

Kultur- och fritidsnämnd

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

2021-09-09

Verksamhetsberättelse delårsbok- slut augusti 2021, på nämndnivå (långversion)



Innehållsförteckning

1	Viktiga händelser under perioden	4
2	Ekonomisk sammanfattning	5
3	Åtgärder för budget i balans	5
4	Mål och måluppfyllelse - Kultur och fritidsnämnden	6
5	Verksamhetsuppföljning	12
6	Internkontroll	14
7	Personaluppföljning	14
8	Redogörelse för övrigt miljöarbete	15
9	Framåtblick.....	16
10	Målbilaga.....	20
11	Bilaga Strategiska nyckeltal	23

I Viktiga händelser under perioden

- Nationaldagsfirandet spelades in utan publik och sändes digitalt via kommunens hemsida och på kommunens Facebooksida
- Familjekonsert med Emilia Amper (folkmusik) var ett lyckat samarbete mellan Österåkers kommun, Ingmarsö Bygdegård och Länsmusiken i Stockholm.
- 29/8 Arkeologernas dag, Arkeologiska utgrävningar vid Biskopstuna borggruin med visningar
- 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
- Konstprogram för fast konst gällande stadspark Åkers kanal
- Upphandling av konstnärlig utsmyckning till multihallen
- Kompetensutveckling kring film för ung genom Film i Österåker: manus och skådespeleri i samband med sommarjobb kring film
- Bibliotekets barnavdelning har omstrukturerats och mer tillgängligt
- Moliéreensembeln coronaanpassade sin barnföreställning genom en filmatisering som visades digitalt på förskolor
- 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 och Byggnadsantikvarisk analys och utredning 2021 av byggnadsarkeologen Gunhild Eriksdotter.
- Uppstart av projekt Fritid funktion – 50 % resurs med fokus på fritid för personer med funktionsvariation, som togs 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
- Reinvestering av nya konstgräs Röllingby och Åkersberga IP,
- Utökat öppethållande av hallar under sommaren för att möta behov av förlängda säsonger till följd av Covid-19
- Regelbundna möten med RF-SISU Stockholm (Riksidrottsförbundet Svenska idrottsrörelsens studie- och utbildningsorganisation), Stockholmskommunerna och de större idrottsförbunden för att samordna kommunikation och stöd kopplat till Covid-restriktioner rörande idrottsrörelsen
- Studieförbundsbidraget digitaliserat

2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Bud- get-av- vikelse	Utfall 2020	Period- budget	Utfall peri- oden	Bud- get- avvi- kelse
Verksamhetens in- täkter							
Avgifter	6 000	6 000	0	4 230	4 000	3 880	-120
Övriga intäkter	3 000	2 650	-450	2 101	1 977	1 385	-592
Summa intäkter	9 000	8 650	-450	6 330	5 977	5 265	-712
- varav interna intäkter						149	
Verksamhetens kostnader							
Personalkostnader	-16 237	-15 987	350	-15 056	-10 736	-10 245	491
Lokalkostnader	-21 537	-21 687	-150	-21 320	-14 358	-14 360	-2
Kapitalkostnader	-1 095	-595	500	-1 171	-730	-344	386
Köp av verksamhet	-46 556	-46 556	0	-41 553	-30 315	-29 519	795
Övriga kostnader	-14 544	-14 794	-250	-16 011	-10 111	-9 144	967
Summa kostnader	-99 970	-99 620	450	-95 111	-66 250	-63 613	2 638
- varav interna kostna- der						-23 700	
Verksamhetens nettokostnad	-90 970	-90 970	0	-88 781	-60 273	-58 347	1 926

Avvikelse på perioden kan hänföras till att utfall och periodiserad budget inte följs åt avseende till exempel utbetalning av bidrag till föreningar och köp av verksamhet. För helåret 2021 prognostiseras en budget i balans.

3 Åtgärder för budget i balans

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

4 Mål och måluppfyllelse

- Kultur och fritidsnämnden

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.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
→		NKI mätning till föreningar	66	0	0	0	0	100 %

NKI senareläggs pga Covid 19 till år 2022. Undersökningen kan inte utföras digitalt. Det finns inte samma underlag som ett år utan pandemi.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	84	11		10	90	12
—	■	Antal elever i musikskola	1 338	1 390		1 352	1 400	101 %
—	■	Antal kurser i musikskola	1 922	2 081		2 069	1 960	108 %

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	475	426		450	475	90
—	■	Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	552	525		300	550	105 %
—	■	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62				62	
—	■	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	13				13	

4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

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

4.2.1 Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
→	●	Ej negativ avvikelse gentemot budget	1 %	0 %	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 bibliotekskompetens. Många skolor bokar klassbesök på huvudbiblioteket och på Ljusterö bibliotek. Projektet Väck boken, som utvecklats av Kulturrådet, kommer att lanseras via folkbiblioteken mot skolorna.

