

Kultur- och fritidsnämnd

Förslag till Budget 2020, plan 2021-22

Ordförande:

Förvaltningschef:

Datum:

Innehållsförteckning

1 Ekonomisk sammanställning	3
2 Mål- och resultatstyrning	4
3 Strategiska styrtal	13
4 Plan för konkurrensprövning	13
5 Program för uppföljning och insyn	13
6 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)	14
7 Lokaler	14
8 Taxor och avgifter	16
9 Riktade bidrag	16
10 Internkontrollplan	17
11 Förändringar i förhållande till föregående budget	18
12 Utveckling och förändring	19
13 Framåtblick, riskanalys	21
14 Investeringar	21
15 Anvisningar till bilagor	22

1 Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning, tkr

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	5201	5300	5361	5422
Avgifter	4 438	4 500	4 561	4 622
Övriga intäkter	763	800	800	800
Verksamhetens kostnader	-92601	-94100	-94329	-94562
Personalkostnader	-14 005	-15 157	-15 157	-15 157
Lokalkostnader	-15 774	-20 599	-20 599	-20 599
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	-1 250	-1 250
Köp av verksamhet	-45 832	-42 193	-42 193	-42 193
Övriga kostnader	-15 740	-14 901	-15 130	-15 363
Nettokostnad	-87400	-88800	-88968	-89140
Nettoinvesteringar				

Nämndens bruttokostnader är 94,1 mnkr i budget 2020 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 88,8 mnkr. För plan 2020 och 2021 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos då ca 15 % av alla i åldern 7- 20 år går i musikskola liksom åren 2018 och 2019. Indexuppräkningsprognos har skett generellt med 2 %.

Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-760	0	-760	0,9%
Stab/förvaltningsledning	-7 476	0	-7 476	8,4%
Bidrag till föreningsverksamhet	-5 470	0	-5 470	6,2%
Kulturverksamhet	-6 998	600	-6 398	7,2%
Simhallar	-3 961	0	-3 961	4,5%

Verksamhetsområden	Budget 2020			
Idrotts- och fritidsanläggningar	-26 666	400	-26 266	29,6%
Fritidsgårdar	-13 028	0	-13 028	14,7%
Bibliotek	-14 440	250	-14 190	16,0%
Musikskola	-15 300	4 050	-11 250	12,7%
Sammanlagt	-94 100	5 300	-88 800	100%

Ovan redovisas bruttokostnader, intäkter och nettokostnad för respektive verksamhetsområde.

2 Mål- och resultatstyrning

Kommunens vision är; Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus, skapar vi en hållbar framtid. Österåker- möjligheternas skärgårdskommun. Kommunfullmäktige har fastställt sju inriktningsmål för mandatperioden:

- Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.
- Ekonomi i balans.
- Stark och balanserad tillväxt. Tillväxten ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.
- Österåker ska vara den bästa skolkommunen i länet.
- Österåker ska erbjuda högsta kvalitet i omsorgen för äldre och människor med funktionsnedsättning.
- Trygg miljö
- Österåker skall utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för mänskliga, miljö och natur att samverka.

Kommunfullmäktige har vidare uppdragit åt nämnderna att i sin tur ta fram resultatmål utifrån inriktningsmålen. Kultur- och fritidsnämndens föreslagna resultatmål utifrån inriktningsmålen är att:

- Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.
- Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.
- Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut.
- Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan. Fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.
- Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.
- Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.
- Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.
- Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.
- Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde.

- Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.

I Österåkers kommun bedriver ideella föreningar kultur-, idrotts- och friluftaktiviteter. Till detta kommer också det ökade antal kommuninnevånare som ägnar sig åt spontana och oorganiserade aktiviteter. Med sin unika livsmiljö kan kommunen erbjuda en mångfald av fritidsaktiviteter för alla, oberoende av ålder, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Ett rikt fritidsliv främjar folkhälsan hos invånarna, på fysisk, psykisk och social nivå, och bidrar även till att göra kommunen attraktiv att flytta till eller besöka. Österåkers varumärkesplattform lyder: ”Den kommun i Stockholms län som har det rikaste fritidslivet i skärgårdsmiljö”. Det vill säga att Österåker ska uppfattas som en plats som har ett brett och kvalitativt utbud av aktiviteter och sysselsättningar för fritiden inom såväl kultur som idrott och övrigt föreningsliv. Detta har en direkt koppling till den övergripande visionen för Österåker 2020. Fritidsutbudet är av största vikt när man väljer kommun att flytta till, bo och verka i. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet ger nätverkande, socialt sammanhang och demokratiskolning som bidrar till framtidstro, mångfald och öppenhet.

