

Verksamhetsberättelse 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndversion

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Eva Wiström

2018-01-29

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser 2017	3
2. Ekonomisk sammanställning	5
3. Mål och måluppfyllelse.....	5
4. Verksamhetsuppföljning.....	7
4.1 Nämnd och stab	7
4.2 Idrott och fritid.....	7
4.3 Ung i kommunen.....	10
4.4 Kulturverksamhet.....	11
4.5 Bibliotek.....	14
4.6 Musikskola.....	15
5. Prognossäkerhet under året.....	16
6. Uppföljning enligt kommunens barn- och ungdomspolicy.....	16
7. Miljöarbete	17
8. Framåtblick	17
8.1 Idrott och fritid.....	17
8.2 Ung i kommunen.....	18
8.3 Kultur.....	19
8.4 Bibliotek.....	19
Bilaga 1: Målbilaga verksamhetsplan 2017	20
Bilaga 2: Uppföljning interkontroll plan.....	20

I. Viktiga händelser 2017

- Parkteatern och Marionetteatern samt Kullehusteatern gästspelade på Ekbacken i augusti med fri entré, lockade närmare 1000 personer.
- Kostnadsfria sportlovsaktiviteter anordnades i samarbete med föreningslivet.
- Sommarlovsaktiviteter ”Sommarklubb” i juli för barn och ungdomar med hjälp av bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och CIVILSAMHÄLLESFRÅGOR).
- Det nya inkluderingsbidraget har betalats ut till sex olika föreningar.
- Berga teater har rustats upp med ny ljud-och ljusanläggning, nya stolar mm.
- Hacksta friluftsområde har utvecklats genom att nytt utomhusgym och terrängloppshinder har anlagts.
- 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.
- Valborgsfirande, Midsommarfirande och Nationaldag i samarbete med Österåkers hembygds och fornminnesförening på Ekbacken.
- Seniorernas dag på Ekbacken och Ljusterö.
- Offentliga föreställningar på Berga teater och Säbykyrkan, sammanlagt 5 evenemang med bl.a. tangofest för att fira Finland 100 år av självständighet.
- Fritidsgårdarnas sommarlovsaktiviteter för tonåringar har utökats och varit välbesökta.
- Fältgruppen har utökats med ytterligare två tjänster och består sedan i april av fyra fritidsledare.
- En ny kulturhistorisk slinga på Husarö med skyltar och dramatiserade ljudguider på svenska och engelska i samarbete med Husarö Lotsmuseum och hembygdsförening har invigts.
- Producerat utställning och film till Österåkers bibliotek om de uppmärksammade utgrävningarna i Tråsättra hösten 2016. Till invigningen kom ca 120 personer för att höra Nicklas Björk från Arkeologerna berätta om utgrävningen och platsen.
- KFN har finansierat en forskningsgrävning i Lappdal, kommunens äldsta kända boplatslämning från stenåldern. Medverkan från allmänheten under 2 höstveckor.
- Offentlig barnteater på Berga teater bl.a. med Babblarna som spelade två fullsatta föreställningar.
- 29 offentliga programpunkter för barn och unga i samarbete med Länsmansgården och Åkersberga finska förening.

- Filmverkstäder för Sportlovslediga barn och ungdomar på Bergagården där man kunde skapa sin egen filmtrailer.
- Skolbiosatsningen ”Filmfestivalen för mänskliga rättigheter” lockade över 2000 av kommunens skolelever till visningar på Berga teater och Bio Facklan.
- Ny konst placerades i Kanalparken: skulpturerna Celeste av Mats Åberg och Nuna av Tomas Lacke.
- 3 Processmöten samt ytterligare dialogträffar gällande RFs Strategi 2025. Medverkande: Kommunens föreningar, Stockholmsidrotten och kommunen.
- Bidraget Ungas egen organisering har betalats ut till olika lovinitiativ som ungdomarna själva arrangerar.
- Anläggandet av MTB-bana i Hackstaskogen har påbörjats.
- Reparationer och ytterligare anläggning av ridstigar har skett under året.
- Godkänd belysning har installerats i Domaruddsspåret och Söraspåret.
- Stora röjningsarbeten har gjorts utmed elljusspåren i Söra och Domarudden
- Kostnadsfritt inträde genomfördes för barn upp till nio år i vuxens sällskap på kommunens bad.