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

Skolan kan medverka i kommunens demokratistärkande arbete på många olika sätt inom kultur och fritid, ett exempel är när de individuella hallarna i Multi-hallen planeras att namnges under hösten. Då kommer barn och unga bjudas in och vara delaktiga via skolan och föreningsliv.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	12	10		5	10	100
—	■	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				

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 dem som inte har möjlighet att ta sig till biblioteket, är en viktig del för att öka tillgängligheten till bibliotekets tjänster. En riktad insats mot målgruppen med funktionsvariationer har påbörjats av biblioteken i Österåker, som tillsammans med Sol-lentuna, 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 togs i budget 2021.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	2	1		1	2	50

Fritidsnätet, digital portal som förmedlar fritidsutbud för målgruppen, har uppdaterats.

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, känna sig som hemma och finna lugn. 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. 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 av Ungdomslots. I gruppen samverkar kommunala funktioner med polis, väktare och räddningstjänst.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	NKI på biblioteket	66	0		70	70	100
—	■	Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	96 %	99 %		98 %	98 %	101

NKI på biblioteket genomfördes inte år 2020 pga pandemin, men den kommer att genomföras under hösten 2021.

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 forskansar 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.

De regionala boktransporterna ändrades 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 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 stötts 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 brukaren 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 tillsammans med förvaltare på SBF med en plan för hur Biskopstuna, Slussvaktarbostaden och Tingshuset bäst ska kunna bevaras.

4.6.1 Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	—	Antal dialoger enligt framtagna modell		5		4	4	125 %

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	Antal åtgärder som genomförts	1	2		2	2	3

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.

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

	2021	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Mål 2021	Måluppfyllelse 2020
—	■	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					

5 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2021	Prognos 2021	Budget-avvikelse	Utfall 2020	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-760	0	-658	-507	-423	84
Förvaltningsledning	-7 037	-7 287	0	-6 460	-4 686	-4 660	27
Allmän fritidsverksamhet	-4 247	-4 247	0	-3 873	-2 548	-2 187	361
Kulturverksamhet	-7 454	-7 704	-250	-7 219	-4 412	-4 553	-141
Sport- och friluft	-32 632	-32 282	350	-32 184	-22 275	-20 699	1 576
Fritidsgårdar	-13 094	-13 094	0	-13 121	-8 729	-8 729	0
Bibliotek	-14 683	-14 183	250	-14 164	-9 739	-9 326	414
Musikskola	-11 063	-11 413	-350	-11 087	-7 375	-7 770	-395
Finskt förvaltningsområde	0	0	0	-16	-1	0	1
Verksamhetens nettokostnader	-90 970	-90 970	0	-88 781	-60 273	-58 347	1 926

5.1 Nämnd

Under perioden har tre nämndssammanträden hållits. Under hösten september till december planerat fyra ytterligare nämndssammanträden för år 2021.

5.2 Förvaltningsledning

Förvaltningsledningens personalkostnader inkluderar förvaltningschef, 50 % kontrollertjänst, 30 % nämndsekreterartjänst och 80 % administrativt stöd till flera av förvaltningens olika verksamheter.

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

5.3 Allmän fritidsverksamhet

Inför sommarlovet beviljade Socialstyrelsen Österåkers kommun ett statsbidrag avseende år 2021 för lovverksamhet med 389.975 kronor. Bidraget har bland annat använts till utökat öppethållande av hallar under sommaren och kommer även att användas 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.

5.4 Kulturverksamhet

Intäkter där förvaltningen ser ett reellt bortfall är på Berga teater, år 2021 liksom föregående år, påverkas av pandemin eftersom större kulturevenemangen inte kunnat genomföras under perioden. Beräknat intäktsbortfall på kulturella verksamheter beräknas täckas av lägre kostnader än budget på biblioteket.

5.5 Sport- och friluft

I prognos 2021 finns en avvikelse mot budget som främst är hänförlig till att tjänsterna Idrotts- och fritidschef samt föreningskonsulent var vakanta i början av året.

Intäkter från bokningar i hallar och biljetter vid arrangemang är något lägre än budget för perioden. Övriga avvikelser på perioden beror främst på periodiseringen av budget och omfattar som exempel 1 mnkr i anläggningsbidrag som ska utbetalas. 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.