2.1 Aktiviteter för måluppfyllelse

2.1.1 Kultur

För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtid - framtidens kulturarv. Liksom att ta till vara ny teknik för att kultur ska bli en tillgång inom välfärdsteknologi.

Aktivitetserna i budget 2020 och plan 2021-2022 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella kulturföreningar goda förutsättningar för sin verksamhet
- Stimulera barn och ungas eget skapande och kulturutövande
- Erbjuder ett attraktivt subventionerat kulturutbud mot förskola och skola.
- Öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjuder en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjuder musikskoleverksamhet
- Erbjuder äldre tillgång till kultur och eget skapande

Kultur för barn och unga Kultur- och fritidsnämnden har flera verksamheter som syftar till att ge barn och unga tillgång till kultur och eget skapande:

- Ett subventionerat utbud av scenkonst och film under förskoletid och skoltid.
- Kultur- och fritidsnämnden utgör ett konsultativt stöd till alla skolor i kommunen i planeringen av deras Skapande skola-aktiviteter.
- Kultur- och fritidsnämnden sluter avtal respektive överenskommelse med utförare av musikskola i kommunen samt administrerar kundvalssystem för musikskola.
- Arrangera och stödja andra arrangörer av offentlig kultur för barn och unga, samt ge möjlighet till eget skapande för barn och unga.

Film

VR-tekniken är en möjlighet för äldre att uppleva konst och kultur i Österåker på särskilda boenden och träffpunkter. I samverkansprojektet Mitt Åkersberga ges möjlighet att höra ungas röster kring

trygghetsfrågor i centrum samt deras syn på fysisk planering i centrala Åkersberga genom konstnärlig gestaltning.

Film i Österåkers förvaltningsövergripande arbete kring film ger unga personer möjlighet till eget skapande såväl som möjligheten att se kvalitetsfilm. På så sätt skapas en fördjupad kunskap och förståelse för film och bildmässig kommunikation. Film i Österåker ger möjlighet att delta i skolbio, låna filmteknik som en form av talangutveckling på fritiden, delta i filmverkstäder under skoltid, sommarjobba med film, delta i filmskapande på fritiden och visa sina egna filmer under en filmgala. KFF samverkar genom Film i Österåker med näringslivsenheten och Fritidsgårdarna i Österåker.

Konst

Österåkers kommun har drygt 1200 konstverk i sin ägo. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköp, registrering och förvaltning av kommunens konst. Konstverken är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer. En uppdaterad konstpolicy, riktlinjer och rutiner kring konst ska antas under 2020. Anledningen är kommunens utökade arbete med fast utomhuskonst som berör flera förvaltningar och det kommunala bolaget Armada.

Kulturmiljö

Österåkers kommuns kulturmiljöprogram från 1998 behöver revideras. Ett reviderat och aktuellt kulturmiljöprogram är viktigt för Österåkers kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och annan samhällsutveckling. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som måste tas fram i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen.

Genomförandet av skötselinsatser enligt den fornvårdsplan som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden 2018 fortgår under 2020. Under 2020 planeras röjning av fem fornlämningsområden som också förses med nya skyltar.

Vid Biskopstuna, f.d. Tunaborgen, avslutas år 2020 ett treårigt projekt med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet i samarbete med Arkeologerna vid Statens historiska museer. Projektet ska slutrapporteras till Länsstyrelsen.

Skyddstaket över Biskopstuna har vid besiktning uppvisat brister i konstruktion och säkerhet och måste åtgärdas. Kultur och fritidsnämnden har i budget 2020 fått i uppdrag att utreda kostnaderna för ett nytt tak. Det aktiverar den större frågan om hur ett långsiktigt bevarande av fornlämningen bäst utformas och hur platsen kan utvecklas för att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen.

Norrö tingshus är i behov av renovering, en framtida användning av byggnaderna behöver utredas då nuvarande hyresgäst Österåkers hembygds- och fornminnesförening inte är intresserade av ett förlängt hyreskontrakt. I utredningen bör även ekonomiska driftsaspekter lyftas fram för att beaktas i budgetprocessen.

