

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2024-12-30

Verksamhetsplan 2025-2027, budget 2025



Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning	5
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling.....	7
5	Mål för verksamheten	8
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym	15
7	Plan för konkurrensprövning	17
8	Program för uppföljning och insyn.....	18
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter	19
10	Peng, taxor och avgifter	20
11	Riktade bidrag.....	20
12	Intern kontroll	20
13	Framåtblick.....	21
14	Upphandlings- och inköpsplan	23
15	Övergripande bilagor	24
16	Bilaga strategiska nyckeltal över år KFN	35

Bilagor

Bilaga 1: Taxor KFN Budget 2025 plan 2026-2027 (2024-10-20)

I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden har ett övergripande ansvar för kultur- och fritidsverksamhet. Ansvaret omfattar:

- Kultur och scenkonst
- Bibliotek
- Kulturmiljö
- Offentlig konst
- Musikskola
- Föreningsstöd
- Idrotts- och friluftsanläggningar
- Öppen ungdomsverksamhet

Inom sitt ansvarsområde ska nämnden prognosticera behov, utveckla verksamhet i enlighet med relevanta lokala och nationella riktlinjer och mål, samt säkerställa ett allsidigt utbud med hög kvalitet som möter kommuninvånarnas önskemål.

Idrotts- och friluftsanläggningar sköts och underhålls med mål att hålla god standard för föreningsliv, skolverksamhet och allmänhet. Utvecklingsarbete fokuserar på att möjliggöra för flexibelt nyttjande, god tillgänglighet och god service. Bidrag och stöd till föreningslivet hanteras enligt uppsatta regelverk.

Det läsfrämjande arbetet är återigen mer i fokus i biblioteksverksamheten och de närmsta åren kommer skolbibliotek och läsförmågan hos barn och unga att vara i fokus. Förutom kärnuppdraget att arbeta läsfrämjande, har biblioteken också i uppgift att vägleda de invånare som inte kan hantera digitala verktyg in i det digitala samhället men också att arbeta mer källkritiskt tillsammans med medborgarna.

Den öppna ungdomsverksamheten riktar sig till gruppen 13-18 år och fältgruppen (inklusive Idéverkstan Ljusterö) även till 10-12 åringar. Verksamhetens uppgift är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Ungdomars roll som medskapare av sin egen fritid betonas och uppmuntras.

Konst, kultur och kulturmiljöer är viktiga komponenter i möjligheternas skärgårdskommun. Det viktiga samarbetet med kommunens föreningar möjliggör ett stort utbud av olika aktiviteter och evenemang, och för att kunna fortsätta den positiva utvecklingen behöver resurser och samarbete fördjupas än mer. Offentlig konst utmed Åkers kanal, i parker och nybyggda områden bidrar till att förbättra den gemensamma miljön och gör den tryggare.

Kultur för barn och unga stärker deras utveckling och lust för teater, musik, litteratur och film. Ett varierat och kvalitativt utbud erbjuds barn och unga i samarbete med skolorna.

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. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden.

2 Ekonomisk sammanställning

Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram är 131,5 mnkr för år 2025, en ökning om cirka 3,8 mnkr jämfört med 2024. Ökningen består framför allt av generell indexuppräknning. Inför år 2025 har 250 tkr tillförts nämnden i politiska förstärkningar, utöver index- och volymjustering. Förstärkningarna görs för att fortsätta möjliggöra kulturevenemang i Österåker med kulturevenemangsbidrag. Extra resurser har dessutom tillförts verksamheten Idéverkstan på Ljusterö.

Ekonomisk sammanställning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	9 780	10 015	10 015	10 015
Övriga intäkter	880	785	785	785
Summa intäkter	10 660	10 800	10 800	10 800
Personalkostnader	-45 943	-47 996	-47 996	-47 996
Lokalkostnader	-61 853	-60 830	-60 830	-60 830
Kapitalkostnader	-414	-435	-435	-435
Köp av verksamhet	-15 011	-17 639	-17 639	-17 639
Övriga kostnader	-15 278	-15 400	-15 400	-15 400
Summa kostnader	-138 500	-142 300	-142 300	-142 300
Nämndens nettokostnad	-127 840	-131 500	-131 500	-131 500
Nettoinvesteringar				

Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområde

Verksamhetsområde	Budget 2025			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kultur- och fritidsnämnden	-760		-760	1 %
Förvaltningsledning	-8 533		-8 533	6 %
Allmän fritidsverksamhet	-4 024		-4 024	3 %
Kulturverksamhet	-9 712	450	-9 262	7 %
Idrott- och friluftsanläggningar	-69 657	5 865	-63 792	49 %
Öppen ungdomsverksamhet	-15 347	0	-15 347	12 %
Bibliotek	-16 847	320	-16 527	13 %
Musikskola	-16 761	3 600	-13 161	10 %
Finskt förvaltningsområde	-660	565	-95	0 %
Sammanlagt	-142 300	10 800	-131 500	100 %

3 Effektivisering

Kultur- och fritidsnämnden ska enligt direktivet presentera hur man tar sig an effektiviseringar motsvarande 0,3 mnkr. Under år 2025 planerar nämndens förvaltning att driva investeringsprojekt som avser att byta ut belysning till ledlampor på fler anläggningar vilket beräknas sänka kostnader för el som motsvarar effektivitetsbehovet. Genom att optimera bokningar i idrottsanläggningar när bokningstrycket är lågt möjliggör också nämnden för minskad energianvändning eftersom ventilation och uppvärmning kan justeras ner i de oanvända anläggningarna.

Generellt pågår också ett långsiktigt arbete med systemutveckling inom såväl verksamheten för idrott och fritid som kultur. Bokning av och inpassering i lokaler har de senaste åren effektiviserats genom digitalisering. Berga teater hyrs ut till olika aktörer och nämndens förvaltning ser över processen för att skapa en miljö som är lätt åtkomlig vid bokning och flexibel med lättförståelig teknik och inpassering. Genom systemutveckling minskar kostnaderna och även intäkterna kan öka.

4 Verksamhetsutveckling

I avsnittet beskrivs nämndens verksamhetsutveckling under kommande budget- och planår, med utgångspunkt i *Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun*.

