

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 23 augusti 2021

Förslag till verksamhetsplan 2022, planperiod 2023-2024



Innehållsförteckning

1	Ekonomisk sammanställning	4
2	Effektivisering för verksamhetsutveckling	5
3	Mål för verksamhetsutveckling	5
4	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	14
5	Plan för konkurrensprövning	14
6	Program för uppföljning och insyn.....	14
7	Lokaler (lokalförsljningsplan)	15
8	Peng, taxor och avgifter	17
9	Riktade bidrag.....	17
10	Internkontroll	17
11	Förändringar i förhållande till föregående budget	18
12	Framåtblick.....	19
13	Övergripande bilagor	23

Bilagor

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

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanställning, tkr

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	6 400	6 400	6 400
Övriga intäkter	3 001	2 800	2 800	2 800
Verksamhetens kostnader	-99 971	-119 800	-119 800	-119 800
Personalkostnader	-16 237	-17 371	-17 371	-17 371
Lokalkostnader	-21 462	-27 849	-27 849	-27 849
Kapitalkostnader	-1 095	-595	-595	-595
Köp av verksamhet	-46 256	-55 465	-55 465	-55 465
Övriga kostnader	-14 920	-18 520	-18 520	-18 520
Nettokostnad	-90 970	-110 600	-110 600	-110 600
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2022			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	0,7 %
Förvaltningsledning	-7 473	0	-7 473	6,8 %
Allmän fritidsverksamhet	-4 259	0	-4 259	3,9 %
Kulturverksamhet	-8 231	510	-7 721	7,0 %
Sport- och friluft	-53 514	3 350	-50 164	45,4 %
Fritidsgårdar	-13 316	0	-13 316	12,0 %
Bibliotek	-15 808	680	-15 128	13,7 %
Musikskola	-15 779	4 000	-11 779	10,7 %
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	0,0 %
Sammanlagt	-119 800	9 200	-110 600	100 %

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Digitalisering av bidragsansökningar samt bokning av lokaler innebär en för-
enkling för både föreningsliv och för administrativ personal. Detta arbete på-
börjades år 2020 och fortgår under år 2022.

Biblioteken i Österåkers kommun kommer tillsammans med fyra andra kom-
muner att erbjuda utbildning i digital kompetens både för bibliotekspersonal
och besökare. Samarbetet förväntas generera en ökad kompetens i att hantera
digitala verktyg, källkritik och inte minst forma en plattform för framtida be-
hov i att kommunmedlemmarna ökar sin digitala kompetens. Biblioteket kom-
mer att införa möjligheten att legitimera sig med Bank-id i samband med ansö-
kan om lånekort.

Tekniska framsteg som kommunens satsning på Virtual Reality för äldre,
skapar nya möjligheter till deltagande i kulturlivet för äldre, vilket även stärker
Österåkers varumärke.

Österåkers kommuns utlån av filmteknik möjliggör talangutveckling för barn
och unga inom film och digitalisering.

Att samordna tidsbokningar och faktureringar för föreningars nyttjande av id-
rottslokaler sparar administrativa resurser och minskar risken för felaktiga debi-
teringar som behöver korrigeras manuellt. Relationerna med föreningar förvän-
tas därmed förenklas liksom en högre upplevd kvalitet.

Frågor om oegentligheter, jäv eller korruption kan uppkomma i samband med
bokningar av tider i lokaler och debitering av avgifter. Att hantera dessa för
verksamheterna centrala moment hos Kultur- och fritidsförvaltningen förbät-
trar möjligheterna till intern kontroll.

3 Mål för verksamhetsutveckling

Österåkers kommun fortsätter att expandera och locka nya invånare, något
som höjer förväntningarna på kultur- och fritidsmöjligheter bland kommunin-
vånare i alla åldrar. En av Kultur- och fritidsnämndens huvuduppgifter är att
förse allmänheten med ständigt uppdaterad och attraktiv information om kom-
munens kultur- och fritidsmöjligheter i rätt kanaler.

Aktuell forskning visar att ett rikt fritidsliv främjar folkhälsan hos invånarna på
fysisk, psykisk och social nivå och bidrar därmed även till att göra kommunen
attraktiv att flytta till eller besöka. Ett särskilt projekt Fritid funktion påbörja-
des 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 aktivi-
teter än vad som erbjuds idag. Projektets resultat redovisas andra kvartalet
2022.