Slussvaktarbostaden vid Åkersbro, en del av riksintresset för kulturmiljö Åkers kanal, är en plats med stor potential som en mötespunkt och besöksmål för kommuninvånarna. En restaurering av Slussvaktarbostället slutförs under början av året. Hänsyn till driftskostnader bör beaktas i budgeten. Den tillhörande ladan är också i behov av vissa insatser för att hindra förfall. Användningen av Slussvaktarbostaden med tillhörande lada och trädgård utreds vidare.

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

2.1.2 Österåkers bibliotek

Bibliotekens verksamhet formas av besökarnas behov, vilka i sin tur påverkas av omvärldsfaktorer såsom digitalisering och medborgarnas allt större behov av information och hjälp för att kunna orientera sig bland samhällets funktioner. Bibliotekens funktion idag kan liknas vid en torgplats eller ett när-samhälles reception dit medborgarna söker sig för att dels söka litteratur och andra kända biblioteksrelaterade tjänster, men också för att få hjälp med många icke-biblioteksrelaterade frågor.

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov och de ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning samt verka för ett långsiktigt hållbart samhälle. Dessutom ska biblioteken främja litteraturens ställning och intresset för läsning, bildning, upplysning, utbildning och forskning - bibliotekens roll som en aktör för det s.k. icke-formella lärandet är stark. Detta gäller områden som språkutveckling, läsfärdigheter och digitala färdigheter. Kulturell verksamhet i övrigt har också sin roll att spela på biblioteken i form av t.ex. författarbesök, föreläsningar, musikevenemang och utställningar på Galleri Vågen.

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna. I år satsas det särskilt på Boken kommer, en tjänst som vänder sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket av olika skäl. Det innebär att böcker kan skickas hem till låntagarna, vare sig det är tryckt media eller i Daisy-format (för synskadade). Biblioteken kommer att marknadsföra tjänsten så att fler får vetskap om att Boken kommer finns.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas med syfte att erbjuda besökare verksamhet av god kvalitet och för att bidra till måluppfyllelsen. Besök och utlån ökade under 2019, i takt med att fler aktiviteter erbjöds. Tillsammans med fyra andra kommuner - Sollentuna, Täby, Norrtälje och Lidingö - kommer biblioteken i Österåker att fortsätta att satsa på att skapa en plattform för att kunna utveckla kommuninvånarnas digitala färdigheter. Ett av huvudsyftena med samarbetet är att utbilda personal i digital kompetens och att erbjuda en utbildning som ger dem kunskap att hjälpa kommunens invånare att kunna hantera det digitala samhället. Det påbörjas vårterminen 2020.

Barn och ungdomar ska fortsatt bjudas in till biblioteket på boksamtal och visningar.

2.1.3 Musikskolor

Musikskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela instrument, enskilt och tillsammans i orkester eller band, sjunga i kör eller solosång. Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra är något man har glädje av hela livet. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden.

Österåkers kommun har för närvarande tre upphandlade utförare av musikskoleverksamhet samt en musikskola i egen regi. Kultur och fritidsnämnden har beslutat att förlänga avtalet med de externa musikskolorna med ytterligare ett år, t.om. 2021-07-31.

2.1.4 Förenings- och friluftsliv

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

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

Aktiviteterna i budget 2020 och plan 2021-2022 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen, Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella föreningar bra möjligheter att utveckla sin verksamhet.
- Stödja samverkan mellan skola, fritidsgårdar och föreningsliv.
- Utveckla och tillgängliggöra kommunens friluftsområden
- Öka trygghetskänslan hos fram för allt barn och ungdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning.

Föreningslivet

Föreningarnas arbete ska stimuleras genom dialog och samverkan, bland annat genom utbildningsinsatser. Stöd sker också genom att bidra till verksamheter efter fastslagna kriterier.

Österåkers kommun stödjer idrott, fritid och kultur i kommunen bland annat genom föreningsbidrag som kan sökas från Kultur och fritidsnämnden. De bidrag som idag betalas ut från Kultur- och fritidsnämnden är Bidrag till Kultur för äldre, Aktivitetsbidrag, Anläggningsbidrag, Kulturevenemangsbidrag, Studieförbundsbidrag, bidrag för Ungas egen organisering, Inkluderingsbidrag och Lovbidrag.

Arbetet med Idrottsrörelsens utvecklingsresa, Strategi 2025, fortsätter. Riksidrottsförbundets årsstämma har beslutat att bidragssystem och former ska ses över för att bättre gynna utvecklingsresan. Vi följer utvecklingen för att stötta föreningslivet i samstämmighet med riksorganisationerna.