Spår 1 - Möjliggörande ledarskap och engagerade medarbetare

Arbete fortlöper med att tydliggöra roller, fördela ansvar och utveckla samverkan och kommunikation. Intern tydlighet gynnar kommunikationen och relationen med kommuninvånaren.

Samtliga medarbetare uppmuntras att ta del av nätverk, konferenser och utbildningar som kopplar till respektive funktions ansvarsområde.

Kommunen har nya inriktningsmål. Dessa och nämndens specifika mål ska vara kända hos alla som har del i arbetet för att uppnå dem. Att skapa kännedom om målen och hur respektive medarbetare bidrar till att uppnå dessa blir en viktig del utvecklingsarbetet framåt för att skapa och bibehålla engagemang och upplevelse av delaktighet i det dagliga arbetet.

Spår 2 - Skapa värden med kundfokuserat arbetssätt

Organisationen utvecklar intern dialog och samverkan i gemensamma frågor och ärenden för tydlighet och transparens i kommunikation med kommuninvånare. Förvaltningen utvecklar även en struktur för kommunikation direkt med kommuninvånare. I strukturen definieras och särskiljs information, konsultation och dialog från inflytande och medbestämmande för möjlighet till konstruktiv förväntansbild för att utveckla tilliten hos kommuninvånaren.

Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovationer

Organisationen ska skapa tid och utrymme för intern utveckling och verksamhetsplan, uppdatera och utveckla styrdokument för långsiktigt hållbart arbete, vilket inkluderar samverkan internt likväl som samverkan och dialog externt. Arbetet med att ta fram relevanta strategiska nyckeltal, utveckla rutiner och processer frigör på sikt resurser till utvecklingsarbete.

Spår 4 - Utveckla effektiva och värdeskapande processer

Att utveckla processer och arbetssätt syftar till att identifiera och ta bort onödiga arbetsmoment och på så sätt effektivisera verksamheten.

Förutsättningar för nämndens arbete har förändrats mycket på kort tid. Det är ett utökat anläggningsbestånd, vilket bland annat ställer högre krav på system och processer. Exempel är Österåkers multiarena. Parallellt med att digitaliseringen utvecklas, uppdateras rutiner, riktlinjer och regler för tydlighet och transparens i processer.

Förvaltningen utvecklar systemen för digitaliserad tillgänglighet till kommunala anläggningar, för föreningar, företag och privatpersoner. Övergången ska effektivisera hanteringen hos förvaltningen och öka flexibiliteten hos användaren.

Förvaltningen utvecklar 24-timmarsbiblioteket där kunden kan använda

webbaserade tjänster dygnet runt. Några år framöver kommer föreningen Begripsam att stödja biblioteket i arbetet att tillgängliggöra tjänsterna på bästa sätt, med målet att kunna nå Tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025. Det finns planer på att implementera ett självservande utskriftssystem.

Spår 5 - Fokus på fakta

Förvaltningen utvecklar arbetet med nyckeltal, prognoser och hantering av relevant data. Tillsammans med omvärldsbevakning, vetenskapliga studier och föreningsdialog skapas ett utgångsläge för att möta faktiska behov och optimera resurser.

5 Mål för verksamheten

I Österåker kommuns vision lyfts fyra strategiska områden fram som riktmärken: Med *kvalitet, trygghet* och *valfrihet* i fokus skapar vi en *hållbar* framtid. *Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.*

Kultur, kulturmiljö, musikverksamhet och biblioteken i Österåker bidrar till att uppfylla kommunens vision genom att ge invånarna en professionell service som är kvalitativ, trygg och som bereder valmöjligheter. Konst i offentlig miljö bidrar till upplevelser och till social hållbarhet och trygghet. Konstens placering kan lyfta områden och platser som upplevs otrygga.

Den öppna ungdomsverksamhetens uppgift är att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Verksamheten strävar efter att främja ungas personliga och sociala utveckling genom icke-formellt lärande och relationsskapande. Arbetet syftar till att stärka och tillgängliggöra friskfaktorer i ungdomars tillvaro. Genom att systematiskt och kontinuerligt utvärdera verksamheten vill vi säkerställa att unga får stimulans, stöd och möjligheter till ansvarstagande, engagemang och positiv tillhörighet.

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

Nämnden ska möjliggöra aktiviteter för varierande intressen och ett allmänt behov av hälsofrämjande verksamhet inom såväl den organiserade idrottsrörelsen som genom friluftsmiljöernas breda erbjudande och det spontana aktivitetsutövandet.

5.1 Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet

5.1.1 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	88 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)		90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy				70 %	75 %	75 %
Andel föreningar med ledarskapspolicy					70 %	70 %

Målnivån i de kvantitativa undersökningarna anger andel som svarar 8-10 på en 10-gradig skala.

Ändamålsenliga idrotts- och friluftsanläggningar är en central del för att föreningslivet ska kunna bedriva sin verksamhet och utvecklas för att möta behovet och ta sitt ansvar i en expansiv kommun. Befintliga anläggningar ska hålla hög standard och erbjuda flexibelt nyttjande. För att samla in förenings- och allmänhetens upplevelse i anläggningarna genomförs en enkät årligen, under hösten, i Österåkers multiarena, Österåkers sportcentrum, Sörahallen och Skärgårdsstadshallen. Enkäten skickas till de föreningar som bedriver verksamhet i de olika hallarna samt tillgängliggörs via QR-kod till besökare i hallarna. Insamlad data belyser vilka behov som finns och bidrar i arbetet med att planera och prioritera utvecklingsinsatser.

Ett brett bestånd av olika typer av medier ska erbjudas på biblioteken, och det ska bidra till människors lust till läsning, kulturdeltagande, digitalt deltagande och bildning. Det samma gäller för utbudet av aktiviteter och program, där innehållet ska vara variationsrikt för att nå olika grupper och kunna passa invånarnas olika preferenser. Genom att årligen genomföra undersökningar, både via enkät, men också på webben, ger vi besökarna möjlighet att uttrycka sin upplevelse kring trygghet och utbud på biblioteken.

Via Infrakontroll registreras felanmälningar kopplat till alla nämndens anläggningar; även bad, spår, leder och friluftsområden. Resultatindikatorn kopplad till systemet poängterar vikten av att följa upp hantering av inkomna ärenden och tillse att de åtgärdas och kommuniceras korrekt.