2. Ekonomisk sammanställning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget- avvikelse	Utfall 2016
Verksamhetens intäkter				
Avgifter	4 650	4 908	258	4 645
Övriga intäkter	2 600	3 261	661	3 017
Summa intäkter	7 250	8 168	918	7 663
<i>varav internt</i>		342	342	269
Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader	-11 604	-11 725	-121	-10 698
Lokalkostnader	-10 128	-11 548	-1 420	-10 300
Kapitalkostnader	-2 001	-1 789	212	-2 001
Köp av verksamhet	-48 781	-46 208	2 573	-50 672
Övriga kostnader	-15 686	-17 011	-1 325	-15 286
Summa kostnader	-88 200	-88 281	-81	-88 956
<i>varav internt</i>		-34 781	-34 781	-40 218
Verksamhetens nettokostnader	-80 950	-80 112	838	-81 293

Nämndens nettokostnad uppgick till 80,1 mnkr vilket är 1,5 % lägre jämfört med 2016. Budget för idrottshallar som avser skoltid flyttades till Skolnämnden från 2017 (6 mnkr). Budgetavvikelsen är 838 tkr och beror främst på lägre kostnader för musikskolan, dvs färre antal kurser än vad som budgeterats.

3. Mål och måluppfyllelse

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål har man uppdragit åt nämnderna att i sin tur ta fram resultatmål. Kultur- och fritidsnämndens resultatmål utifrån inriktningsmålen var för 2017 att:

- Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.
- Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut.
- Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, för att stödja tillväxtmålet.
- Nämnden ska erbjuda skolans elever ett varierat kulturutbud samt uppmuntra till samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet.
- tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka
- andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.

- Verka för att de verksamheter som bidras inom kommunens ansvarsområden bedrivs med kunskap om och hänsyn till miljön.

Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.

Det här målet kan inte mätas i år eftersom indikator och mätmetod är beroende av medborgarundersökningen som kommunen inte deltagit i 2017.

Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

Målet är nått 2017, resultatet var plus 1%, berodde på minskade volymer i musikskolan, nämndens kostnader var inte så höga som budget samt vakans för sjukskriven medarbetare.

Att erbjuda skolans elever ett varierat kulturutbud samt uppmuntra till samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet.

Målet är uppnått 339232 bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningslivet blev resultatet, målet var 300 000. 175 kulturarrangemang anordnades för barn och unga av Kultur och fritid och bibliotek. Idrottslyftet har upphört och den indikatorn kan därför inte mätas 2017.

Tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka.

Tyvärr kan detta inte mätas 2017 pga. Myndigheten för delaktighet slutat att ta fram detta värde.

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

Målet är inte riktigt uppnått, fritidsgårdarnas trygghetsenkät visar att 97% av besökarna känner sig trygga i verksamheten, målet var 98%. Enligt LUPP enkäten som gjordes 2016 som avser trygghet bland elever i åk 8 svarar 90% att de känner sig trygga i Österåker, målet var 95% som också är riksnittet.

Verka för att anläggningarna inom nämndens verksamhetsområde ska byggas och drivas ur ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljön.

Indikatorn på detta mål var andelen föreningar som genomfört lägrupper inom miljöområdet. Detta är ett arbete som blivit försenat och förvaltningen räknar med att detta kommer igång under 2018.

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

Indikator: NRI, Fritidsmöjligheter För KFN avser det: möjligheter att utöva fritidsintressen, tillgång till idrottsevenemang samt tillgång till kulturevenemang. Det kan tyvärr inte mätas eftersom indikatorn ingår i medborgarundersökningen som kommunen inte gjorde 2017.

I bilaga 1 – målbilaga för Kultur och fritidsnämnden redovisas kommunens inriktningsmål och nämndens resultatmål.

4. Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (tkr)	Budget 2017	Utfall 2017	Budget-avvikelse	Utfall 2016
Kultur- och fritidsnämnden	-510	-405	105	-445
Stab	-9 539	-9 565	-26	-7 885
Bidrag föreningsverksamhet	-5 170	-4 537	633	-4 425
Allmän fritidsverksamhet	-675	-875	-200	-625
Kulturverksamhet	-6 121	-5 994	127	-6 708
Simhallar	-4 697	-4 692	5	-4 191
Sport- och friluft	-17 549	-18 059	-510	-23 580
Fritidsgårdar	-12 333	-12 223	110	-10 204
Bibliotek	-12 987	-13 031	-44	-12 203
Musikskola	-11 369	-10 730	639	-11 028
Verksamhetens nettokostnader	-80 950	-80 112	838	-81 293

4.1 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 405 tkr vilket är 105 tkr lägre än budgeterat och beror på färre möten än budgeterat.

