra lovaktiviteter" för barn och unga 6-15 år med 389.975 kronor. Bidraget har bland annat använts till utökad öppethållande av hallar under sommaren och även bidragit till lovverksamhet under höst- och jullov 2021.

Ett särskilt projekt Fritid funktion påbörjades under 2021 med fokus på att kartlägga och ta fram en hållbar struktur för ett allsidigt och tillgängligt utbud av fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Arbetet ska även leda till ett faktiskt erbjudande av fler aktiviteter än vad som erbjuds idag. Projektets resultat redovisas andra kvartalet 2022. Under perioden har det anställts en projektanställd på 50 % för projektet Fritid funktion.

7.4 Kulturverksamhet

Konstnären Peter Hagdahl tilldelades uppdraget att konstnärligt utsmycka en fasad på multiarenan. I samband med skissarbetet genomfördes workshops med skolelever från Solskifteskolan och Sjökarbyskolan. Skolbio på temat Mänskliga Rättigheter genomfördes digitalt för drygt 1000 elever.

Projektet Må bra med kultur, i samarbete med Region Stockholm, gav goda resultat för unga asylsökandes hälsa.

Filmproduktion av Nationaldagsfilm som sändes i kommunens sociala kanaler och på hemsidan.

Österåkers Kulturpris delades ut på biblioteket.

Utfallet 2021 av offentliga kulturevenemang påverkades av Covid -19, med betydligt färre arrangemang än planerat. Några exempel på föreställningar som dock kunde genomföras är Huldrans afton på Domarudden, Emilia Amper- familjekonsert vid Ingmarsö Bygdegård, Litterär salong om Strindberg samt filmvisning på Berga teater, Coronaanpassade barnteaterföreställningar på förskolor i Åkersberga och på Ingmarsö, Ljusterö och i Roslagskulla och höstlovsaktiviteter med clownföreställningen Trio Smack på Berga teater.

Kultur för skola och förskola

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

7.5 Sport- och friluft

Under 2021 fick nämnden ett tillägg i budget med 0,5 mnkr till förbättrad skyltning av leder och stigar, samt för att motverka nedskräpning i naturområdena.

7.6 Fritidsgårdar

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

Fritidsgårdar

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

Minskad öppettid är en följd av att man stängde Ljusterögården dagtid 2021.

Under våren förändrades arbetet på grund av pandemin. Personalen arbetade i kluster och öppettiderna var varierande beroende på smittläget. Fritidsgårdarna minskade sina besöksantal och kunde inte genomföra planerade aktiviteter, vilket är en följd av Covid 19.

7.7 Bibliotek

Statens kulturråd har beviljat Österåkers kommun ytterligare 560.000 kronor vilket möjliggör en visstidsanställning och fortsatt upprustning av programrummet och en konferensdel.

Bibliotek

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

7.8 Musikskola

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

Under hösten 2021 har arbetet med en ny upphandling genomförts, det nya underlaget har tagits fram. Nya avtal ska implementeras till den 1 juli 2022.

Under 2021 blev resultatet för antalet kurser i musikskolan 13 % högre än budget och antalet inskrivna elever ökade med 7 % jämfört med år 2020. Antalet elever motsvarar 17 % av den prognostiserade befolkningen 7-19 år.

Prestation/ volym

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Antal kurser, inskrivna september	1 930	2 081	2 212	1 960
Andel kurser i kommunal regi	44%	40%	36%	
Andel kurser i fristående regi	56%	60%	64%	
Antal elever, inskrivna september	1 338	1 390	1 446	1 400
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 239	8 308	8 476	
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	19	18		
Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	16 %	17 %	16 %

Kommunla verksamhet i kommunen, antal kurser

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

Fristående verksamhet i kommunen, antal kurser

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

Totalt för alla utförare, antal kurser

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2021
Ämneskurs 1-4 elever	1 212	1 229	1 271	
Grupp 5-12 elever	504	588	677	
Ensemble 13<	212	264	264	
Totalt	1 928	2 081	2 212	1 960

8 Internkontroll

Inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden är de tre centrala kontrollmomenten i internkontrollplanen väsentliga att följa upp. Risker för oegentligheter kan finnas i samband med löneutbetalningar. Risker för jäv eller korruption kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal.

Genom uppföljning enligt internkontrollplan bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande. Några ytterligare kontrollmoment av väsentlig art har inte identifierats i förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys för år 2021.