Den process som initierats av en mindre grupp föreningar gällande fördjupat värdegrundsarbete, för att motverka tidig specialisering och tillika avhopp, ska stöttas och följas upp tillsammans med Stockholmsidrotten och berörda idrottsförbund.

Efter önskemål från kommunens föreningar utvecklar vi i samarbete med Stockholmsidrotten, möjlighet att genomföra idrottsövergripande utbildningar i kommunen. Dels för att förenkla för föreningarna att utbilda sig på hemmaplan och dels för ökad möjlighet för föreningarna att träffa varandra.

Friluftsliv

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några friluftsområden i kommunen. Dessa är de kommunala friluftsbaden, motionsspår, mtb-spår, vandringsleder samt ridstigar. Marken där bad, spår och leder befinner sig ägs i en del fall av Österåkers kommun, men också av privata markägare. För att kunna genomföra driftsåtgärder behövs det i större utsträckning skrivas avtal med markägare. Arbete aktualiseras under 2020 och sker i samverkan med markförvaltare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Då stora delar av Blå leden inte kan markeras ut på grund av krav från markägare behöver också en alternativ sträcka utredas. Kultur- och fritidsnämnden kommer medverka i kommunens arbete med friluftstrategi.

2.1.5 Ung i kommunen

Att stärka förtroendet för demokrati, politik och möjligheten att påverka ligger i fokus för ungdomslottens arbete.

Kommunens Ungdomsråds engagemang ska stimuleras och arbete med att identifiera andra forum där ungdomar kommer till tals är ständigt pågående. Kommunens Sommarlovsverksamhet Sommarklubb, vilken idag genomförs med statligt bidrag, erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter och lyfter samtidigt de yngre barnens åsikter, tankar och upplevelser. Kultur- och fritidsnämnden har i budget 2020 fått medel och i uppdrag att permanenta verksamheten.

I oktober-november 2019 genomförs LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, livsstilsundersökning via enkät som skapas av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Enkät-

resultatet skapar en grund för fortsatt arbete med ungas delaktighet och inflytande. Det är fjärde gången kommunen genomför enkäten och denna gång finns en styrgrupp samt en arbetsgrupp kopplad till den med syfte att utveckla uppföljningen och tillvaratagandet av det som framkommer. I januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag och dialogen med barn och unga kommer väga än tyngre i beslutsunderlagen. Att arbeta strukturerat med LUPP är ett sätt att säkerställa kvaliteten i den dialogen. Ungdomslotsen bevakar och följer Barnombudsmannens utbildningar och analyser av vilka konsekvenser detta kommer att få. Ungdomslotsen har möjlighet att initiera och samverka kring utbildningsinsatser för och med berörda tjänstepersoner och förtroendevalda.

Från hösten 2019 arbetar ungdomslotsen halvtid i Toleransprojektet som genomförs i kommunen. Arbetet låter grupper av ungdomar reflektera kring tankar och åsikter kring värderingar, medmänsklighet och vad som är möjligt att påverka. Projektet leds från Segerstedtinstitutet och är ett dokumenterat framgångsrikt sätt att arbeta mot extremism och främlingsfientlighet. Målet för Toleransprojektet som företeelse är alltid att det ska inkorporeras i kommunens socialt förebyggande arbete långsikt. Även fritidsgårdarna deltar i projektet med en fritidsledare på halvtid.

2.1.6 Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamhetens målgrupp är ungdomar 13-18 år. Den öppna verksamheten ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig och öppen för alla.

Verksamheten ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter och bygga på ett främjande och inkluderande förhållningssätt där de unga blir sedda och bekräftade på ett positivt sätt.

- Fritidsgårdarna ska vara väl fungerande mötesplatser för ungdomar.
- Tillgängligheten ska vara hög utifrån ungas önskemål och behov.
- Möjlighet till medskapande och inflytande på ungas villkor ska finnas.
- Unga ska uppleva trygghet och få ett respektfullt bemötande i verksamheten.

Fältgruppen ingår i enheten och arbetar uppsökande utifrån ett fritidsperspektiv. I gruppens arbete ingår att samverka med skola, föreningsliv och övriga samhällsaktörer. Gruppen arbetar utefter ett främjande perspektiv.

