

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Budget 2020, Verksamhetsplan 2020-2022

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Eva Wiström

2019-07-20

Innehållsförteckning

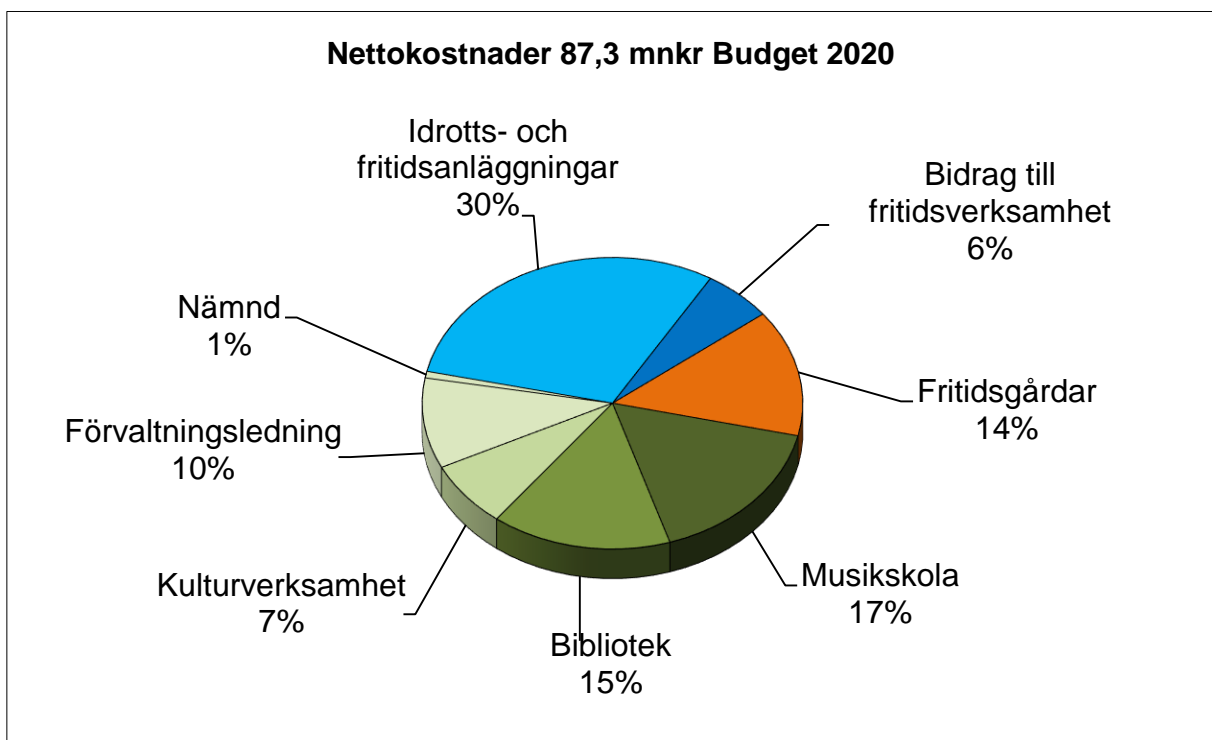
Kultur- och fritidsnämnden.....	1
Verksamhetsplan och budget 2020.....	1
1 Ekonomisk sammanställning.....	4
2 Mål- och resultatstyrning.....	5
2.1 Aktiviteter för måluppfyllelse.....	6
2.1.1 Kultur.....	6
2.1.2 Österåkers bibliotek.....	9
2.1.3 Musikskolor.....	9
2.1.4 Förenings- och friluftsliv.....	10
2.1.5 Ung i kommunen.....	11
2.1.6 Fritidsgårdar.....	12
3 Strategiska styrtalet.....	13
4 Plan för konkurrensprövning.....	13
5 Program för uppföljning och insyn.....	14
6 Digitaliseringsplan.....	14
7 Lokaler.....	14
8 Taxor och avgifter.....	15
9 Riktade bidrag.....	15
10 Internkontrollplan.....	15
11 Förändringar i förhållande till budget 2019.....	15

12 Utveckling och förändring.....	16
12.1 Information och kommunikation.....	16
12.2 Kultur	16
12.3 Idrott- och fritid.....	17
12.4 Idrott och friluftsanläggningar.....	18
12.5 Utveckling och förnyelse	18
13 Framåtblick, riskanalys	19
Bilagor:.....	19
1- Målbilaga	19
2- Internkontrollplan.....	19

