

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndversion

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Eva Wiström

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser under året	3
1.1 Ekonomisk sammanfattning.....	4
2 . Verksamhetsuppföljning	4
2.1 Nämnd och stab	5
2.2 Idrott och fritid.....	5
2.3 Ung i kommunen.....	6
2.4 Kulturverksamhet.....	7
2.5 Bibliotek.....	8
2.6 Musikskola.....	9
3. Miljöarbete	9
4 Framåtblick	9
4.1 Idrott och fritid.....	9
4.2 Ung i kommunen.....	10
4.3 Kultur.....	10
4.4 Bibliotek.....	11
Bilaga 1: Målbilaga verksamhetsplan 2017	11
Bilaga 2: Volym musikskola	11

I. Viktiga händelser under året.

- Parkteatern och Marionetteatern samt Kullehusteatern gästspelade på Ekbacken i augusti med fri entré.
- Gratis sportlovsaktiviteter anordnades i samarbete med föreningslivet.
- Sommarlovsaktiviteter i juli för barn och ungdomar med hjälp av bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor).
- Det nya inkluderingsbidraget har betalats ut till Naturskyddsföreningen, Tillsammans Åkersberga samt Husarö hembygdsförening.
- Berga teater har rustats upp.
- Nytt utomhusgym samt hinder till hinderlöpning har byggts upp i Hacksta friluftsområde.
- Österåkersmilen genomfördes för 30:e gången.
- Eventdagarna, en samverkan mellan ideella idrottsföreningar, Idrottslyftet och skolan, genomfördes. 1500 elever fick prova på ett 20-tal olika aktiviteter.
- Åkersberga filmfestivals tävling startade i mars och avslutades i augusti med prisutdelning och filmgala på Berga teater.
- Nationaldagen firades den 6 juni på Ekbacken med underhållning av bland andra Svenska Lyxorkestern.
- Premiär på filmen ”När järnvägen kom” i januari på Bio Facklan.
- Fritidsgårdarnas sommarlovsaktiviteter för tonåringar har utökats och varit välbesökta.
- Fältgruppen har utökats med ytterligare två tjänster och består sedan i april av fyra fritidsledare.
- Utställning om Biskopstuna på Österåkers bibliotek i samarbete med ÖHF och KTH arkitekturskolan.
- Barnteater på Berga teater: Dinosauria, Nära ögat och babydans med Kolko Ink.
- Filmverkstäder för skolan med Stockholms Filmfestival Junior och Bergagården.
- Filmverkstäder för Sportlovslediga barn och ungdomar på Bergagården där man kunde skapa sin egen filmtrailer.

I.1 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 650	4 950	300	4 645	2 325	2 726	401	59%
Övriga intäkter	2 600	2 600	0	3 017	1 590	1 903	313	73%
Summa intäkter	7 250	7 550	300	7 663	3 915	4 630	715	64%
varav internt		750		269		510		
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-11 604	-11 604	0	-10 698	-7 730	-7 854	-125	68%
Lokalkostnader	-10 128	-10 128	0	-10 300	-6 752	-7 335	-583	72%
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	0	-2 001	-1 334	-1 200	134	60%
Köp av verksamhet	-48 781	-48 781	0	-50 672	-32 521	-30 584	1 938	63%
Övriga kostnader	-15 686	-15 986	-300	-15 286	-10 874	-8 102	2 772	52%
Summa kostnader	-88 200	-88 500	-300	-88 956	-59 211	-55 075	4 137	62%
varav internt		-36 000		-40 218		-26 004		
Verksamhetens nettokostnader	-80 950	-80 950	0	-81 293	-55 296	-50 445	4 851	62%

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 50,4 mnkr vilket motsvarar 62 % av årsbudgeten. Avvikelsen är 4,8 mnkr mot budget och beror bl.a på att bidrag inte utbetalts i augusti som budgeterats utan sker under september månad. Bokslutsprognosen är 80,9 mnkr vilket är samma som budgeterat.