Beställaruppgifterna

Kultur och fritidsnämnden har ansvar för överenskommelser och avtal med interna och externa parter. Detta innebär bland annat att följa upp och vid behov revidera överenskommelser med Produktionsstyrelsen, samt följa upp och teckna avtal med externa leverantörer inom Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. De områden som idag är aktuella är följande:

- Drift-, skötsel- och underhåll av kommunens sport- och friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- Verksamhetsdriften vid kommunens fyra fritidsgårdar och fritidsledare i fält.
- Avtal för drift av simhallar. Följa upp det avtal kommunen har med driftsentreprenör av kommunens badanläggningar.
- Musikskolor. Följa upp avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

Handlingsplan för miljömålsarbete

Kultur och fritidsförvaltningen ska beakta miljömålen i varje upphandling av externa aktörer som görs. Kultur och fritidsverksamheter formar egna planer för att arbeta mot miljömålen.

2.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2019	Målnivå 2020	Målnivå 2021
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena.	NKI mätning till föreningar		66		65	
	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	92	84	90	90	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteken	476	475		475	
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	492	450		500	
		Antal öppettimmar	62	62		62	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2019	Målnivå 2020	Målnivå 2021
		på huvudbiblioteket per vecka					
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse	2 %			0 %	
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	12		10	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.	Antalet föreningar som deltar i årligt hållen utbildning för ökad inkludering				5	
Österåker ska ha en trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket (nollvärde 2018)		66		60	
		Trygghetsundersökning på	95 %	96 %	98 %	98 %	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2018	Utfall 2019	Prognos 2019	Målnivå 2020	Målnivå 2021
		fritidsgårdarna					
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 framtagna modellen				4	
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	1 %	1 %	1 %	1 %	
Stark och balanseerad 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	9	10		10	
		Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	17 %	18 %		18 %	

3 Strategiska styrta

Styrta

Text	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Musikskola, antal elever	1318	1350	1347	1375	1400	1425
Musikskola, antal kurser	1856	1930	1919	1930	1960	1995
Bibliotek, antal öppetdagar	475	475	475	475	475	475
Bibliotek, bemannade öppetimmarr kväll och helg	13	13	13	13	13	13

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning	Kommentar
Musikskola	Konkurrensutsatt	
Simhallar	Konkurrensutsatt	
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Överenskomelse med Produktionsförvaltningen
Idrottsanläggningar	Ej konkurrensprövad	Överenskomelse med Produktionsförvaltningen
Drift av spår och leder	Konkurrensutsatt	
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen

5 Program för uppföljning och insyn

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. Uppföljning med BeFair, som driver simhallarna, förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med, ca 4 ggr per år. En verksamhetsberättelse från utföraren lämnas varje år där bl.a. antal simhallsbesök redovisas. Uppföljning i musikskoleverksamheten kommer att ske enligt fastställt plan.

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Be Fair	Drift av simhall	2018-	2021-	uppfölj-	4 g per år		K.Bauer

		08-15	02-14	ningsmö- ten.			
Pop sko- lan	Musikskola	2018- 08	2021- 07-31	uppfölj- ningsmö- ten.	2 g per år		P. Col- brand. A. Corbett
Kulturför- eningen Livat	Musikskola	2018- 08-01	2021- 07-31	uppfölj- ningsmö- ten	2 g per år		P. Col- brandA Corbett
Musikhu- set	Musikskola	2018- 08-01	2021- 07-31	Uppfölj- ningsmö- ten	2 g per år		P. Col- brand A. Corbett

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. Uppföljning med Be Fair, som driver simhallarna, förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten med, ca 4 ggr per år. En verksamhetsberättelse från utföraren lämnas varje år där bl.a. antal simhallsbesök redovisas. Uppföljning i musikskoleverksamheten kommer att ske enligt fastställt plan, vilket innebär att man kommer att hålla uppföljningsmöten med utförarna, varje utförare kommer att anmodas att lämna en verksamhetsberättelse.

6 Digitaliseringsplan (förnyelse via digitalisering)

Som en ökad service till medborgarna ska Kultur- och fritidsnämnden verka för att förenkla föreningsbidragsansökan genom digitalisering samt att verka för en tydlig information.

Biblioteken kommer tillsammans med fyra andra kommuner att erbjuda utbildning i digital kompetens både för bibliotekspersonal och besökare. Samarbetet kommer att generera en ökad kompetens i att hantera digitala verktyg, källkritik och inte minst med att forma en plattform för framtida behov i att hjälpa kommunmedlemmarna att öka sin digitala kompetens.

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

7 Lokaler

För Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler av största vikt. Tät samverkan mellan Kultur- och fritidsnämndens förvaltning och Kommunstyrelsens Lokalförstörelsenhet sker kring beslutade utredningar och projekteringar av nya anläggningar.