Österåkers varumärkesplattform lyder: ”Den kommun i Stockholms län som

har det rikaste fritidslivet i skärgårdsmiljö”. Det vill säga att Österåker ska uppfattas som en plats som har ett brett och kvalitativt utbud av aktiviteter och sysselsättningar för fritiden inom såväl kultur som idrott och övrigt föreningsliv. Detta har en direkt koppling till den övergripande visionen för Österåker. Fritidsutbudet är av största vikt när man väljer kommun att flytta till, bo och verka i. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet bidrar till ökat nätverkande, socialt sammanhang och demokratiinformation som bidrar till framtidsstro, mångfald och öppenhet.

Digitalisering inom hela området gällande bokningar av lokaler, låssystem samt ansökan av bidrag är ett stort utvecklingsområde som på sikt kommer förbättra servicen till medborgarna.

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

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.

Aktiviteter 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 mot 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

Kultur för barn och unga

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.

Ett fördjupat samarbete med teatergruppen Molièreensemblen planeras år 2022. Förskola, grundskola och äldre planeras att ta del av deras utbud, liksom skärgårdens arrangörer.

Konst

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.

Musikskolor

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 2022-07-31.

Österåkers bibliotek

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.

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	Mål 2021	Mål 2022
NKI mätning till föreningar	66	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	Mål 2021	Mål 2022
Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	84	11	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	Mål 2021	Mål 2022
Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	475	426	475	475
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	552	525	550	550
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62		62	62
Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	13		13	13

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

3.2.1 Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

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

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Scenkonst och film

Antalet barn och unga ökar i kommunen vilket ökar efterfrågan på scenkonst för förskola. Samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar kring film, Film i Österåker, kommer att fortsätta. Riktlinjer kring det statliga bidraget "Skapande skola" revideras och bevakas.

Ung i kommunen

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag, vilket påverkar arbetet med och för barn och unga. En förvaltningsövergripande grupp tjänstepersoner inventerar sedan december 2019, respektive förvaltningsberedskap

och behov av utvecklingsinsatser. Sedan 1 januari 2021 finns ett stöd framtaget för genomförande av Barnkonsekvensanalyser i kommunens arbete. Stödet utvärderas löpande. Utveckling, utbildning och ytterligare utvärdering behövs för att Barnrättsperspektivet ska bli än mer självklart i det dagliga arbetet.

Att stärka förtroendet för demokrati, politik och möjligheten att påverka ligger i fokus för nämndens ansvarsområde; ungas inflytande.

Livsstilsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, som produceras av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor gjordes senast 2019 och det är dags igen 2022.

Återkopplings- och fördjupningsarbetet med enkäten från 2019 går nu över i förberedelser för 2022 års enkät. Ett metodmaterial har tagits fram; ett verktyg för att skapa utrymme för reflektion och analys av den egna livsvärlden – existentiell hälsa. Vi avser tillgängliggöra detta för personal inom skol- och fritidsverksamhet.

Under höstterminen 2022 genomförs nästa LUPP i åk 8 samt Gy 2 i samtliga kommunens skolor.

Koppat till LUPP marknadsförs kommunens Ungdomsråd för att till det knyta fler medlemmar samt marknadsföra möjligheten att göra sin röst hörd genom rådet.

Ytterligare forum för att kanalisera barns och ungas röster och samla in deras tankar och åsikter kan komma att bli aktuella.

Bidraget Ungas egen organisering är fortsatt ett verktyg för unga som vill påverka och ta egna initiativ.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	12	10	10	10
Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	93	96		
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	6	5		

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

Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna. Arbetet med Boken fortsätter att utvecklas, en tjänst som vänder sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket av olika skäl. Det innebär att böcker kan skickas hem till låntagarna, vare sig det är tryckt media eller i Daisy-format (för personer med syn-

nedsättning). Biblioteken kommer att marknadsföra tjänsten så att fler får vetskap om att Boken kommer finnas. 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.

VR-tekniken inom film är en möjlighet för äldre att uppleva konst och kultur i Österåker på särskilda boenden och träffpunkter.