2 . Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2017	Prognos 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Kultur- och fritidsnämnden	-510	-510	0	-445	-333	-232	102	45%
Stab	-9 539	-9 539	0	-7 885	-6 359	-5 772	588	61%
Bidrag föreningsverksamhet	-5 170	-5 170	0	-4 425	-3 447	-1 704	1 742	33%
Allmän fritidsverksamhet	-675	-675	0	-625	-567	-187	380	28%
Kulturverksamhet	-6 121	-6 121	0	-6 708	-4 533	-3 533	1 000	58%
Simhallar	-4 697	-4 697	0	-4 191	-3 131	-3 073	58	65%
Sport- och friluft	-17 549	-17 549	0	-23 580	-11 699	-11 571	128	66%
Fritidsgårdar	-12 333	-12 333	0	-10 204	-8 223	-8 079	144	66%
Bibliotek	-12 987	-12 987	0	-12 203	-8 649	-8 384	265	65%
Musikskola	-11 369	-11 369	0	-11 028	-8 354	-7 911	444	70%
Totalt	-80 950	-80 950	0	-81 293	-55 296	-50 445	4 851	62%

I bilaga 2 – målbilaga för Kultur och fritidsnämnden redovisas kommunens inriktningsmål, nämndens resultatmål samt nuläge för de indikatorer som tagits fram.

2.1 Nämnd och stab

Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområden omfattar kommunens kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden tar fram riktlinjer, förslag till peng och resursfördelning, hanterar avgifter och ersättningar och följer upp mål och kvalitet. Inom nämndens ansvarsområde ligger beslut om föreningsbidrag, kulturevenemangsbidrag och bidrag till ungas egen organisering. Nämnden ansvarar även för drift av bibliotek och verksamheten inom Kulturknuten.

Nämndens politiska kostnader har uppgått till 232 tkr vilket är 102 tkr lägre än budgeterat och beror på färre möten än budgeterat.

Stabens kostnader för perioden var 5,8 mnkr vilket är 588 tkr lägre än budget. Vilket bl.a. beror på att ett planerat uppdrag försenats.

2.2 Idrott och fritid

Under perioden har verksamheterna inom Medley samt Produktionsstyrelsens enhet för sport- och friluft samt fritidsgårdsenheten utvärderats och följts upp.

I Hacksta friluftsområde har ett nytt utomhusgym byggts och hinder till en hinderbana anlagts. Projektering av mountainbikespår har inletts.

Förvaltningen har deltagit i KS projektering av Multihall/rackethall, anläggande av bolltält och byte av konstgräs. Dialog har förts med föreningarna kring Åkersberga IP med anledning av reovering av fotbollsytor och tennisytor.

Uppdraget att göra en bidragsutredning är genomfört och redovisades vid KFNs sammanträde i juni.

Förvaltningen genom fritidskonsulenten arbetar vidare tillsammans med föreningslivet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025. Under våren har Kultur- och fritidsförvaltningen haft möten med föreningar, specialdistriktsförbund samt Stockholmsidrotten. Tillsammans med Stockholmsidrotten har också tre föreningskonferenser med gästföreläsare i seminarieform genomförts.

Stöd har givits till föreningar i form av aktivitetsbidrag till barn- och ungdomars verksamhet vårterminen 2017. Det nya Inkluderingsbidraget har betalats ut till Naturskyddsföreningen, för naturnära aktiviteter med ensamkommande flyktingbarn. Till föreningen Tillsammans Åkersberga för integrerande mötesplats samt till Husarö hembygdsförening för generationsintegrerande verksamhet genom en aktivitetsyta för barn.

2.3 Ung i kommunen

Bidraget ”Ungas egen organisering” delades ut till fem olika projekt varav fyra av dessa gällt lovaktiviteter som ungdomar själva tagit initiativ till.

Återkoppling av LUPP enkäten som gjordes under 2016 har gett underlag till det fortsatta arbetet med ungas inflytande i kommunen. En struktur har arbetats fram för det fortsatta arbetet med ungas inflytande där möten med skolans elevråd är grunden för att bygga arbetet på de frågor som engagerar kommunens unga just nu.

2.3.1 Fritidsgårdar

Fältgruppen har utökats med två heltidstjänster och i april tillträdde de nya fritidledarna. Arbetet för gruppen har varit intensivt då det hänt mycket och det relationsskapande arbetet med målgruppen har stått i fokus.

Fritidsgårdarna genomför en HBTQ utbildning med mål att bli certifierade under hösten, fritidsledarna har fått en ökad kunskap om HBTQ, normer samt konsekvenser av normer för hälsa och livsvillkor för HBTQ personer. Fritidsgården på Ljusterö har hållit öppet varje eftermiddag med två fritidsledare.

I samband med att en av Bergagårdens besökare miste sitt liv i början av sommarlovet hade fritidsgården öppet och personer från kommunens POSOM grupp fanns på plats under flera kvällar. Besökare, anhöriga och vuxna fick ett professionellt stöd av personalen och POSOM gruppen.