Förutom detta är det också Kultur- och fritidsnämndens uppgift att lyfta behov som föreligger. Som prioriteringar vill nämnden särskilt lyfta behov av en gemensam lokal för budosporter, fortsatt upprustning av sarger i ishall, ytterligare ökat antal omklädningsrum samt förråd i Österåkers sportcentrum. Även ett utökat gym i sportcentrum önskas med dansgolv och spegelvägg. Även upprustning och tillgänglighetsanpassning, vilket gör att nämnden även vill verka för att tillgänglighetsanalys genomförs med förslag på långsiktiga åtgärder. Finansieringen för detta bör ses över i kommande budgetprocesser.

Fritidsgårdsverksamhet i kommunen bedrivs av Kommunstyrelsens produktionsutskott i lokaler som ägs av Armada. Bergagårdens lokaler har behov av ombyggnad, entrén har flyttats för att öka tillgäng-

ligheten och personalens uppsikt över besökarna. Flera åtgärder har kunnat genomföras under 2019 men fortsatta behov finns och dess finansiering bör beaktas i budgetprocessen.

En av bibliotekens centrala funktioner är att vara en serviceinstans som är öppen för alla och det ska vara en plats som gör skillnad. Invånarna ska känna sig trygga i bibliotekens lokaler och de ska känna sig stolta över sina bibliotek. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt. Under en längre period har huvudbiblioteket drabbats av skadegörelse på möbler. Den offentliga miljön behöver kunna hålla en viss standard för att vara en trygg plats och för att inte mer vandalisering ska genereras. I år satsas på att fräscha upp bibliotekets inventarier, med nya möbler och ommöblering som ska skapa en lugnare och trygg miljö.

Lokalbudget

Objekt	Hyror för 2018	Hyror för 2019		
		Kostnad	Kvm	Ägare
Berggården Hus B, Fritids, Teater, Matsal	-1381	-1 405	2 186	Armada
Bergaskolan, Gymnastikhall	-684	-696	990	Armada
Hackstahallen	-646	-656	1 650	Armada
Söra Sim- och Sporthall	-2516	-2 559	3 867	Armada
Österskärsskolan, Gymnastikhall	-90	-92	270	Armada
Margeretelundsskolan, Gymnastikhall	-94	-95	300	Armada
Träsättraskolan, Gymnastikhall	-353	-359	1 026	Armada
Skärgårdsstadsskolan, Bollhallen	-1332	-1 354	1 567	Armada
Åkerstorpsskolan, Gymnastikhall	-95	-97	279	Armada
Sjökarbyskolan, Gymnastikhall	-197	-200	500	Armada
Roslagskulla Gymnastikhall	-233	-236	581	Armada
Rydbo gymnastikhall	-181	-184	450	Armada
Gymnastik Ljusterö Skola	-187	-190	382	Armada
Solskiftesskolan,	-286	-291	697	Armada

Gymnastikhall				
Solskiftesbadet	-272	-552	441	Armada
Åkersberga Is- och Sporthall	-2730	-2 776	8 821	Armada
Frödrötsarena Röllingby - NY	-	-3 909	?	Armada
Bibliotek	-3 520	-3 793	1 749	Åkersberga Centrum AB
Summa	-14797	-19444	25756	

Frödrötsarena ny från år 2019.

8 Taxor och avgifter

I nämndens budgetförslag ingår förslag till taxor och avgifter för år 2020.

Kultur- och fritidsverksamhet	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20	%
Avgifter musikskola	4 056	4 250	4 311	61	1%
Avgifter bibliotek	382	250	250	0	0%

Text	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring 19-20		Kommentar
				Belopp	%	

9 Riktade bidrag

Från Socialstyrelsen och Kulturrådet har Kultur- och fritidsnämnden sökt och erhållit bidrag från 2017, 2018 och 2019. Bidragen söks årligen. År 2020 är det endast bidrag från Kulturrådet som är aktuella för sökning.

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Kommentar/Syfte
Statsbidrag	Kulturrådet	420	400	0	Används till specifika aktiviteter som ska redovisas
Skolbibliotek	Kulturrådet	120	120	120	Medel dispone-

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Kommentar/Syfte
					ras av skolbibliotek
Musik- och kulturskolor	Kulturrådet	0	500	0	Medel fördelas till alla utförare
Litteratur till förskolor	Kulturrådet	0	185	0	Medel fördelas till alla utförare

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2020	Kommentar/Syfte

10 Internkontrollplan

Både policy och riktlinjer för internkontroll har uppdaterats och tagits av Kommunfullmäktige. Nämndernas internkontrollplaner ska fokusera på resultatmål och resultatindikatorer.