Att som idrott- och friluftsförening ha en alkohol och drogpolicy samt en ledarskapspolicy uppmuntras av idrottsrörelsen. Att följa upp att föreningarna har dessa dokument på plats är ett verktyg i att kvalitetssäkra den verksamhet som nämnden lämnar bidrag till. En dialog med föreningslivet initieras för att aktivera förutsättningarna för att indikatorerna successivt under planperioden kan börja följas upp.

I den öppna ungdomsverksamheten ger det stora fokuset på delaktighet och lärande i kombination med nya metoder för mätning av nyckeltal sammantaget kvalitetshöjande effekter.

5.1.2 Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	12	12	12	12	12	12
Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser	9	10	10	12	12	12

Den geografiska spridningen av musikskolan är en ny indikator från år 2024.

Biblioteken erbjuder öppettider som gör det möjligt för kommunens medborgare att besöka biblioteken även på kvällstid och helger samt när Ljusterö bibliotek är obemannat genom funktionen Meröppet. Bibliotekens verksamhet ska främja läs- och språkutveckling, stimulera fantasi och uppmuntra till kreativitet. Ett brett utbud av programverksamhet och aktiviteter, som ska riktas särskilt mot de i bibliotekslagen nämnda prioriterade grupperna, ska erbjudas. Utbudet av medier ska stå för kvalitet och aktualitet, och skapa lust och intresse för läsning, kultur och bildning. Årligen genomförs en enkätundersökning i vilken besökarna kan uttrycka synpunkter och därmed synliggöra eventuell utveckling av verksamheten.

Det finns en överenskommelse med utbildningsförvaltningen att samtliga utförare av musikskoleverksamhet får möjlighet att bedriva viss undervisning på kommunala skolor i kommunen som till exempel på Ljusterö. Under planperioden ska indikatorn följas upp och utvärderas hur den bidrar till tillgänglighet.

5.2 Österåker har en robust och effektiv ekonomi

5.2.1 Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

För kultur- och fritidsnämnden motsvarar 1 % cirka 1,3 mnkr.

5.2.2 Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Ny indikator år 2024

Enligt årshjulet för den ekonomiska rapporteringen till nämnder ska prognos beräknas sju gånger per år vid månadsuppföljningar och delårsbokslut. Prognosen per den 30 juni är av stor betydelse för kommunens ekonomiska uppföljning och därför är hög prognossäkerhet per juni ett mått som årligen följs upp efter årsbokslutet.

5.3 Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här

5.3.1 Den upplevda tryggheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara hög

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	96 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor		95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Målnivån i de kvantitativa undersökningarna anger andel som svarar 8-10 på en 10-gradig skala.

I den öppna ungdomsverksamheten skapas en trygg miljö genom inkludering, tydlighet och delaktighet. Alla deltagare ska känna sig sedda och respekterade. Tydliga regler skapar struktur och förutsägbarhet, vilket ger en känsla av trygghet. Den öppna ungdomsverksamheten samarbetar med såväl skola och vårdnadshavare som socialtjänst och polis när behov uppstår. Den viktigaste faktorn i trygghetsarbetet är relationsbyggandet.

Trygga idrottsmiljöer är ett prioriterat utvecklings- och utbildningsområde inom idrottsrörelsen såväl som för kommunen som stöd- och bidragsgivare. Indikatorer för att främja sunda, trygga och utvecklande miljöer tas fram tillsammans med föreningslivet och dess förbund. Resultatindikatorn under planperioden baseras på frågor kring upplevd trygghet som ställs i den enkätundersökning som genomförs i ett antal idrottsanläggningar årligen. Genom resultatindikatorer angivna för inriktningsmål 1 och 3, knyts trygghet och kvalitet tätt samman i arbetet med och för idrotts- och friluftsföreningslivet i kommunen.

Bibliotekens lokaler ska vara säkra platser, besökarna ska känna sig trygga och välkomna. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapar biblioteken en öppen och mångfacetterad samlingsplats där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

5.4 Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid

5.4.1 Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för att minska och effektivisera energianvändningen

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger		85 %	75 %	87 %	87 %	87 %

Andel bokade tider ska hållas hög genom att öppethållande av idrottshallar och anläggningar följer bokningstryck.

Genom att optimera bokningar i idrottsanläggningar där bokningstrycket är lågt möjliggör nämnden för minskad energianvändning eftersom ventilation och uppvärmning kan justeras ner i de oanvända anläggningarna. På sikt kan verksamhet flyttas från lågt nyttjade anläggningar för att fylla tomrum och optimera användningen av andra. Detta ska dock ske med respekt för verksamheternas behov av ändamålsenliga anläggningar och med barnperspektivet beaktat.

5.4.2 Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Index, inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten		35 %	35 %	50 %	75 %	75 %
Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten		40 %	40 %	45 %	50 %	55 %

Ny resultatindikator från år 2024

Index inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten för såväl fritidsgårdar som fältverksamhet mäts genom en sammanvägning av sex frågor i mötesplatsenkäten. Tre av frågorna rör upplevt stöd (skala 1-5, där endast de som svarat 4 eller 5 är medräknade) och tre rör faktiska förhållanden (ja/nej-frågor). Index delaktighet mäts genom en sammanvägning av 15 frågor i gruppenkäter. Sex av dessa rör på vilket sätt man varit delaktig och resten rör hur man upplevt sin delaktighet.

Ett utvecklingsarbete med fokus på delaktighet, icke-formellt lärande och trygghet pågår och sätter successivt starkare prägel på verksamheten.

5.4.3 Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler

Resultatindikatorer	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	266	250	260	270	270	270
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	376	325	325	350	350	350

Informations- och medielandskapet förändras snabbt. Berättelser, litteratur, information och kulturyttringar skapas, lagras och förmedlas i allt högre omfattning digitalt. Även en stor del av samhälls- och kulturdebatten förs via sociala medier. Utbudet av e-böcker, e-tidskrifter och annat e-material växer, vilket i sin tur ökar människors behov av att få tillgång till fler e-tjänster. Folkbiblioteken är offentliga rum, öppna på lika villkor för alla, oavsett den enskildes ärende, ekonomi, etnicitet, ålder, religiösa eller politiska övertygelser. Kultur, scenkultur och konst ska kunna upplevas av alla, och genom att ge bidrag till kommunens ideella föreningar samt i egen regi erbjuda scenkonst till barn, unga och vuxna, breddar vi utbud och möjlighet för invånarna att kunna ta del av kultur.