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021 exkl. prisutv.	Plan 2022 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	5 201	5 300	5 361	5 422
Avgifter	4 438	4 500	4 561	4 622
Övriga intäkter	763	800	800	800
Verksamhetens kostnader	-92 601	-92 600	-92 830	-93 062
Personalkostnader	-14 005	-14 489	-14 489	-14 489
Lokalkostnader	-15 774	-16 110	-16 110	-16 110
Kapitalkostnader	-1 250	-1 235	-1 235	-1 235
Köp av verksamhet	-45 832	-46 289	-46 289	-46 289
Övriga kostnader	-15 740	-14 477	-14 707	-14 939
Nettokostnad	-87 400	-87 300	-87 469	-87 640

Nämndens bruttokostnader är 92,6 mnkr i budget 2020 vilket innebär en nettokostnadsbudget på 87,3 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. Indexuppräknning har skett generellt med mellan 1- 2 %.



Verksamhetsområden	Budget 2020			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-680	0	-680	0,8%
Stab/förvaltningsledning	-9 293	0	-9 293	10,6%
Bidrag till föreningsverksamhet	-5 470	0	-5 470	6,3%
Kulturverksamhet	-6 782	1 000	-5 782	6,6%
Simhallar	-3 928	0	-3 928	4,5%
Idrotts- och fritidsanläggningar	-23 952	0	-23 952	27,4%
Fritidsgårdar	-13 028	0	-13 028	14,9%
Bibliotek	-14 167	250	-13 917	15,9%
Musikskola	-15 300	4 050	-11 250	12,9%
Sammanlagt	-92 600	5 300	-87 300	100%

Ovan redovisas bruttokostnader, intäkter och nettokostnad för respektive verksamhetsområde.

2 Mål- och resultatstyrning

Kommunens vision är att vara länets mest attraktiva skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, starta företag i och besöka; en skärgårdskommun i världsklass. 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 människa, 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

Tillgång till konst och kultur är en viktig kugge för Österåkers utveckling mot visionen om att bli en skärgårdskommun i världsklass. För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtid - framtidens kulturarv. Liksom att ta till vara ny teknik för att kultur ska bli en tillgång inom välfärdsteknologi.

Aktiviteter i 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
- Utveckla Kulturknutens verksamhet.
- Stimulera barn och ungas eget skapande och kulturutövande

- Erbjud ett attraktivt subventionerat kulturutbud mot förskola och skola.
- Öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjud en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjud musikskoleverksamhet
- Erbjud äldre tillgång till kultur och eget skapande

Kulturknuten

- Kulturknuten är samlingsnamnet på ett antal lokaler som används och hyrs ut för kulturverksamhet. Kulturknuten omfattar bland annat Berga teater, Bergagården och dansstudio. Även Österåkers bibliotek räknas till Kulturknuten. Här samverkar Kultur- och fritidsnämnden med förskolor, skolor, föreningsliv, organisationer och entreprenörer inom kultursfären genom att arrangera program och verksamheter inom skilda genrer som teater, dans, musik, musikal, litteratur, konst och film samt föreläsningar.

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.
- 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.
- Kultur- och fritidsnämnden utgör ett konsultativt stöd till alla skolor i kommunen i planeringen av deras Skapande skola-aktiviteter.
- 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.
- 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.

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. Resultaten redovisas i en slutrapport till Länsstyrelsen.

Skyddstaket över Biskopstuna har vid besiktning uppvisat brister i konstruktion och säkerhet och måste åtgärdas. Kostnader och finansiering måste utredas lämpligen tillsammans med frågan om hur platsen kan 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 2019. 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.

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.

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 närsamhälles reception dit medborgarna söker sig för att dels söka litteratur och andra kända biblioteksrelaterade tjänster, men också för att få hjälp med många icke-biblioteksrelaterade frågor.

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 de ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna. Barn och ungdomar ska fortsatt bjudas in till biblioteket på boksamtal och visningar.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas med syfte att erbjuda besökare verksamhet av god kvalitet och för att bidra till måluppfyllelsen. Det gäller både kulturella evenemang och utbildningsaktiviteter. Tillsammans med fyra andra kommuner - Sollentuna, Täby, Norrtälje och Lidingö - kommer biblioteket att påbörja ett långsiktigt arbete med att skapa en plattform för att kunna utveckla kommuninvånarnas digitala färdigheter. Syftet med samarbetet är att utbilda personal i digital kompetens och att erbjuda besökarna föreläsningar samt utbildning och hjälp med digitala frågeställningar och ge de som behöver möjlighet att kunna hantera de verktyg som krävs i det digitaliserade samhället.

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.

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, motionsspåren, 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 friluftsstrategi.