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Budget- och kvalitetsenheten	
KFN 1	Följa upp att framåt-syftande verksamhetsplan och verk-	Kontroll	1 ggr/år	Eva Wiström	

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***
	samhetsberättelse för det gångna året inkommer från musikskolorna				

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig	Resultat***

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Indexuppräknig har skett generellt med 2 %. Totalt har ramen ökat med 2,8 mnkr för kompensation för prishöjningar inklusive löneökningar. En effektiviseringsplan har tagits fram för att minska kostnader inom budgetramen med 1,4 mnkr till 2020.

Kostnads- och intäktslag	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Volmförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
Avgifter	4 244	4 438	4 500		63			63
Övriga intäkter	1 657	763	800		37			37
Summa intäkter	5 901	5 201	5 300	0	100	0	0	100
Personalkostnader	-13 070	-14 005	-15 157		-1 152			-1 152
Lokal-kostnader	-10 137	-15 774	-20 599		-404		-4 421	-4 825
Kapital-kostnader	-1 405	-1 250	-1 250					0
Köp av verksamhet	-42 809	-45 832	-42 193		-783		4 421	3 639
Övriga kostnader	-17 621	-15 740	-14 901		-561	1 400		839
Summa brutto	-85 042	-92 601	-94 100	0	-2 900	1 400	0	-1 500
NETTO-	-79 141	-87 400	-88 800	0	-2 800	1 400	0	-1 400

Kostnads- och intäktsslag	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Volmförändring	Indexupp-räkning	Kostnadsminskning	Övrigt	Totalt
KOSTNADER								

12 Utveckling och förändring

12.1 Information och kommunikation

Österåkers kommun fortsätter att expandera och locka nya invånare. Något som höjer förväntningarna på nöjes- och fritidsmöjligheter bland kommunmedborgare i alla åldrar. En av Kultur- och fritidsnämndens huvuduppgifter är att förse allmänheten med ständigt uppdaterad och attraktiv information i rätt kanaler om kommunens kultur- och fritidsmöjligheter

12.2 Kultur

Österåkers bibliotek

Biblioteksplanen 2016-2019, beslutad av KF 2015-10-26, revideras i början av 2020. Det finns ett ökat behov av digital kompetens hos samhällsmedborgarna som biblioteket arbetar med att möta på olika sätt. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2018 att Kungliga biblioteket (KB) tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år. Syftet med satsningen är bland annat att förbättra medborgarnas förutsättningar för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. KB ska under 2018 till 2020 stödja de *regionala* biblioteksverksamheterna.

Regionbiblioteken håller på att kartlägga *folkbibliotekens* kompetenser och möjligheter till att fungera som en arena för att utbilda medborgarna i ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. Här kommer folkbiblioteken att spela en viktig roll, att vara med i medborgarnas livslånga lärande för att kunna möta samhällets nya krav, både vad gäller källkritik och kunskap om att använda de digitala verktygen. Biblioteket kommer att arbeta med digital kompetensutveckling, för personal och kommuninvånare, genom medel från det statliga, tillfälliga bidraget *Stärkta bibliotek*. Förhoppningen är att en plattform etableras från vilken biblioteket i framtiden kan vara invånarna behjälpliga med digitala frågor och utbildning. Stockholms Regionbibliotek kommer att hålla i utbildningar för personalen.

Fornlämningar

I den nya Fornvårdsplanen som KFN beslutade om hösten 2018 pekas möjligheten ut att använda flera tekniska lösningar för att förmedla kunskap om historiska platser. Gottsundaborgen, Valsjöskogen i Tråsättra, Skånsta gravfält och Biskopstuna är platser där en satsning på VR-film eller animeringar skulle kunna ge en fördjupad upplevelse av platserna. I Valsjöskogen skulle platsen nära den uppmärksammade arkeologiska undersökningen 2016 kunna användas för att berätta säljgarnas historia.

Kulturhistoriska miljöer

Österåkers kommuns kulturmiljöprogram från 1998 behöver revideras. Ett reviderat och aktuellt kulturmiljöprogram är viktigt för Österåkers kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och annan samhällsutveckling. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som måste tas fram i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen. Brottö kulturreservat på Ingmarsö har möjlig potential att utvecklas till ett besöksmål i Skärgården.