Stabens kostnader för perioden var 9,5 mnkr vilket är i stort sett som budgeterat. 7,95 årsarbetare.

4.2 Idrott och fritid

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

Drift idrottshallar och planer

Med enheten för sport och friluft, som har ansvar för driften i kommunens idrottshallar och idrottsplatser, det varit regelbundna dialogmöten. För enheten har anlagda bränder på Kungsängen IP inneburit merarbeten med att laga pumpar och ordna bevattnings. I dialog med Trygg i Österåker har tillsynen ökat på det drabbade området.

Drift bad

Driften i Söra simhall samt Solskiftesbadet åligger via avtal Medley. Medley bedriver vid sidan av själva anläggningsdriften även gym, gruppträning, simskola och babysim. Intresset för bad har stadigt ökat och nytt besöksrekord med totalt 100 812 besök vilket är en ökning med över elva tusen besök sedan året innan. En av orsakerna till det ökade intresset är de kostnadsfria baden för barn upp till 9 år i vuxens sällskap som infördes 2017.

Arbetet med att förbättra vatten- och luftkvalitet har fortsatt under 2017 och följs kontinuerligt upp av enheten för Miljö och hälsa. Ett sätt är att mäta TOC-halten (Totalhalt organiska föreningar). Ju högre andel organiska föreningar som finns i badvattnet ju större är halten ämnen som kan reagera och bilda klorerade biprodukter som i för höga halter är skadliga för människan. på I somras byttes filtermassa i färskvattenfiltret (kolfilter). Efter det fick man ner TOC-halten till under 4 mg/l men vid senaste provtagningen i höstas låg TOC åter över 4 mg/l, vilket är en tillåten halt men ändå högt, det är önskvärt att ligga lägre. Under hösten har man arbetet med att justera filtret för att få ner TOC-halten.

En anmälan har inkommit under året till enheten för miljö och hälsa att fyra individer i Åkersberga simsällskap drabbats av prickar och klåda. Ingen avvikelser i vattenkvalitet kunde upptäckas och badet anses fungera på ett godtagbart sätt enligt miljöbalken och Medleys egenkontroll uppges också fungera.

En bidragande orsak till höga halter av TOC är badgästernas renlighet. Medley har efter incidenterna också fortsatt dialogen med Åkersberga simsällskap om vikten att duscha och tvätta sig innan man går i vatten. Denna information ges även till skolorna som kommer på besök i simhallen. Medley genomförde också under året en renlighetskampanj med syftet att informera varje besökare om vikten av att duscha innan bad.

Enheten för miljö och hälsa upplever också att städningen har fungerat något bättre 2017. Daglig enklare städning utförs av Medley. Grundlig städning utförs två gånger per vecka av en städfirma.

På Solskiftesbadet har handikapplyftarna renoverats men även här har filter och åtgärder genomförts för att kunna filtrera bort de minsta partiklarna i badet.

Friluft

I Hacksta friluftsområde har ett nytt utomhusgym byggts och hinder till en hinderbana anlagts. Projektering av mountainbikespår har inletts. Godkänd belysning har installerats i Domaruddsspåret och Söraspåret och i samband med det har större röjningsarbeten genomförts längs med spåren.

Investeringsprojekt

Förvaltningen har deltagit i KS projektering av multihall, anläggande av bolltält och byte av konstgräs. Dialog har förts med föreningarna kring Åkersberga IP med anledning av renovering av fotbollsytor och tennisytor. I slutet på året färdigställdes Skärgårdsstadshallen och förvaltningen har inrett hallen med basutrustning för skola och föreningsliv.

Bidrag

Uppdraget att göra en bidragsutredning är genomfört och redovisades vid KFNS sammanträde i juni. Detta ledde till ett nytt uppdrag att för kommunen ta fram gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag. Detta arbete ska genomföras 2018.

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.
- föreningen Tillsammans Åkersberga för integrerande mötesplats samt
- Husarö hembygdsförening för generationsintegrerande verksamhet genom en aktivitetsyta för barn.
- Åkersberga bollklubb för att kunna fortsätta arbeta integrerande och inkluderande med de nyanlända ungdomarna i klubben.
- IFK Österåker för Spontanfotboll i Hackstahallen
- Intresseföreningen för ensamkommande och nyanlände i Österåker för BALDER – ett drogförebyggande projekt riktat mot ensamkommande.