2.1.5 Ung i kommunen

Att stärka förtroendet för demokrati, politik och möjligheten att påverka ligger i fokus för ungdomslotsens 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. År 2019 är det sista året verksamheten görs med statligt bidrag. Kultur- och fritidsnämnden vill se över möjligheterna att permanenta verksamheten.

I oktober-november 2019 genomförs LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik, livsstilsundersökning via enkät som skapas av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor). Enkätresultatet 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 kvalitet 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. Även fritidsgårdarna deltar i projektet med en fritidsledare på halvtid. Projektet kommer att pågå under två år.

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.
- Fältgruppens verksamhet.
- Fritidsverksamhet för barn- och unga med funktionsnedsättning.
- Avtal för drift av simhallar. Följa upp det avtal kommunen har med drifts罔treprenör av kommunens badanläggningar.
- Musikskolor.
Följa upp avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

3 Strategiska styrtal

Styrtalen nedan visar befolkningsprognoser för 2016-2022, volymer och nyckeltal för olika verksamheter.

ÖSTERÅKERS KOMMUN									
Kultur- och fritidsnämnden									
BUDGET FÖR 2020, PLAN 2021-22									
STYRTAL	Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018 (juni)	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019 (juni)	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur o fritid									
Befolkningsprognos									
Antal invånare i åldern 3-20 år	10 687	10 609	10 979	10 979	11 259	11 259	11 542	11 767	11 995
Antal invånare i åldern 7-20 år	8 338	8 567	8 598	8 598	8 783	8 783	8 971	9 167	9 333
Totalt antal invånare	44 130	45 557	45 261	45 261	46 399	46 399	47 539	48 671	49 714
Utnyttjandegrad									
Musikskolan 7- 20 år	17%	18%	16%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Volym									
Musikskolan, antal elever	1 399	1 525	1 406	1 318	1 350	1 347	1 375	1 400	1 425
Musikskolan, antal kurser	1 901	1 982	1 988	1 856	1 930	1 919	1 930	1 960	1 995
Biblioteket:									
Bokade aktiviteter innan öppning	56	50	60	60	50		50	50	50
Program och aktiviteter	377	450	450	538	450		500	550	550
Öppettimmar	3 434	Utgår från 2018							
Bemannade öppettid dagar /år HB samt filialer		475	475	476	475		475	475	475
Varav obemannade Meröppet dagar i veckan (införs på Ljusterö ht 2017)		5	5		5		5	5	5
Antal bemannade öppettimmar ord. vecka på HB och filial efter kl.18 samt helg.		13	13	13	13		13	13	13
Besök	151 000	190 000	190 000	178 000	215 000		200 000	200 000	200 000
Utlåning	120 500	150 000	150 000	124 000	150 000		150 000	150 000	150 000
Varav e-lån	4 925	6 000	6 000	6 000	6 000		6 000	6 000	6 000
Föreningsbidrag: Antal sammankomster	32 295	34 000	34 000		34 000		34 000	34 000	34 000
Föreningsbidrag: deltagartillfällen *)	339 232	320 000	340 000		340 000		340 000	340 000	340 000
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht (Ej sommarlov)	134	131	131		131		131	131	131
Fritidsgårdar, antal besök	61 000	55 000	55 000		55 000		55 000	55 000	55 000
Fritidsgårdar, Unika besökare	1 413	1 400	1 400		1 400		1 400	1 400	1 400
Nöjda med verksamhet/öppettider	97%	85%	85%		85%		85%	85%	85%
Simhall, antal besök	100 812	91 000	100 000		105 000		105 000	105 000	105 000
Simskola totalt antal tillfällen	11 530	10 600	11 500		11 500		11 500	11 500	11 500

*) avser period 2016/17 för utfall 2017

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning	Kommentar
Musikskola	Konkurrensutsatt	
Simhallar	Konkurrensutsatt	
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Sport- och friluft - Idrottsanläggningar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Sport- och friluft - drift spår och leder, bad	Konkurrensutsatt	
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom KFN

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 fastställd plan

6 Digitaliseringsplan

Som en ökad service till medborgarna ska Kultur- och fritidsnämnden verka för att förenkla bidragsansökan 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.

Kultur och fritidsförvaltningen arbetar vidare med att digitalisera bokning av lokaler samt bidragsgivning. Kultur- och fritidsnämnden ska följa SKLs arbete med upphandling av kommundemensamt bokning och bidragssystem.