Fritidsgårdarnas sommarverksamheter för tonåringar var läger som t.ex. Motorvecka, Sommarläger i Norrtälje, Skärgårdsläger med kanot, Summer Break på Domarudden, Badbilen på Ljusterö, fotoläger samt två teaterläger. Bergagården höll öppet under vissa sommarveckor. Sommarens verksamheter har varit en succé med många deltagande ungdomar.

Fritidsgårdar	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
	2017	2017		2016
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht (Ej sommarlov)	133	131	-2	124
Fritidsgårdar, antal besökare	65 000	55 000	-10 000	54 317
Unika besökare	1 500	1 400	-100	1 403
Nöjda med verksamhet/öppettider	85%	85%		85%

2.4 Kulturverksamhet

Filmverkstäder för skolan har anordnats i samarbetet med Stockholms Filmfestival Junior och Bergagården. Barn har också haft möjlighet att delta i filmverkstäder på sportlovet där man fick göra sin egen filmtrailer. Nytt för i år är också möjligheten att låna teknik för att göra film på Bergagården, samarbetet kallas ReelYou.

Barnteaterföreställningarna Dinosauria och Nära ögat har visats för allmänheten på Berga teater och man har även kunnat ta med sin baby på babydans med Kolko Ink.

Pantomimteatern, kammarmusik och Teater Pero har spelat förskolan under våren. För skolorna anordnades en konstdag med visning och eget skapande i samarbete med Stockholms läns museum.

2.4.1 Kulturknuten och Arrangemang

Arrangemang och aktiviteter under vår och sommar:

Seniorernas dag firades på Ekbacken i maj och på Ljusterö torg i juni i samverkan med SPF och PRO.

Åkersberga filmgala med prisutdelning på Berga teater gick av stapeln den 25 augusti. Den 6 juni firades nationaldagen på Ekbacken, med underhållning av bl.a. Svenska Lyxorkestern, musikskolorna och körsång.

16 augusti spelade Parkteatern och Marionetteatern barnföreställningen ”Var är vargen? En annan Rödluvan” med fri entré på Ekbacken.

Den 22 augusti spelade Kullehusteatern ”Tartuffe” av Moliere på Ekbacken med fri entré.

Den 29 augusti besökte Parkteatern Ekbacken med The Visitors- A tributet to ABBA, också den gratis.

I januari hade filmen ”När järnvägen kom” gjord av filmaren Roger Persson i samarbete med ÖHF, premiär på Bio facklan.

Förvaltningen har uppmärksammat ”Finland 100 år” med bland annat: teatergruppen Fabula storytelling som gestaltar Kalevala. Barnföreställningen ”Vilket kalas!” spelades på Österåkers bibliotek i samband med firandet.

Det gjordes en utställning om Biskopstuna på Österåkers bibliotek i samarbete med ÖHF och KTH arkitekturskolan.

Förvaltningen har med hjälp av extra projektmedel under 2017 haft en antikvarie anställd under första delen av 2017. Projektet har innehållit kompetenshöjande insatser för KFF och SBF samt en inventering av Slussvaktarbostaden.

2.4.2 Konst

Förvaltningen har inventerat kommunens utomhuskonst och skapat en åtgärdsplan för renovering av densamma. Inventeringen av kommunens inomhuskonst är påbörjad. Skulpturen Eldfågeln har flyttats från gamla brandstationen till den nya. Det nya konstverket Förklädd gud av Lena Lervik har placerats vid Kanalparkens nya sträckning. Guidade konstvandringar har anordnats för allmänheten.

2.5 Bibliotek

Biblioteket fortsätter arbetet med att vara en naturlig samlingspunkt för alla besökare genom att erbjuda litteratur och bokprat, studierum, fritt wifi, datorer och skrivare på öppettider som passar många. Vi utvecklar och breddar programverksamheten både i egen regi och i samarbete med andra. Besöksräknarna på huvudbiblioteket har inte fungerat helt som de ska men uppskattningsvis har antal besök och utlån legat på samma nivå som förra året. Huvudbiblioteket har öppet varje dag förutom helgdagar, under tio månader per år. Filialen på Ljusterö har öppet två dagar i veckan och på Ingmarsö en dag per vecka året om.

Biblioteket	Budget	Prognos	Avvikels	Utfall
	2017	2017		2016
Bokade aktiviteter innan öppning	75	60	-15	60
Program och aktiviteter	450	450	0	342
Biblioteket, öppettimmar	3 500	4 000	500	3 433
Biblioteket, besök	190 000	170 000	-20 000	168 000
Biblioteket, utlåning	150 000	140 000	-10 000	144 000

Bibliotekets personal genomför utbildning inom HBTQ och certifiering kommer att ske under hösten.