Uttrycken och aktiviteterna behöver anpassas till användarnas nutida och framtida litteratur-och informationsbehov, möjligheter, medievanor och livsstilar. Den enskildes digitala delaktighet ska främjas och stödjas. Parallellt med den digitala utvecklingen ökar människors behov av fysiska möten, inte minst bland unga. För att motverka utanförskap behöver fler människor ha möjlighet att ingå i sociala nätverk. Genom aktiviteter och programpunkter lockar vi fler till bibliotek och kultur.

6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

6.1 Strategiska nyckeltal -

6.1.1 Idrott och fritid

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Volym	Andel kommuninvånare inom idrottsrörelsen* i % (*den idrottsrörelse som driver ekonomiskt stöd i form av bidrag och anläggningar)	14		16
	Andel (%) aktiva 7-8 år	79		80
	Andel (%) aktiva 9-13 år	75		75
	Andel (%) aktiva 14-19 år	28		30
	Andel (%) aktiva 20-25 år	6		8
	Totalt antal tilldelade tider föreningsabonnemang		6 213	
	Övriga bokningar av föreningar			
	Antal privata bokningar	2 353	2 124	
	Totalt antal tillgängliga tider i kommunala anläggningar			
	Totalt antal ansökta tider föreningsabonnemang	37 754		

Antal sökta, tilldelade och tillgängliga tider baseras på verksamhet under 43 veckor/år (en tid är en timme)

År 2023 uppdaterades bokningssystemet med kategorier. Där för år 2022 och 2023 års siffror ej helt jämförbara.

6.1.2 Kultur för skola och förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Prestation/volym	Skolbio, antal deltagare	761		
	Scenkonst för barn, antal deltagare	1 254		

6.1.3 Öppen ungdomsverksamhet

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Volym/ prestation	Öppet-timmar per vecka (ej lov)	117	117	
	Antal besök/deltagare	73 639	55 511	
	Unika besökare	1 187	767	
Kvalitet	Nöja med öppettider	72 %	74 %	
	Nöja med verksamheten	95 %	89 %	
	Andel unga som producerar verksamhet			1 %
	Andel verksamhetstid producerad av unga			15 %
	Antal unga som producerar verksamhet			100
	Antal aktiviteter (kreativa initiativ)			700

Andel verksamhetstid producerad av unga är en indikator som beskriver vid hur många tillfällen ungdomar som regelbundet besöker verksamheten har varit aktiva i att producera verksamhet för sig själva och/eller andra.

Andel unga som producerar verksamhet beskriver hur stor del av den samlade verksamhetstiden (öppen, drop-in och gruppverksamhet) som är producerad av ungdomar.

6.1.4 Bibliotek

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Volym/ prestation	Antal besök	131 781	149 640	150 000
	Antal utlån	133 268	147 291	148 000
	Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62	62	52
	Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken	475	473	475

Antal öppettimmar på biblioteken förväntas minska 2024 på grund av att det har förekommit ordningsproblem i centrum och därmed på huvudbiblioteket, vilket har föranlett ändrade öppettider.

6.1.5 Musikskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2022	Utfall 2023	Prognos 2024
Prestation/volym	Andel kurser i kommunal regi	36 %	35 %	34 %
	Andel kurser i fristående regi	64 %	65 %	66 %
	Antal elever, inskrivna september	1 388	1 272	1 245
	Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 647	8 704	8 702
	Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)			
	Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	15 %	14 %
Totalt för alla utförare av musikskola, antal kurser	Ämneskurs 1-4 elever	1 164	1 076	1 071
	Grupp 5-12 elever	652	551	515
	Ensemble 13<	232	229	214
	Totalt	2 048	1 856	1 800
Kvalitet	Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi			25 %
	Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi			30 %

Andel verksamhetstid producerad av unga är en indikator som beskriver vid hur många tillfällen ungdomar har varit aktiva i att producera verksamhet.

Andel unga som producerar verksamhet beskriver hur stor del av den samlade verksamhetstiden som är producerad av ungdomar.

7 Plan för konkurrensprövning

Simhallar	Konkurrensatt	Upphandlad entreprenör
Drift av spår och leder	Konkurrensatt	Upphandlad entreprenör
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen
Öppen ungdomsverksamhet	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen
Drift och underhåll av idrottsanläggningar	Konkurrensutsatt	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen parallellt med upphandlad entreprenör
Musikskola	Konkurrensutsatt	Egen regi inom kultur- och fritidsförvaltningen parallellt med upphandlad entreprenör

8 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, 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 idrotts- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- 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 med flera verksamheter. Förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med utförare. Verksamhetsberättelser från utförare ska lämnas varje år där till exempel antal simhallsbesök redovisas.

8.1 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				
Medley	Drift av simhall			uppföljning smöte	4 g per år		Enhetschef
Popskolan	Musikskola			uppföljning smöte	1 g per år		Förvaltningschef
Kulturföreningen Livat	Musikskola			uppföljning smöte	1 g per år		Förvaltningschef
PEAB	Drift och underhåll av spår och leder			uppföljning smöte	1 g per år		Enhetschef
Vingtor	Drift och underhåll av idrottsanläggningar			uppföljning smöte	1 g per år		Enhetschef

9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

Kultur- och fritidsnämndens ansvar för lokalförsörjning omfattar drift och underhåll av alla typer av anläggningar från multiarena och ridstig samt elljusspår till kulturminnesmiljöer, teater och bibliotek. Nämndens lokalkostnader beräknas uppgå till över 60 mnkr år 2025, vilket utgör 43 % av nämndens driftskostnadsbudget.

Nämnden lokaler ska övergripande sträva efter att vara ändamålsenliga och tillgängliga för så många verksamheter som möjligt och med ett relevant innehåll. Det ställer krav på modernisering, optimering, multifunktion, digitalisering och anpassningar kontinuerligt. Analyser och uppföljning krävs samtidigt av det totala nyttjandet av kommunala idrottsanläggningar för en långsiktig utvecklingsplan. Att beakta i frågan är att kultur och fritidsnämnden delar många idrottslokaler med utbildningsnämnden.