Musikskolornas verksamhetsberättelser har inkommit.

9 Personaluppföljning

Tillsatta tjänster på förvaltningen, Idrotts- och fritidschef och idrottskonsulent, som var vakanta i början av året.

Statsbidrag finansierar en visstidsanställning på biblioteket. Ett statsbidrag har också finansierat projektanställning under rubriken Må bra med kultur.

Under perioden har det anställts en projektanställd på 50 % för projektet Fritid funktion med fokus på fritid för personer med funktionsvariation.

Sjukfrånvaro har minskat under pandemin. Möjligheterna att arbeta på distans i samband med lättare åkommor samt att FHM:s allmänna rekommendationer har minskat insjuknandet i förkylningar under året kan förklara minskningen.

9.1 HR

Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda, 31 dec respektive 31 aug	17,5	19,6	21
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning, 31 dec respektive 31 aug	1,3	1,3	2,6
Antal anställda med månadslön, 31 dec respektive 31 aug	21	23	26

Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Helår 2019	Utfall Helår 2020	Utfall Helår 2021
Sjukfrånvaro, per helår respektive jan-juni vid delår	2,4	2,7	1,6
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer)	0	0	0
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	100	100

Det har skett en förändring i definition av HR-nyckeltalen som innebär att vilande anställningar har plockats bort. En vilande anställning är en anställning som är vilande under tiden medarbetaren har en annan tjänst i kommunen, vilket är vanligt främst inom produktionsförvaltningen.

10 Uppföljning enligt barn- och ungdomspolicy

- **Aktuell kunskap och forskning om barn och unga ska ligga till grund för beslut och prioriteringar som rör barn och unga.**

LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, livsstilsenkät för unga producerad av Myndigheten för Ungdoms- och CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR) genomfördes senast 2019 och under 2021 har det sista fördjupningsarbetet kring det resultatet gjorts tillsammans med ungdomar i Ungdomsrådet på temat Identitet och makt att forma sitt liv.

I projektet Fritid funktion genomförs aktiviteter som möjliggör möten där unga personer med funktionsvariation får delge önskemål kring och perspektiv på sin fritid.

- **Österåkers kommun ska arbeta sektorsövergripande med barnets bästa i centrum i frågor som berör barn och unga.**

Kultur- och fritidsförvaltningen agerar sammankallande i den förvaltningsövergripande arbetsgrupp som inventerat organisationens beredskap och behov kopplat till Barnkonventionen som lag och som tagit fram det stöd som kommunen använder för att genomföra Barnkonsekvensanalyser. Förvaltningen är representerad i kommunens Sociala preventionsgrupp.

Trygga idrottsmiljöer är ett prioriterat arbete inom idrottsrörelsen där kommunen är delaktig genom samverkan om utbildning och utveckling av främjande kommunikation och rutiner.

Skolbio för grundskoleelever och gymnasieelever har erbjudits samtliga skolor i Österåker. Tema för skolbion är mänskliga rättigheter och filmerna är anpassade till olika åldersgrupper och läroplanens mål för olika åldrar.

Projektet Må bra med kultur i syfte att öka ungas psykiska hälsa, genomfördes i samverkan med Region Stockholm, och tjänstepersoner på olika förvaltningar. Unga asylsökande deltog i olika kulturaktiviteter.

Ungdomar har erbjudits att låna filmteknik för att skapa film på fritiden i samverkan med Fritidsgårdarna i Österåker. Verksamheten pausades dock under del av året på grund av pandemin.

- **Österåkers kommun ska erbjuda fortbildning till beslutsfattare, berörda yrkesgrupper samt barn och unga själva för att stärka kunskapen om barns rättigheter.**

Kommunen är via Kultur- och fritidsförvaltningen medlemmar i SKRs Barnrättsnätverk. Ett nätverk som delar erfarenheter och kunskap. Just nu med stort fokus på effekter av Barnkonventionen som lag.

Det nya stödet framtaget för kommunens genomförande av Barnkonsekvensanalyser möjliggör stärkt kunskap om barns rättigheter. I enskilda ärenden likväl som, längre fram, mer allmänt.

Anställda vid bibliotek och allmäncultur har deltagit i workshop om barnkonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter i december 2021.

Information om barn rättigheter ingår i skolbion Mänskliga Rättigheter Film som genomfördes i november 2021.