Biblioteket har ett varierat programutbud som lockade många besökare under årets första tertial. Flera namnkunniga författare har besökt biblioteket, bland andra Ola Larsmo.

”Språkcafé” dit alla är välkomna för att under enklare former prata svenska fortsätter varje vecka.

Varje lov arrangerar biblioteket olika aktiviteter för skolbarn och årets sommaraktivitet ”Berättarklubben” för barn mellan 9-12 år blev en tryckt bok där

allas historier samlats.

”Sommarboken” som startade i juni med en sommarbokspicknic blev även detta år en uppskattad läsfrämjande aktivitet.

Samarbeten med andra kommunala förvaltningar bland annat ”Sagoläsning i järnvägsparken” som genomförts under sommaren för andra året i rad.

Bibliotekets facebook sida är ett enkelt kraftfullt och uppskattat sätt att nå ut till många. Utöver det skickar biblioteket ut digitala månadsbrev och information om kommande utställningar på Galleri Vågen. Flera digitala informationstavlor utplacerade runt om i bibliotekslokalerna underlättar att på ett enkelt sätt berätta om vad som är på gång. Även bibliotekets egen webbsida <https://bibliotek.osteraker.se/web/arena> förenklar för besökare att få service och inspiration.

2.6 Musikskola

De tre utförarna i kommunen, Österåkers Musikskola, Popskolan och Musikhuset arbetar vidare i vårt kundvals system för musikskolor.

Musikskolorna har undervisat ca 1400 elever under vårterminen i 1 900 kurser.

Nettokostnad är 8 500 kr/elev per augusti. Prognos för helår är samma som budgeterat. Se bilaga 2 för mer detaljer om volymer i musikskolan. Nuvarande avtal löper ut 2018-07-31 och en ny upphandling av musikskoleverksamhet kommer att ske under 2018.

3. Miljöarbete

Kultur och fritidsnämndens resultatmål till kommunens övergripande miljömål, innebär att tillsammans med föreningsliv och studieförbundet ta fram en för Österåker anpassad utbildning för föreningarnas miljöarbete under 2017. Se målbilaga 1

Kultur och fritidsnämndens följer årligen upp hur arbetet fortskrider i samband med verksamhetsberättelsen i december.

4 Framåtblick

4.1 Idrott och fritid

Under resten av 2017 kommer ytterligare några hinder att färdigställas i Hacksta friluftsområde och mountainbikespåret kommer att anläggas.

Arbetet med att ta fram Österåkers kommuns friluftstrategi kommer att påbörjas under hösten och kommer involvera flera förvaltningar.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i uppdrag att, tillsammans med andra berörda förvaltningar, ta fram förslag på kommunövergripande riktlinjer för att bli bidragsberättigad förening i Österåkers kommun.

Tillsammans med kommunens idrottsföreningar, Stockholmsidrotten samt olika Specialdistriktsförbund kommer arbetet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025 fortsätta. Målet är att tillsammans finna en modell som passar efter Österåkers förhållanden.

Vidare är Kultur- och fritidsförvaltningen fortsatt involverade i projektering och anläggande av bolltält och konstgräsplaner, samt färdigställande av friidrottsanläggningen och idrottshallen i Skärgårdsstad.

4.2 Ung i kommunen

Ett elevrådsseminarium kommer att anordnas i november.

Ett informations- och kommunikationsmaterial gällande ungas inflytande i kommunen ska tas fram under hösten.

4.3 Kultur

Ett arbete med att renovera Slussvaktarbostadens exteriör kommer att starta under hösten för att fortsätta under 2018.

Nyinvigning av Berga teater 12 oktober 2017 i samarbete med Åkersbergarevyn.

En publik forskningsgrävning i Lappdal i september under ledning av arkeolog Nicklas Björk.

Barnteater på finska och svenska med Clownen Raimondo 28 oktober på Österåker bibliotek, familjeföreställning med Babblarna 11 november på Berga teater. För skola och förskola kommer Pygméteatern, Moliereensemblen, Alien dance company och Boulevardteatern att göra föreställningar på Berga teater och Teaterverkstan under hösten.

Skolbio MRF: 20-24 november på Facklan och Berga teater, 13 filmvisningar på temat Mänskliga Rättigheter, filmverkstäder på Bergagården för skolan.

I Filmhuset på Gärdet tävlar vinnarna i Åkersberga filmfestivals lättviktstävling den 14 oktober.

I september placeras två nya konstverk ut vid Kanalparken nämligen Nuna av Tomas Lacke och Celèste av Mats Åberg.