Utöver det kommunala lokalbeståndet bedrivs idrottsföreningsverksamhet i andra externa lokaler där föreningar hyr in sig, äger lokal själva eller arrenderar lokal.

Idrottsföreningarnas verksamheters behov av lokaler och anläggningar är kopplat till drift och underhållsarbetet för att fortlöpande förbättras, optimera och bibehålla kvaliteten. Nyinvesteringar och reinvesteringar behöver bedömas efter Österåkers kommun övergripande mål, (kvalitet, ekonomi, hållbarhet och trygghet) och barnkonsekvensanalys.

Nya anläggningar kräver i vissa fall stora ytor vilka inte alltid finns i kommunens ägo. Likvärdighet och trygghet ska eftersträvas för den bredd av verksamheter som verkar i kommunen.

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 nöjda med biblioteken. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt.

Berga Teater används flitigt av kommunens föreningar och även till nämndens egna arrangemang. Teknik och interiör behöver uppdateras och bibehålla sin relevans som kulturarena för kommunens föreningar och till exempel nationella teateraktörer.

10 Peng, taxor och avgifter

Taxor och avgifter påverkar kommunens ekonomi och verksamheternas finansieringsgrad. Enligt Österåkers kommunfullmäktiges direktiv uppräknas samtliga intäkter generellt med 2 % årligen. Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga innebär det att den verksamheten måste skattefinansieras. Kommunfullmäktige kan inte delegera rätten att besluta om taxan till nämnd.

Samtliga avgifter och taxor inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden har arbetats igenom, jämförelser har gjorts med närliggande kommuners avgifter och taxor.

Kultur- och fritidsnämndens taxor återfinns i bilaga till verksamhetsplanen.

11 Riktade bidrag

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

De senaste åren har Kulturrådet fördelat medel för kulturskoleaktiviteter till kommuner som sökt bidrag.

12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Kommunens inköpsrutiner efterföljs	vid varje inköp	kontroll innan beslutsattest i inköpssystemet eller av offert före en beställning	inköpsansvarig och beslutsattestant
Central 2: Det sker regelbunden uppföljning av upphandlade leverantörer gällande avtalsefterlevnad	årlig uppföljning	uppföljningsmöten med leverantörer	avtalsansvarig och enhetschef
Central 3: Det finns rutiner för att säkerställa att personalen har genomgått obligatoriska utbildningar	två gånger per år, vår och höst	samtal och uppföljning vid medarbetarsamtal 1 och 2 under vår och höst	personalansvarig enhetschef och förvaltningschef
KFN 1: Kontroll vid anlitande av konsulter	Vvd varje avrop eller direktupphandling	Behov tas upp på ledningsgruppsmöte, vilket dokumenteras	enhetschef
KFN 2: Kontroll av jäv på nämndsmöten	vid varje nämndsmöte	Stående punkt på dagordning	förvaltningschef

Genom uppföljning enligt internkontrollplanen 2025 bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande med

tillägget av två nämndspecifika kontrollmoment, kontroll av anlitaudet av konsulter och kontroll av jäv på nämndsmöten.

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

13 Framåtblick

Enligt befolkningsprognosen beräknas kommunen ha passerat 65 000 invånare inom tio år. Rutiner och processer behöver utvecklas med det i beräkningen. Barnkonventionen som lag ställer krav på nämnden att få med barnperspektivet i alla frågor.

Lagstiftning om kommunens ökade ansvar för brottsförebyggande arbete medför ökad samverkan inom kommunorganisationen samt med externa parter med förbyggande och främjande fokus.

Struktur för insamling och bearbetning av relevant data ska fortsätta utvecklas, för att formulera förankrade prognoser inför nyetableringar; beslut baserat på fakta. Exploaterings- och driftsförhållanden bör också beaktas då dessa påverkar kompetens-, uppföljnings- och bidragsutveckling. Plats för idrott, kultur, rörelse, biblioteksverksamhet och rekreation ska beaktas när nya områden planeras.

Allt högre ställda krav och förväntningar på idrottsanläggningar från idrottsrörelsen föranleder god, balanserad dialog baserad på fakta med berörda parter. Både nya och befintliga anläggningar ska utvecklas för ökad tillgänglighet och flexibilitet. Tillgång till kommunal anläggning minskar generellt sårbarheten för en föreningsverksamhet.

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 idrottsrörelsens egna styrfunktioner som tar egna beslut om utveckling och förändring. Riksidrottsförbundets utvecklingsresa Strategi 2025 övergår nu successivt i nästa fas som siktar mot 2035. Idrottsrörelsens egna utvecklingsarbete bevakas i arbetet med kommunens utveckling av stöd till idrott och friluftsföreningar.

Nämnden behöver möjliggöra för alla kommuninvånare att utöva motions- och rekreationsaktiviteter. Spontan aktivitet ska möjliggöras och ytor ska planeras för att möta kommuninvånarnas bredd av intressen och behov.

Kommunens friluftsmiljöer kräver utvecklad samverkan. Utmaningar finns att säkra rekreationsområden i en växande kommun. Befintliga friluftsområden involverar ofta flera markägare och flera samverkande kommuner. En samverkande organisation med rätt kompetens och resurser främjar vårdande

och utveckling av kommunens friluftsområden som inbegriper både land och vatten.

Att stärka barn och ungas läsförmåga är ett uppdrag som står i fokus för biblioteksverksamheten i hela landet. Regeringen har skärpt lagstiftningen kring bemannade skolbibliotek (2010:800) och Kulturrådets bidrag har ändrat fokus mot att de sökande ska arbeta läsfrämjande.

Biblioteken i Österåker arbetar i flera läsfrämjande projekt och ämnar skapa en mindre metodbank i vilken framgångsrika läsfrämjande metoder ska läggas in. Det rum som inreds för småbarn på huvudbiblioteket, Läsvägen, kommer att fungera som en sluss in i till läsandets värld och förhoppningen är att rummet ska bli ett läscentrum i kommunen för alla som arbetar med barn och ungas läsande. Här kan man samarbeta för att utveckla läsförmågan och biblioteket delar med sig av framgångsrika, läsfrämjande metoder som har samlats i en bank. Störst fokus ligger på det läsfrämjande arbetet för barn och unga de närmaste åren. Det finns ett stort behov av investeringar i digitala medier samt infrastruktur för förmedling och utveckling. Den databas som biblioteken använder i det dagliga arbetet med utlån, katalog och lånekort kommer att fasas ut inom de närmsta åren. En ny molnbaserad plattform, eller digital webbaserad miljö, behöver därför implementeras.