- **Österåkers kommun ska stimulera och stötta unga i att själva komma med idéer samt öka deras möjligheter till inflytande i kommunala beslut.**

Kommunens ungdomsråd har under året haft mestadels digitala möten. Rådet har bland annat deltagit i arbetet med kommunens varumärke och det avslutande fördjupningsarbetet med LUPP 2019 som resulterat i affischer med budskap kopplat till ungdomspolitiska målet: att unga ska ha makt att forma sina liv.

Bidraget Ungas egen organisering har inte kunnat användas i normal utsträckning på grund av Covid-19.

Barn och unga från två skolor har deltagit i workshop med konstnären Peter Hagdahl i samband med konstnärens uppdrag att utsmycka multiarenan i Österåker. Temat har varit självporträtt utifrån intressen.

Vid mässan Folk och kultur 2021 deltog ungdomar och berättade om sin upplevelse av att delta i olika konstprojekt anordnade av kommunen.

Kultur och fritidsförvaltningen tillser, i samverkan med kulturskapare, att ett allsidigt utbud av kulturaktiviteter; teater, film och eget skapande, erbjuds skola och fritidsgårdar. Utbudet erbjuder inspiration, stimulering av eget initiativ och skapande.

- **Beslut och åtgärder som rör barn och unga ska följas upp och utvärderas utifrån ett barnrättsperspektiv.**

Under 2021 har kommunen börjat göra Barnkonsekvensanalyser på ett mer strukturerat sätt utifrån det stöd som togs fram under 2020. En utvärdering av stödet och dess effekt ska genomföras för att säkerställa att stödet är gynnsamt.

II Redogörelse för övrigt miljöarbete

De regionala boktransporterna ändrades 2021 från ett system med enskilda bud till ett slingbilssystem som innebär att de regionala medietransporterna körs tillsammans med annat material till kommunerna i regionen. MediCarrier AB sköter transporterna och det kan vara att de kör ut leveranser till vårdcentraler samtidigt som de kör ut medier till biblioteken. Gemensamma insatser på regionnivå är något som biblioteken kommer att fortsätta att utveckla med syfte att dela på resurser och arbeta för att minska avtryck på miljön. Regionbibliotek Stockholm håller i samarbetet kring transporter och mediefrågor.

Biblioteken har implementerat en höjning av avgiften för plastkassar som beaktas i budget 2021. Så snart lagret med plastkassar tar slut kommer biblioteket att övergå till papperskassar.

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

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre. Särskilt viktigt har detta blivit i spåren av covid-19. Därför avsattes 0,5 mkr under år 2021 till förbättrad skyltning av leder och stigar, samt för att motverka nedskräpning i naturområdena.

Nämnden finansierar även offentliga sommartoaletter på platser för kulturevenemang.

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

Som del i ett aktivt utvecklingsarbete under 2021 inkluderades återanvändning av två äldre konstgräsplaner. Konstgräsplaner medför stora behov av miljöåtgärder såsom hantering av granulat, stor omsorg vid snöröjning och annat underhåll för att minimera risk för att miljöskadligt avfall sprids. Ett arbete som ständigt utvecklas och som förvaltningen följer.

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.

Österåkers multiarena står klar under 2022. Ett betydande anläggningstillskott lokalt som är intressant även regionalt och i vissa fall även nationellt. Anläggningen medför behov av utveckling, av teknik likväl som personella resurser, som redan är påbörjad men som behöver följas upp och utvärderas. Med den nya anläggningen följer även behov av att rusta upp och genomföra viss utveckling av äldre anläggningar.

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://eglsverige.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. Eftersträvan 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.

13 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021	
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	100 %	
	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	14 %	
		Antal elever i musikskola	↗	●	1 338	1 390	1 446	1 400	103 %	
		Antal kurser i musikskola	↗	●	1 922	2 081	2 212	1 960	113 %	
	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	94 %	
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	↘	■	552	525	162	550	29 %	
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	↘	◆	62	55	50	62	81 %	
		Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	→	■	13	10	10	13	77 %	
	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 %	100 %
	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	0 %
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år			→	■	6	5				
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	550 %	
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	129 %	
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	↘	●	96 %	99 %	98 %	98 %	100 %	
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	250 %	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer			Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse 2021
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	↗	●	1	2	4	2	200 %
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			

I 4 Bilaga Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
CENT 2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
CENT 3	Kontroll av anlitandet av konsulter		4 ggr/år		