Under 2021-22 pågår projektet Fritid funktion. En ettårig projektanställning på 50 % fokuserar på att 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. Det görs en inventering av vad som finns och vad som behövs för att ett tillskott och en kontinuitet ska komma på plats. Projektets resultat redovisas andra kvartalet 2022.

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

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

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

I samverkansprojektet Mitt Åkersberga ges möjlighet att höra ungas röster kring trygghetsfrågor i centrum samt deras syn på fysisk planering i centrala Åkersberga genom konstnärlig gestaltning.

Biblioteken 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.

Fritidsgårdar

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.

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

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

Pga Covid 19 har enkäter inte kunnat lämnas ut och samlas in 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

Förenings- och friluftsliv

Vid sidan av skolan är det fritidsgårdarna och de ideella föreningarna genom deras organiserade verksamhet som möter våra barn- och ungdomar. Genom föreningslivet lär sig barn- och ungdomar demokratiska principer, hur en demokrati fungerar och etiskt förhållningssätt till andra människor och det blir en mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund. Här skapas kontakter, nätverk och relationer som många gånger varar livet ut.

Friluftsliv ger upplevelser som sträcker sig bortom de organiserade mötesplatserna. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga såväl som för äldre. Friluftsmiljöerna kan användas för utomhuspedagogik, vilket stärker miljöengagemanget och det intellektuella tänkandet.

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

- Ge ideella föreningar bra möjligheter att utveckla sin verksamhet.
- Samsyn Österåker för att skapa långsiktig utveckling och en god dialog med idrotts- och friluftsföreningar verksamma i kommunen. Detta är ett dokument och en process som stärker gemensamma intentioner för barn och unga i kommunen.
- Öka trygghetskänslan hos framför allt barn och ungdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning.

Kulturmiljö

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. Det treåriga projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått åren 2018-2020 slutrapporteras år 2021 och grävning utan amatörer fortsätter även år 2022 med finansiering av Kultur- och fritidsnämnden.

Arbetet med Biskopstuna blir en fortsättning av det strategiska underlaget från 2019; fokus ligger på att arbeta vidare med scenario 3, dvs *Upplevelseorienterat återskapande*, i enlighet med KFN:s 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, t.ex. visningar och utställningar. Arbetet med bok om Biskopstuna kommer att påbörjas, en antologi där tio författare kommer att skriva om borgen utifrån sina perspektiv. Utgrävningar och visningar för allmänheten kommer att genomföras under sensommaren 2021 samt en återträff för tidigare kursdeltagare.

Norrö Tingshus ingår i förvaltningens kulturhistoriska byggnader tillsammans med Slussvaktarbostaden och Biskopstuna. Under 2019 installerade vi nya element i Tingshuset vilket har bidragit till ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster; Österåkers hembygds – och fornminnesförening och Sljödgillet. På söndagar och onsdagar driver Sljödgillet ett café på plats, vilket 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 SBF kommer KFF ta fram en långsiktig vård- och underhållsplan för Tingshuset och tillhörande drängstuga, detta för att säkerställa fortsatt bevarande av platsen.

Slussvaktarbostaden vid Åkersbro hyser en ny verksamhet. Friluftsfremjandet hyr lokalen sedan juni 2021.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom kulturmiljöområdet innebär också samverkan med kommunens fem aktiva hembygdsföreningar. Exempelvis samarbetar nämnden med Österåkers hembygds- och fornminnesförening vid offentliga traditioner på Ekbacken, såsom valborg, nationaldagsfirande och midsommarfirande.

3.6.1 Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

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

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

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

3.6.3 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.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Mål 2021	Mål 2022
Åtgärder för bättre miljö och ökad tillgänglighet till naturen och minskad nedskräpning			4	4

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

Idrott- och fritid

Idrottsrörelsen genomgår stora förändringar. Kommunen är en part i detta förändringsarbete och tar ansvar för att möjliggöra förändringar som ska leda till ett mer inkluderande och jämställt föreningsliv och inspirera till ett livslångt idrottande.