Nämnden ser ett behov av att stärka arbetet med breddat deltagande i kulturutbudet vad gäller främst barn och unga. De ska ha likvärdig tillgång till kultur och möjlighet till eget skapande. Kulturenheten och finskt förvaltningsområde arbetar med att synliggöra minoritetsspråken och i synnerhet lyfta det finska språket och den finska kulturen. För barn- och ungdomskultur har en process påbörjats för att hitta en struktur för att nå till skolorna.

Kommunens föreningsliv är starkt och en viktig komponent i invånarnas fritid. Många ideella föreningar i kommunen söker kulturbidrag, och kriterier för bidragen har förenklats och tydliggjorts. Trenden är tydlig att fler föreningar ansöker om mer stöd.

Teaterutbudet i kommunen håller en hög kvalitet. Berga teater är en fokuspunkt där kommunen arrangerar och erbjuder föreställningar. Föreningslivet är också flitiga arrangörer och både skapar egna föreställningar samt tar in externa aktörer. Berga teater hyrs ut i allt större omfattning, efterfrågan på tider är hög. Tekniken utvecklas i en hög takt och det är viktigt att ha utrustning som är uppdaterad.

Kommunens konstinköp syftar till att stimulera ett konstantintresse och en konstupplevelse och att i vissa sammanhang fungera som pedagogiskt hjälpmedel. Konst till Skånstaparken, Säbybron, Stadsparken Åkers kanal och Fredsborg är inplanerade.

Kulturmiljöplanen behöver uppdateras och anpassas till vision 2040 samt RUFSS 2050. Österåkers kommun är rik på kulturhistoriska miljöer så som Biskopstuna, Norrö Tingshus, Slussvaktarbostaden och Wira Bruk. Fornminnes- och kulturmiljövård bidrar till att levandegöra kommunens och

landets historia för pedagogiska ändamål likväl som att de utgör attraktiva besöksmål.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet även kallad "Chartern" implementeras i utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i kommunen. I regional, nationell och internationell samverkan via nätverket Kvalitet och kompetens i samverkan (KEKS) bildar "Chartern" ett ramverk för kvalitativ delaktighetsbaserad och flexibel öppen ungdomsverksamhet.

Fritidsgårdsverksamheten har traditionellt byggts upp i form av fysiska mötesplatser. Den modellen behöver kompletteras och i en del fall kanske även ersättas av ett mobilt arbetssätt som nyttjar olika platser och lokaler baserat på vilken typ av aktivitet som genomförs. På så sätt når man fler unga och kan styra insatser dit där de behövs som mest. Denna modell har visat sig fungera mycket bra för fältgruppen och kan delvis ha god potential även för annan öppen ungdomsverksamhet.

Den öppna ungdomsverksamheten behöver vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till förändrade behov och intressen hos målgruppen. De primära kvaliteter som står i centrum är delaktighet, lärande och trygghet. En förutsättning för arbetet är trygga relationer. De främjande och förebyggande effekterna av en sådan verksamhet är betydligt starkare än av traditionell "hängverksamhet". För att möjliggöra utveckling och hålla god kvalitet på verksamheten behöver den personal som rekryteras till den öppna ungdomsverksamheten ha adekvat utbildning, erfarenhet och personlig lämplighet.

14 Upphandlings- och inköpsplan

Kommunens nämnder ska upprätta en inköpsplan för kända upphandlingar och inköp under 2025 och även signalerera betydande anskaffningar under planåren 2026-27. Upphandlings- och inköpsplan 2025 ska redovisa alla kända upphandlingspliktiga inköp med ett avtalsvärde över 300 tkr för att redan i budgetprocessen erhålla en tillförlitlig överblick av kommunens upphandlingsbehov.

Under år 2025 behöver avtal för musikskola förlängas, eller upphandlas ånyo. Det totala avtalsvärdet för upphandlad musikskola överskrider 8,5 mnkr. Ansvarig beställare är förvaltningschef.

Anskaffningar av idrottsmateriel till idrottsanläggningar för ett värde som överskrider 300 tkr kan bli aktuellt under planperioden. Ansvarig beställare är Idrotts- och fritidschef.

15 Övergripande bilagor

15.1 Ekonomiska bilagor

Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024			Totalt
				Volym-förändring	Index-uppräknig	Övrigt	
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0				0
Förvaltningsledning	0	0	0				0
Allmän fritidsverksamhet	0	0	0				0
Kulturverksamhet	804	450	450				0
Idrott- och friluftsanläggningar	5 650	5 000	5 865		212	653	865
Öppen ungdomsverksamhet	314	0	0				0
Bibliotek	538	350	320			-30	-30
Musikskola	4 715	3 890	3 600			-290	-290
Finskt förvaltningsområde	807	910	565			-345	-345
Summa intäkter	12 827	10 600	10 800	0	212	-12	200

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Effektivisering	Övrigt	
Kultur- och fritidsnämnden	-576	-760	-760					0
Förvaltningsledning	-6 528	-7 603	-8 533				-930	-930
Allmän fritidsverksamhet	-3 453	-3 675	-4 024				-349	-349
Kulturverksamhet	-9 215	-9 377	-9 712		-135		-200	-335
Idrott- och friluftsanläggningar	-68 638	-69 068	-69 657	-160	-1 420	326	665	-589
Öppen ungdomsverksamhet	-13 761	-14 212	-15 347		-1 085		-50	-1 135
Bibliotek	-16 294	-16 550	-16 847		-297			-297
Musikskola	-17 706	-16 346	-16 761		-100		-316	-416
Finskt förvaltningsområde	-812	-910	-660				250	250
Summa kostnader	-136 982	-138 500	-142 300	-160	-3 037	326	-929	-3 800

Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025	Förändring från år 2024				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknning	Effektivisering	Övrigt	
Avgifter	9 125	9 440	10 015		212		363	575
Övriga intäkter	3 702	1 160	785				-375	-375
Summa intäkter	12 827	10 600	10 800	0	212	0	-12	200
Personalkostnader	-43 192	-45 943	-47 996		-2 052			-2 052
Lokalkostnader	-58 325	-61 853	-60 830			326	697	1 023
Kapitalkostnader	-384	-414	-435				-21	-21
Köp av verksamhet	-16 075	-15 011	-17 639	-160	-985		-1 483	-2 628
Övriga kostnader	-19 006	-15 278	-15 400				-122	-122
Summa kostnader	-136 982	-138 500	-142 300	-160	-3 037	326	-929	-3 800
Nettokostnader	-124 155	-127 900	-131 500	-160	-2 825	326	-941	-3 600

Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2023			Budget 2024			Budget 2025		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Driftbudget									
Kultur- och fritidsnämnden	-576	0	-576	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-6 528	0	-6 528	-7 603	0	-7 603	-8 533	0	-8 533
Allmän fritidsverksamhet	-3 453	0	-3 453	-3 675	0	-3 675	-4 024	0	-4 024
Kulturverksamhet	-9 215	804	-8 411	-9 377	450	-8 927	-9 712	450	-9 262
Idrott- och friluftsanläggningar	-68 638	5 650	-62 988	-69 068	5 000	-64 068	-69 657	5 865	-63 792
Öppen ungdomsverksamhet	-13 761	314	-13 447	-14 212	0	-14 212	-15 347	0	-15 347
Bibliotek	-16 294	538	-15 757	-16 550	350	-16 200	-16 847	320	-16 527
Musikskola	-17 706	4 715	-12 991	-16 346	3 890	-12 456	-16 761	3 600	-13 161
Finskt förvaltningsområde	-812	807	-5	-910	910	0	-660	565	-95
Summa	-136 982	12 827	-124 155	-138 500	10 600	-127 900	-142 300	10 800	-131 500
Verksamhetsområde	Plan 2026 exkl prisutv			Plan 2027 exkl prisutv					
Driftbudget	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto			
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760			
Förvaltningsledning	-8 533	0	-8 533	-8 533	0	-8 533			
Allmän fritidsverksamhet	-4 024	0	-4 024	-4 024	0	-4 024			
Kulturverksamhet	-9 712	450	-9 262	-9 712	450	-9 262			
Idrott- och friluftsanläggningar	-69 657	5 865	-63 792	-69 657	5 865	-63 792			
Öppen ungdomsverksamhet	-15 347	0	-15 347	-15 347	0	-15 347			
Bibliotek	-16 847	320	-16 527	-16 847	320	-16 527			
Musikskola	-16 761	3 600	-13 161	-16 761	3 600	-13 161			
Finskt förvaltningsområde	-660	565	-95	-660	565	-95			
Summa	-142 300	10 800	-131 500	-142 300	10 800	-131 500			

15.1.1 Driftbudget egen regi - Kultur- och fritidsnämnden

Driftbudget egen regi - musikskola

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026 exkl. prisutv.	Plan 2027 exkl. prisutv.
Avgifter	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0
Summa intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader	-7 092	-7 394	-7 394	-7 394
Lokalkostnader	-709	-689	-689	-689
Kapitalkostnader	0	0	0	0
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-160	-160	-160	-160
Summa kostnader	-7 960	-8 243	-8 243	-8 243
Nettokostnader	-7 960	-8 243	-8 243	-8 243

15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

Pengrelaterade verksamheter	Budget 2024	Budget 2025	Förändring 2024-2025, belopp (kr)	Förändring 2024-2025, procent (%)	Kommentar
Musikskola, kurser					
ersättning i kronor per elev och månad					
Ämneskurs 1-4 elever	923	945	22	2,4 %	
Grupp 5-12 elever	325	333	8	2,4 %	
Grupp = 13 elever	203	208	5	2,4 %	
Drift av simhallar					
ersättning i kronor per månad	63 750	65 025	1 275	2,0 %	

15.2.2 Taxor och avgifter

Se bilaga för taxor.

Taxa 1: Barn och ungdomsverksamhet upp till 20 år, samt verksamhet för personer med funktionsnedsättning, som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter.

Taxa 2: Verksamhet för medlemmar över 20 år samt verksamheter på representationsnivå (ex. dam och herrlag) som bedrivs av godkänd ideell förening i Österåkers kommun eller kommunala enheter.

Taxa 3: Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar.

Taxa 4: Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun (ex. taxa vid idrottsprofil).

Förtydligande till taxor idrottsanläggningar

Ishallssäsong

Ordinarie säsong vecka 34 – 14

Eventuell för-/eftersäsong i dialog och utefter förutsättningar.

Fotbollssäsong

Ordinarie säsong vecka 14 - 25 samt vecka 31 - 43

V.44 - 52 tillgång till planer om väder tillåter. Ingen plogning.

Vinterplan vecka 1 – 13

Idrottshallar

Ordinarie säsong vecka 34 - 23

Arrangemang, till exempel filminspelning, reklamfotografering etcetera faktureras enligt överenskommelse med kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningsresurs

En Föreningsresurs är ett bokningsbart objekt som fungerar som komplement i föreningars verksamhet. Exempel på föreningsresurs är mötesrum och flexkontor.

Efter att ha följt utvecklingen under multiarenans första två år, och i dialog med de föreningar som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i arenan, har formatet föreningsresurs tagits fram, med syfte att öka nyttjandegraden av resurserna och nyttigheten för verksamheterna.

Behov av, och önskemål om föreningsresurs anges i abonnemangsansökan. Tillgång ges i samband med tilldelning av tider och en kostnad faktureras månadsvis.

Tillgängliga föreningsresurser:

- Mötesrum Stora Timrarö i Österåkers multiarena
- Flexkontor Österåkers multiarena
- Motsvarande utrymmen ses över som föreningsresurser i Österåkers sportcentrum inför år 2025

Subventionerad taxa och föreningsbidrag

Subventionerad taxa är ett stöd till bidragsberättigade föreningar i Österåkers kommun.

Taxan är en förmån och motprestationen är att bedriva verksamhet i enlighet med idrottens värdegrund och god föreningssed.

Kommunens boknings- och ordningsregler samt bestämmelser för bidrag och stöd ska följas.