Ett arbete med konsulter för att lära hur en konstupphandling kan gå till pågår. Renoveringen av utomhuskonst fortsätter och skyltar med upplysning om konstnär och titel kommer uppdateras. Vidare arbetar förvaltningen tillsammans med SBF för att få in konst i gestaltningsprogram för Näsängen.

4.4 Bibliotek

Meröppet startar på Ljusterö under hösten.

Den nyrenoverade delen av huvudbiblioteket får nya studieplatser för att möta ett ökat behov.

Bilaga 1: Målbilaga verksamhetsplan 2017

Bilaga 2: Volym musikskola

Målbilaga Verksamhetsplan 2017				Bilaga 1	
Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.			Reviderad 2017-09-14		
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Nuläge	Styrtal målnivå	Period	Mätmetod
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.				
Indikator: NMI Idrotts- och motionsanläggningar.	Avser 2015, senast gjorda undersökning	56	60 (snittet för kommuner i samma storleksklass)	2016-2018	Enkät
Indikator: NMI Kultur	Avser 2015, senast gjorda undersökning	61	62 (snittet för kommuner i samma storleksklass)	2016-2018	Enkät
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut				
Indikator: Fortsatt god ekonomisk hushållning	Delår	2017 + 8,7 %	100%	2016-2018	Bokslut
Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse			100%	2016-2018	Månadsuppföljning
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Att erbjuda skolans elever ett varierat kulturutbud samt uppmuntra till samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet.				
Indikator: Bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningslivet.	läsår 15/16	301 884	300 000 st	2016-2017	Statistik
Indikator: Andel deltagare i mellan skola och idrottsförening (Idrottslyftet)	Styrtal används ej från 2017	2476 st	2500 st	2016-2017	Statistik
Indikator för kultur, antal arrangemang för målgruppen barn och unga inkl biblioteket	Nytt för 2017- redovisas årsbokslut	128	128	2016-2018	Statistik
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning:	Tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka.				
Indikator: Tillgänglighet inom Idrott (Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)		30% (2014)	35%	2016	Enkät
Indikator: Tillgänglighet inom Kultur (Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)		33%	35%	2016	Enkät

Österåker ska ha en trygg miljö:	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.				
Indikator: Trygghet bland fritidsgårdarnas besökare (Brukarenkät)	<i>nuläge avser 2016</i>	98%	98%	2016-2018	Enkät
Indikator (Trygghetsindex för unga i åk 8) *	<i>Avser frågan om andel unga trygga på fritidsgård.</i>	90%	95% (rikssnitt)	2013-2016	LUPP 2016
Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Verka för att anläggningarna inom nämndens verksamhetsområde ska byggas och drivas ur ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljön.			2017-19	Uppföljning i VB
Indikator: Andel föreningar som genomfört lärgrupp inom miljöområdet	<i>Nytt för 2017</i>		10 st	2017	
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.				Uppföljning VB
Indikator: NRI, Fritidsmöjligheter (För KFN anser det: möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till idrottsvenemang samt tillgång till kulturevenemang.)	<i>Avser 2015, senast gjorda undersökning</i>	56	60 (snitt för kommuner i samma storleksklass)	2017-19	Enkät

						Bilaga 2	
Volym	Budget 2017	Prognos 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016	Utfall jan-aug 2017	Avvik period/budget	
Musikskola							
Volymer - antal kurser							
Kommunal verksamhet i kommunen							
Undervisning 1-4 elever	810	810	0	786	741	-69	
Ensemble/orkester (Större grupp)	120	120	0	140	146	26	
Kör	77	77	0	74	54	-23	
Total Kommunal regi	1007	1007	0	1 000	941	-66	
Enskilda enheter i kommunen							
Undervisning 1-4 elever	700	700	0	664	631	-69	
Ensemble/orkester (Större grupp)	230	230	0	252	258	28	
Kör	45	45	0	44	67	22	
Total fristående regi	975	975	0	960	956	-19	
Summa alla utförare							
Undervisning 1-4 elever	1510	1 510	0	1 450	1 372	-138	
Ensemble/orkester (Större grupp)	350	350	0	392	403	53	
Kör	122	122	0	118	121	-2	
Totalt	1982	1 982	0	1 960	1 896	-86	
Antal elever	1525	1525		1469	1 406		
Andel i kommunal regi	51%	51%		51%	50%		
Andel i fristående regi	49%	49%		49%	50%		
Nettokostnad/kurs tkr	5,8	5,6		5,6			
Nettokostnad/elev tkr	7,5	7,2		7,5			