Framåt ses medlemskap i föreningsliv som fortsatt önskvärt. Men en ökad befolkning och ett samhälle i förändring kommer det krävas en mer flexibel syn på hur stödet till föreningslivet ska se ut. Bidragsformer kan komma att behöva revideras och utvecklas för att möta nya utmaningar.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	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			
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år	38			

4 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

4.1 Strategiska nyckeltal

4.1.1 Musikskola

Nyckeltal	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Antal kurser, inskrivna september	2 081	2 070		2 129	2 166	2 144
Antal elever, inskrivna september	1 390	1 352		1 419	1 424	1 430
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 308	8 476		8 625	8 655	8 687
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)						

5 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning	Kommentar
Musikskola	Konkurrensfatt	
Simhallar	Konkurrensfatt	
Drift av spår och leder	Konkurrensfatt	
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsförvaltningen
Iddrottsanläggningar	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, cirka 4 ggr per år. Verksamhetsberättelse från utföraren 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		
Kulturföreningen Livat	Musikskola			uppföljningsmöte	1 g per år		
Produktionsförvaltningen	Musikskola			uppföljningsmöte	1 g per år		

7 Lokaler (lokalförsörjningsplan)

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.

I en växande kommun föreligger också behov av nya idrotts- och aktivitetsytor. Vissa idrotter som är i behov av anpassade lokaler, så som budo, fortsätter att växa och nya idrotter kommer till, så som bågskytte. Samtidigt behövs också gamla strukturer underhållas och i en del fall totalrenoveras.

Den nya multihallen kommer att stå helt färdig under år 2022. Kultur- och fritidsnämndens förvaltning arbetar intensivt med planläggning av inredning och konst.

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

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 en längre period har huvudbiblioteket drabbats av skadegörelse på möbler. Den offentliga miljön behöver kunna hålla en viss standard för att vara en trygg plats och för att inte mer vandalisering ska genereras behöver biblioteket fräschas upp med nya möbler och ommöblering som ska skapa en lugnare och trygg miljö.

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
Margaretelundsskolan, 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 mot närliggande kommuners avgifter och taxor samt att arbetet även tagit hänsyn till behovet att priserna ska vara överskådliga för allmänheten på kommunens hemsida.

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

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

Risk och väsentlighetsanalys

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 korrupktion 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 anlitaandet av konsulter.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet	Uppföljningsansvarig	Resultat**
Cent 1a	Kontroll att intäkter och kostnader är korrekt konterade		8 ggr/år		
Cent 1b	Kontroll inför inlämning av Räkenskapsammandrag (RS)		1 ggr/år		
Cent 2	Kontroll av upprättandet av registerförteckningar		Minst 1 ggr/år		
Cent 3	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cent 4	Kontroll av uppgifter som levereras i statistiksyfte		Minst 1 ggr/år		
KFN 1	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
KFN 2	Kontroll av anlitaandet 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 3 % och lönekostnader samt taxor och avgifter med ca 2 %. Övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade.

12 Framåtblick

Allmän fritidsverksamhet, sport och friluft

Idrotts- och friluftsverksamhet:

Nya föreningar och verksamheter tillkommer i och med att kommunen växer. Sakkunskapen på förvaltningen blir en viktig del i det långsiktiga och kommunövergripande planerings- och utvecklingsarbetet så att daglig drift samt föreningsutveckling och anläggningstillskott sker behovsanpassat för effektivt nyttjande.

Spår, leder och friluftsmiljöer: Kommunens friluftsmiljöer är populära, anses av många vara en viktig del av kommunens profil och värda att bevaras och utveckla. De nyttjas organiserat såväl som spontant. Kommunens friluftsföreningar har sammanställt utvecklingsbehov och möjligheter. Många av miljöerna delar vi med angränsande kommuner och ger upphov till samverkan. T ex grönkilssamverkan och Naturkartan. Då kommunen i och med sitt utbud av miljöer lockar boende såväl som besökare med intresse för dessa, är det värdefullt med kompetens och resurser kopplat till utveckling av spår, leder och friluftsmiljöer.

Ungas delaktighet och inflytande: Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. I och med det tas barns rätt att komma till tals på större allvar, något som börjar få konsekvenser på efterfrågan på barn och unga som referensgrupper. Samtidigt upplever färre unga att de har möjlighet att påverka (Jämförelse LUPP 2010 - 2019). För att möta lagen behövs ökad beredskap för och medvetenhet kring ungas rätt till delaktighet och inflytande. Fortsatt arbete med LUPP på ett strukturerat sätt ger grund för kunskap om och dialog med unga lokalt.