Förening som inte efterlever dessa normer kan förlora förmånen om subventionerad taxa och klassificeringen som bidragsberättigad förening.

Subventionerad taxa är att se som en form av bidrag. Det är ett av flera stöd som ges till bidragsberättigad förening framför allt för att den erbjuder barn och unga, men även vuxna, en meningsfull fritid, fysisk aktivitet och ett socialt sammanhang.

Taxa 1 och taxa 2 ska därför ses som del i ett stödsystem där även kommunalt aktivitetsstöd och anläggningsstöd ingår.

Taxor och avgifter

se bilaga.

15.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Budget 2025	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Länstyrelsen	660	660	660	565	Minoritetsspråk, finska
Statsbidrag	Kulturrådet	125	0	0	0	Stärkta Bibliotek, ökat digitaliseringsarbete
Statsbidrag	Kulturrådet	200	200	170	170	Biblioteket inköpsstöd böcker (inklusive skolbibliotek)
Statsbidrag	Totalt	985	860	830	735	

15.4

I5.5 Mål för verksamhetsutveckling

I5.5.1 Nämndmål

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåkers verksamheter präglas av hög kvalitet	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter präglas av hög kvalitet	Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, nöjdhetsfrågor			80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, nöjdhetsfrågor	90 %	88 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
		Andel hanterade ärenden i Infrakontroll (felanmälan)			90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Andel föreningar med alkohol- och drogpolicy					70 %	75 %	75 %
		Andel föreningar med ledarskapspolicy						70 %	70 %
	Kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska ha hög tillgänglighet	Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	13	12	12	12	12	12	12
		Geografisk spridning av musikskolans verksamhet, öka antal undervisningsplatser	9	9	10	10	12	12	12
Österåker har en robust och effektiv ekonomi	Kultur- och fritidsnämnden ska redovisa en ekonomi i balans	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
	Kultur- och fritidsnämnden ska hålla hög prognossäkerhet	Prognossäkerhet per juni – jämfört med helår.	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker är en trygg kommun för de som vistas, verkar och bor här	Den upplevda tryggheten inom kultur- och fritidsnämndens verksamheter ska vara hög	Trygghetsundersökning i den öppna ungdomsverksamheten	95 %	96 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
		Kvantitativ undersökning i idrottsanläggningar, trygghetsfrågor			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Kvantitativ undersökning på biblioteken, trygghetsfrågor			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %

Övergripande mål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2024	Prognos 2024	Mål 2025	Mål 2026	Mål 2027
Österåkers utveckling sker med fokus på en hållbar framtid	Kultur- och fritidsnämnden ska möjliggöra för att minska och effektivisera energianvändningen	Andel bokade tider i idrottsanläggningar vardagar 16-22 och helger			85 %	75 %	87 %	87 %	87 %
	Främja demokrati och delaktighet i kultur- och fritidsnämndens verksamheter	Index, inflytande och ansvarstagande inom den öppna ungdomsverksamheten			35 %	35 %	50 %	75 %	75 %
		Index delaktighet inom den öppna ungdomsverksamheten			40 %	40 %	45 %	50 %	55 %
	Skapa inkluderande livsmiljöer för rekreation och kultur för fler	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av kultur- och fritidsnämnden	79	266	250	260	270	270	270
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	304	376	325	325	350	350	350

15.6 Upphandlings- och inköpsplan

Upphandling/inköp	Värde	Prioriteringsordning	Anskaffningsår	Avtalssluttid	Kommentar
Upphandling eller avtalsförlängning musikskola	mer än 8,5 mnkr	1	2025		Upphandling eller avtalsförlängning
Anskaffningar av idrottsmateriel till idrottsanläggningar	mer än 300 tkr	2	2025		Behovsutredning ska genomföra

I 6 Bilaga strategiska nyckeltal över år KFN

I 6.1 Idrott och fritid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel kommuninvånare inom idrottsrörelsen* i % (*den idrottsrörelse som driver ekonomiskt stöd i form av bidrag och anläggningar)			17	14	
Andel (%) aktiva 7-8 år			82	79	
Andel (%) aktiva 9-13 år			62	75	
Andel (%) aktiva 14-19 år			30	28	
Andel (%) aktiva 20-25 år			7	6	
Totalt antal tilldelade tider föreningsabonnemang					6 213
Övriga bokningar av föreningar					
Antal privata bokningar				2 353	2 124
Totalt antal tillgängliga tider i kommunala anläggningar					
Totalt antal ansökta tider föreningsabonnemang				37 754	

I 6.2 Kultur för skola och förskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Skolbio, antal deltagare		1 198	1 094	761	
Scenkonst för barn, antal deltagare		658	395	1 254	

16.3 Öppen ungdomsverksamhet

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Öppet-timmar per vecka (ej lov)	131	131	117	117	117
Antal besök/deltagare	97 538	67 160	52 679	73 639	55 511
Unika besökare	1 427	1 186	1 350	1 187	767
Nöjda med öppettider	72 %	71 %	70 %	72 %	74 %
Nöjda med verksamheten	96 %	96 %	94 %	95 %	89 %
Andel unga som producerar verksamhet					
Andel verksamhetstid producerad av unga					
Antal unga som producerar verksamhet					
Antal aktiviteter (kreativa initiativ)					

16.4 Bibliotek

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal besök	167 209	96 289	73 942	131 781	149 640
Antal utlån	128 765	114 337	93 465	133 268	147 291
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka		55	50	62	62
Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken		426	447	475	473

I 6.5 Musikskola

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Andel unga som producerar verksamhet inom musikskola i egen regi					
Ämneskurs 1-4 elever	1 212	1 229	1 271	1 164	1 076
Andel verksamhetstid producerad av unga inom musikskola i egen regi					
Grupp 5-12 elever	504	588	677	652	551
Ensemble 13<	212	264	264	232	229
Andel kurser i kommunal regi	44 %	40 %	36 %	36 %	35 %
Andel kurser i fristående regi	56 %	60 %	64 %	64 %	65 %
Antal elever, inskrivna september	1 338	1 390	1 446	1 388	1 272
Totalt	1 928	2 081	2 212	2 048	1 856
Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 239	8 308	8 476	8 647	8 704
Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	19	18	18		
Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	16 %	17 %	16 %	15 %