Tekniska framsteg som kommunens satsning på Virtuel 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 Lokalförsörjningsenhet 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 Produktionsstyrelsen i lokaler som ägs av Armada. Bergagårdens lokaler har behov av ombyggnad, entrén bör placeras på andra sidan huset för att öka tillgängligheten och personalens uppsikt över besökarna. En finansiering av dessa åtgärder 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, även en del elektronisk utrustning har stulits. Den offentliga miljön behöver kunna hålla en viss standard för att vara en trygg plats och för att inte mer vandalisering ska genereras. Insatser behövs kontinuerligt göras så att medlemmarna i kommunen ska kunna erbjudas en trygg, modern och kvalitetssäkrad miljö och service.

8 Taxor och avgifter

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

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.

10 Internkontrollplan

Både policy och riktlinjer för internkontroll har uppdaterats och tagits av Kommunfullmäktige. Nämndernas internkontrollplaner ska fokusera på resultatmål och resultatindikatorer inför 2019.

11 Förändringar i förhållande till budget 2019

Indexuppräknings har skett generellt med 2 %. Totalt har ramen ökat med 1,3 mkr för kompensation för prishöjningar inklusive löneökningar. En effektiviseringsplan har tagits fram för att minska kostnader inom budgetramen med 1,3 mkr till 2020.

Text	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Förändring från år 2019			
				Volmförändring	Indexuppräknings	Kostnadsminskning	Övrigt
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	4 244	4 438	4 500		62		
Övriga intäkter	1 657	763	800		37		
Summa intäkter	5 901	5 201	5 300	0		0	0
Personalkostnader	-13 070	-14 005	-14 489		-484		
Lokalkostnader	-10 137	-15 774	-16 110		-336		
Kapitalkostnader	-1 405	-1 250	-1 235			15	
Köp av verksamhet	-42 809	-45 832	-46 289		-457		
Övriga kostnader	-17 621	-15 740	-14 477			1 263	
Summa brutto	-85 042	-92 601	-92 600	0	-1 277	1 278	0
NETTOKOSTNADER	-79 141	-87 400	-87 300	0	-1 277	1 278	0

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

Stängningen av turistbyrån medför att kompetens inom evenemangsförmedling försvinner. Ökade krav på relevant kompetens och resurser för kommunikation och marknadsföring läggs på KFN.

12.2 Kultur

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.

Österåkers bibliotek

Biblioteksplanen 2016-2019, beslutad av KF 2015-10-26, revideras under hösten 2019. 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.

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 säljägarnas historia.

Kulturhistoriska miljöer

Brottö kulturreservat på Ingmarsö har möjlig potential att utvecklas till ett besöksmål i Skärgården, detta bör undersökas.

Länsmansgårdens ambitiösa verksamhet som nämnden idag stödjer med olika projektbidrag bör ha möjlighet att få stöd av Region Stockholm (Stockholms läns landsting). Detta i kombination med ett eventuellt utökat verksamhetsstöd från KFN skulle möjliggöra en stabil och långsiktig verksamhet som inte bara förlitar sig på ideella krafter.

Roslags-Kulla hembygdsförening är nu åter aktiv efter 20 års vila, Jan-Ersgården i Boda är deras hembygdsgård där man kommer att samverka med Stockholms läns hembygdsförbund för att bl.a. anordna byggnadsvårdsläger. De kan behöva stöttning från kommunen.

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.

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.

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.

För framtiden så behövs det i samband med att skolor etableras också planeras idrottsanläggningar, fullstora om så är möjligt.

Ung i kommunen: den 1 januari 2020 blir FNs 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.

12.4 Idrott och friluftsanläggningar

Utmaningarna finns att i en växande kommun med exploatering säkra rekreationsområden 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 rekreationsområden.

En långsiktig lösning för kampsportens behov av lokaler är viktigt att finna.

12.5 Utveckling och förnyelse

Digitaliserade låssystem i de verksamhetslokaler som nämnden använder kan på sikt både förbättra effektiviteten och servicen till medborgarna. Förslaget innebär investeringar initialt.

13 Framåtblick, riskanalys

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 skäligen åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

Inom några av nämndens verksamhetsområden finns det brister i lokalernas tillgänglighet. Kultur- och fritidsnämnden behöver påbörja ett arbete med att definiera vilka skäligen åtgärder som ska prioriteras för att verksamhet ska kunna bedrivas.

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.

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

Nämnden står inför en rad kommande utmaningar när det gäller ekonomi och ökad drift till följd av investeringar både i form av idrottsanläggningar, friluftsanläggningar samt kulturbyggnader med mera. Det är viktigt att beakta detta i kommande budgetprocesser.

Bilagor:

1- Målbilaga

2- Internkontrollplan