Resultatet från ungdomsenkäten LUPP ligger till grund för arbetet med ungas inflytande fram till nästa enkät genomförs år 2022. Då kommunens ungdomsgrupp förändras hela tiden är dialog, kontinuerliga återkopplingar och uppföljningsarbete av stor vikt. Samverkan mellan funktioner som har ungas intresse i fokus ska fortsätta att utvecklas. När nästa enkät genomförs ska enkäten och påföljande arbete vara mer känt både bland unga och inom organisationen.

Anläggningar och ägandeformer

Huvudansvaret för kommunens idrotts- och kulturanläggningar ligger på kommunstyrelsen genom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). En långsiktig anläggningsstrategi kommer inledas vilket SBF ansvarar för. Denna kommer att arbetas fram i nära dialog med Kultur- och fritidsnämnden.

I takt med att kommunen expanderar med inflyttningar och nya bostadsområden finns det också ett ökat behov av idrottsanläggningar, friluftsanläggningar samt kulturbyggnader med mera. Ägande- och investeringsformen kan i framtiden komma att se ut på olika sätt med både kommunala fastighetsbolag och privata aktörer.

Invigningen av multihallen under hösten år 2022 är ett värdefullt anläggnings-tillskott som förbättrar förutsättning för skola- och föreningsverksamhet och som möjliggör bland annat evenemang, cuper och läger.

För framtiden behövs det i samband med att skolor etableras också att idrotts-anläggningar, fullstora om så är möjligt, planeras. Detta ställer stora krav på ytor i exploateringsområden.

Flera konstgräsplaner i kommunen kommer att behöva bytas på grund av att livslängden är uppnådd och slitaget högt. Miljökraven på dessa anläggningar har ökat och därmed också kraven på materiel som används samt hur planerna anläggs och sköts.

Utmaningarna finns att i en växande kommun med exploatering säkra rekreati-onsområden. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ökat underhåll. Vidare behöver överenskommelser träffas med privata markägare för att säkra kommunala rekreati-onsområden.

Bibliotek

En trygg miljö med kompetent personal, relevant digital utrustning, digitala tjänster (e-böcker, datorer, databaser etc.), 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 **KB 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 behöver stärkas utifrån behovet av barnbibliotekarie.

Kulturverksamhet och finskt förvaltningsområde

I framtiden behöver filmproduktion i olika kostnadssegment upphandlas för att underlätta streaming, filmade guidningar med mera.

Konst: Rutindokument som följer av riktlinjer och konstpolicy underlättar samverkan kring inköp och förvaltning av konst vilket enligt reglemente hör till KFF:s 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 styrdokumenterna. Konstnären Peter Hagdahl har fått utsmykningsuppdraget för multihallen, som invigs 2022.

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

Film: 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.

Scenkonst: Efter Covid 19 kommer behovet av att delta i kulturella evenemang att öka. Eftersom det inte har erbjudits kultur under pandemin kan man anta att det kan finnas behov av att konsumera kultur och upplevelser. Under sommaren 2021 har det mesta av det som kunnat erbjudas varit utsålt.

Musikskola

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 LOU samt att den egna verksamheten har samma villkor som de privata. Genom förnyad upphandling regelbundet kan fler aktörer bli aktuella.

Fritidsgårdar

Direktiv från EU kopplat till ungdomspolitik påverkar Kulturdepartementet och sedan MUCF. Det i sin tur påverkar utvecklingen av öppen ungdomsverksamhet. <http://eglsverige.eu/>

Inom Kunskapscentrum för fritidsledarskap (KC), där Österåker är medlem, fokuseras mycket på rätten till fritid (Barnkonventionen artikel 31). Allas rätt till meningsfull (möjlighet till kostnadsfri) fritid. Inom KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan) lyfts lärande inom öppen fritidsverksamhet. Eftersträvan svårt 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 fritidsgårdar att möta avhoppet från idrottsföreningar och eventuell annan organiserad fritidsverksamhet. Spetskompetens inom avgränsade områden får allt större betydelse: Kunskap digitala verktyg, drama, film, musik. Går från att rekrytera rena fritidsledare till fokus på olika inriktningar.