5.6 Fritidsgårdar

Verksamheten fritidsgårdar och fältgrupp beställs av KFN och utförs av produktionsutskottet genom produktionsförvaltningen.

5.7 Bibliotek

I budget 2021 överskattades driftskostnader på biblioteket för en investering där avskrivningstiden gått ut. Under året kommer dock systemet för utlåning att behöva uppgraderas och det medför en engångskostnad motsvarande 250.000 kronor inom ramen för driftskostnader.

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

5.8 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 kommer att fördelas till utförare under hösten 2021 efter godkänd redovisning av genomförda aktiviteter enligt den ansökan.

6 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.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
Cent1	Kontroll av löneutbetalningar		1 ggr/mån		
Cent2	Kontroll av direktupphandlad verksamhet		2 ggr/år		
Cent3	Kontroll av anlitandet av konsulter		4 ggr/år		

7 Personaluppföljning

Tillsatta tjänster på förvaltningen, Idrotts- och fritidschef och föreningskonsulent, 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 FHMs allmänna rekommendationer har minskat insjuknandet i förkylningar under året kan förklara minskningen.

Sjukfrånvaro mäts i procent och var endast 2,1 % under perioden.

7.1 HR

7.1.1 Antal anställda

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	19,5	17,5	20,1	19,6	21	↗
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	1,3	1,3	1,9	1,3	1,6	↗
Antal anställda	23	21	25	23	25	↗

7.1.2 Sjukfrånvaro

Nyckeltal	Utfall Delår 2019	Utfall Helår 2019	Utfall Delår 2020	Utfall Helår 2020	Utfall Delår 2021	
Sjukfrånvaro	3,4	2,4	2,4	2,7	2,1	↘
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	0	0	0	0	0	→
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	100	100	100	100	100	→

Sjukfrånvaro mäts i %.

8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

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

De regionala boktransporterna ändrades 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 t.ex. vara att de kör ut leveranser till vårdcentraler samtidigt som de då kör ut medier till biblioteken.

Den höga tillgängligheten till bibliotek genom generösa öppettider och Meröppet är att betrakta som en insats i övrigt miljöarbete genom minskad konsumtion av tryckt media.

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 avsätts 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.

9 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.

För framtiden behövs det i samband med att skolor etableras också att idrottsanläggningar, 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 rekreationsområden. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ökat underhåll. Vidare behöver överenskommelser träffas med privata markägare för att säkra kommunala rekreationsområden.

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 **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 tillhan-

dahåller. 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 styrdokumentet. Konstnären Peter Hagdahl har fått utsmykningsuppdraget för multihallen, som invigs 2022.

Virtual Reality, (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 Myndigheten för Ungdoms- och CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR (MUCF). Det

i sin tur påverkar utvecklingen av öppen ungdomsverksamhet. <http://egls-verige.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. Eftersträvasvärt 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 inom kommunen ökar. 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 Kultur- och fritidsnämnden och utförs av produktionsutskottet genom produktionsförvaltningen.

IOMålbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
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	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		11		10	90	
		Antal elever i musikskola		1 390		1 352	1 400	
		Antal kurser i musikskola		2 081		2 069	1 960	
	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		426		450	475	
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken		525		300	550	
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka					62	
		Biblioteket, antal bemanade öppettimmar kväll och helg					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 %	100 %

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
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	—	10		5	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	
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	
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	—	99 %		98 %	98 %	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde	Antal dialoger enligt framtiden modell	—	5		4	4	
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	—	2		2	2	
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	—					

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	2021	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021	Målnivå 2021	Måluppfyllelse
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	—					
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 13-16 år	—					
		Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-12 år	—					

II Bilaga Strategiska nyckeltal

II.1 Musikskola

II.1.1 Prestation/ volym

Nyckeltal (År)	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2021
Antal kurser, inskrivna september	1 930	2 081		2 070
Antal elever, inskrivna september	1 338	1 390		1 352
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 239	8 308		8 476
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	19			

Nyckeltal (Månad)	Utfall Jan 2021	Utfall Feb 2021	Utfall Mar 2021	Utfall Apr 2021	Utfall Maj 2021	Utfall Jun 2021	Utfall Jul 2021	Utfall Aug 2021	Aktuellt utfall Aug 2021
Antal kurser	2 006	2 006	2 069	2 065	2 070	2 070			
Antal elever i musikskola	1 326	1 326	1 352	1 352	1 352	1 352			

För höstterminen finns utfall på antal kurser och antal elever från och med september månad.