Konst

Regler och riktlinjer som berör såväl KFF som SBF kring konst bör fastställas för att säkerställa att invånarna erbjuds konst av hög kvalitet och att kommunens konst förvaltas på ett hållbart sätt

Möjlighet finns att utvidga konstprojektet Mitt Åkersberga till att höra seniora synpunkter kring trygghet och fysisk planering i centrumnära lägen.

Scenkonst och film

Antalet barn och unga ökar i kommunen vilket ökar efterfrågan på scenkonst för förskola. Samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar kring film, Film i Österåker, kommer att fortsätta

12.3 Idrott- och fritid

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

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

12.4 Anläggningar

Huvudansvaret för kommunens idrotts och kulturanläggningar ligger sedan årsskiftet 2014/2015 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.

För framtiden så 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. I takt med att anläggningar utvecklas så kommer också investerings- och driftskostnader öka.

Flera konstgräsplaner i kommunen kommer också 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.

Utmaningarna finns att i en växande kommun med exploatering säkra rekreativsområden samt att även utveckla dem och få fler målgrupper att samsas kring våra gemensamma miljöer. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ett ökat underhåll. Vidare behöver också överenskommelser träffas med privata markägare för att säkra kommunala rekreativsområden.

12.5 Ung i kommunen

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag och vilka konsekvenser detta kommer att få är idag inte klarlagt. Utbildningsinsatser kommer dock bli nödvändiga. Kommunikationen ska syfta till upplevelse av inkludering, delaktighet och ska öka tilliten till kommunen.

12.6 Utveckling och förnyelse

Digitalisering inom hela området gällande bokningar av lokaler, låssystem samt ansökan av bidrag är det stora utvecklingsområdet som på sikt kommer förbättra effektiviteten och servicen till medborgarna.

13 Framåtblick, riskanalys

13.1 Tillgänglighetsanpassning

Från första januari 2015 skedde en förstärkning av Diskrimineringslagen där man slår fast att bristande tillgänglighet är en ny form av diskriminering. Detta innebär att den som är ansvarig för en verksamhet också är skyldig att genomföra skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Inom några av nämndens verksamhetsområden finns det brister i lokalernas tillgänglighet.

13.2 Bibliotekets roll i samhället

Biblioteken i Österåker fortsätter att vara en viktig aktör för medlemmarnas livslånga lärande och med arbetet att fokusera på läs- och språkutvecklande insatser, riktade främst mot de prioriterade målgrupperna.

För att kunna möta samhällets och invånarnas förändrade krav behöver biblioteken också inrikta verksamheten mot att förbättra förutsättningarna för ökad digital kompetens och att stimulera förmågan till källkritik. Vi ser ett behov av att förstärka bibliotekets verksamhet för att kunna vara en relevant mötesplats för de 400 besökare, som i snitt, kommer till biblioteket varje dag.

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. I samverkan med Kungliga biblioteket och regionbiblioteken, har biblioteken ett uppdrag att säkerställa folkbiblioteken som platser för människors livslånga lärande, bl. a omfattar det digital kompetens och källkritik.

13.3 Renovering av konst

För att undvika kostsamma renoveringar av fast konst behöver samtlig fast konst omfattas av årlig skötsel och underhåll enligt skötselplan för respektive konstverk, vilket ställer ökade krav på finansiering.

13.4 Nya anläggningar och nya ägandeformer

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. Enhetliga överenskommelser för nyttjande på fritiden kommer att behöva arbetas fram och kostnader beaktas i budgetprocesserna i de fall verksamheterna ska subventioneras till föreningsliv och allmänhet.

14 Investeringar

Kultur och fritidsnämnden har inga egna investeringsmedel. Alla investeringsmedel finns hos kommunstyrelsen, reinvesteringsmedel finns hos produktionsutskottet.

Prioritering 2 INVESTERINGSBUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-2021 (Belopp i tkr)

Investeringar	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt perioden	Kommentarer om driftkostnad
<u>Utgifter</u>							

Summa utgifter							
<u>Inkomster</u>							
Summa inkomster							

Prioritering 1 INVESTERINGSBUDGET FÖR 2019, PLAN 2020-2021 i (Belopp i tkr)

Investeringar	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021	Totalt perioden	Kommentarer om driftkostnad
<u>Utgifter</u>							
Summa utgifter							
<u>Inkomster</u>							
Summa inkomster							

15 Anvisningar till bilagor