Verksamhetens målgrupp är ungdomar 13-18 år. För fältgruppen 10-18 år. Cirka 18 % av målgruppen besöker fritidsgårdarna med någon form av regelbundenhet. Verksamheten fritidsgårdar och fältgrupp beställs av KFN och utförs av produktionsförvaltningen. 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	-7 473		-247			-247
Allmän fritidsverksamhet	-3 873	-4 247	-4 259		-12			-12
Kulturverksamhet	-7 703	-7 911	-8 231				-320	-320
Sport- och friluft	-32 817	-35 632	-53 514		-551	200	-17 532	-17 883
Fritidsgårdar	-13 121	-13 094	-13 316		-223			-223
Bibliotek	-14 854	-15 328	-15 808			500	-980	-480
Musikskola	-15 037	-15 113	-15 779		-666			-666
Finskt förvaltningsområde	-399	-660	-660					0
Sammanlagt	-95 111	-99 971	-119 800	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	3 350	251	180		19	450
Fritidsgårdar		0	0				0	0
Bibliotek	691	645	680	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	6 400	201	180		19	400
Övriga intäkter	2 101	3 001	2 800	-201				-201
Summa intäkter	6 330	9 001	9 200	0	180	0	19	199
Personalkostnader	-15 056	-16 237	-17 371		-189		-944	-1 133
Lokalkostnader	-21 320	-21 462	-27 849		-387		-6 000	-6 387
Kapitalkostnader	-1 171	-1 095	-595			500		500
Köp av verksamhet	-41 553	-46 256	-55 465		-925		-8 284	-9 209
Övriga kostnader	-16 011	-14 920	-18 520		-298	200	-3 502	-3 600
Summa brutto	-95 111	-99 971	-119 800	0	-1 799	700	-18 730	-19 829

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	-7 473	0	-7 473
Allmän fritidsverksamhet	-3 873	0	-3 873	-4 247	0	-4 247	-4 259	0	-4 259
Kulturverksamhet	-7 703	485	-7 219	-7 911	557	-7 354	-8 231	510	-7 721
Sport- och friluft	-32 817	633	-32 184	-35 632	2 900	-32 732	-53 514	3 350	-50 164
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	-15 808	680	-15 128
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	-119 800	9 200	-110 600
Verksamhetsområde	Plan 2023 exkl prisutv			Plan 2024 exkl prisutv					
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760			
Förvaltningsledning	-7 473	0	-7 473	-7 473	0	-7 473			
Allmän fritidsverksamhet	-4 259	0	-4 259	-4 259	0	-4 259			
Kulturverksamhet	-8 231	510	-7 721	-8 231	510	-7 721			
Sport- och friluft	-53 514	3 350	-50 164	-53 514	3 350	-50 164			
Fritidsgårdar	-13 316	0	-13 316	-13 316	0	-13 316			
Bibliotek	-15 808	680	-15 128	-15 808	680	-15 128			
Musikskola	-15 779	4 000	-11 779	-15 779	4 000	-11 779			
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	-660	660	0			
Summa	-119 800	9 200	-110 600	-119 800	9 200	-110 600			

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

13.2.1 Pengbilaga

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

13.2.2 Taxor och avgifter

Se bilaga 1.

13.3 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 2020	Prognos 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	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	11	10	90	90		
		Antal elever i musikskola	1 390	1 352	1 400	1 400	1 425	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
		Antal kurser i musikskola	2 081	2 069	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 folkbiblioteket	426	450	475	475	475	
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteket	525	300	550	550		
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka			62	62		
		Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg			13	13		
Österåker ska ha en ekonomi i balans		Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Ej negativ avvikelse gentemot budget	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 demokrati-stärkande arbete.	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	10	0	10	10		
		Elever i åk 6 med lägst betyget E i idrott och hälsa, lägeskommun, andel (%)	96					
		Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	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	1	1	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	0	70	70	70		
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	99 %	98 %	98 %	98 %		
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges	Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde	Antal dialoger enligt framtagen modell	5	4	4	4		

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Prognos 2021	Mål 2021	Mål 2022	Mål 2023	Mål 2024
för människa, miljö och natur att samverka	Forbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	2	2	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		
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar	Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare						
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %						
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år						
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år						