Bidrag till miljövärdande insatser har betalats ut till Österåkers scoutkår, Friluftsförbundet Österåker samt Österåkers sportfiskeklubb.

För att underlätta att föreningar har verksamhet för människor med funktionsvariation har även bidrag betalats till föreningen Special Olympics i Österåker.

Förvaltningen genom fritidskonsulenterna 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.

Tillsammans med resurs från föreningslivet har årets processarbete med kommun, föreningsliv och Stockholmsidrotten sammanställts och en möjlig tidslinje emot 2020 (delmål till 2025) tagits fram.

I år fylle arrangemanget Österåkersmilen 30 år och kommunen är huvudsponsor. Motionsloppet lockar omkring 1000 deltagare och ännu fler åskådare. Kommunen deltog med ett kommunlag.

4.3 Ung i kommunen

Bidraget ”Ungas egen organisering” delades ut till elva olika projekt, flertalet av dessa är lovaktiviteter som ungdomar själva arrangerat. Det finns även integrationsprojekt och samtyckesprojekt bland bidragsansökningarna som nu visar stor bredd.

Arbetet med ungas inflytande tar alljämt stöd i LUPP och de uppföljningar som gjorts samt arbete med kommunens elevråd. Under hösten har delar av ungdomslotsens tjänst legat på konsult med erfarenhet av processarbete i andra kommuner och en modell för arbete med inflytande utifrån skolan och elevråden har tagits fram. Ungefär hälften av kommunens elevråd har haft separata träffar med ungdomslots och i november genomfördes en elevrådsworkshop med tema ”Länets bästa skola” där 8 skolor deltog.

En form för möte mellan politiker och gymnasiets årskurs 3 inför valet 2018 har tagits fram och ska genomföras våren 2018.

Ett uppdrag att ta fram en att-göra-karta och en inflytande karta har getts till upphandlad aktör för färdigställande februari 2018. Syftet är att visualisera fritidsutbud och påverkans möjligheter i skolmiljön.

Sommarlovsaktiviteter ”Sommarklubb” för barn och ungdomar kunde genomföras under fyra veckor i juli med hjälp av bidrag från MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor). Olika fritidsaktiviteter såsom bad, föreningsbesök- capoeira, gymnastik, taekwando, idrott och rörelse, skivworkshop, pyssel, värdegrundsarbete- bra kompis mm. Cirka 50 Barn i åldersgruppen 6-12 år har besökt verksamheten de allra flesta flera gånger(300 besök).

4.3.1 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 har genomfört en HBTQ utbildning och har blivit certifierade.

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.

Bergagården har haft en grupp besökare som formades till en osund gruppering, efter att ha arbetat intensivt med gruppen har personalen lyckats bryta upp den. Under arbetet som har skett i gott samarbete med polisen har man tagit fram ett material som man kallar ”Metodbaserat arbete kring ungdomsgrupperingar” till stöd för fortsatt arbete.

Bergagården har också samarbetat med föreningarna Tillsammans Åkersberga, IFEN och frivilliga familjehem för att stötta ensamkommande ungdomar i riskzonen efter larm om psykiskt lidande i 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	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2017	2017		2016
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht (Ej sommarlov)	130	134	5	124
Fritidsgårdar, antal besökare	55 000	61 000	6 000	54 317
Unika besökare	1 500	1 413	-87	1 403
Nöjda med verksamhet/öppettider	85%	87%	0	85%

4.4 Kulturverksamhet

4.4.1 Kultur för barn och unga

Under rubriken Familjelördagar och Skapande söndagar har 29 offentliga programpunkter för barn och unga arrangerats i samarbete med bland annat Österåkers konstförening och Åkersberga finska förening.

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 för förskolan under våren.

För skolorna anordnades en konstdag med visning och eget skapande i samarbete med Stockholms läns museum.

Åkersberga filmgala med prisutdelning på Berga teater gick av stapeln den 25 augusti. 16 augusti spelade Parkteatern och Marionetteatern barnföreställningen ”Var är vargen? En annan Rödluvan” med fri entré på Ekbacken.

Barnföreställningen ”Vilket kalas!” spelades på Österåkers bibliotek i samband med firandet av Finland 100 år av självständighet.

KFN har erbjudit ett attraktivt och subventionerat kulturutbud mot förskola och skola genom att kostnadsfritt erbjuda barn och elever mellan 3 till och med 18 år, professionella teater-, dans-, eller musikföreställningar, konstvandringar, filmverkstäder och/eller skolbio. Med anledning av Finlands 100-års jubileum erbjöds skolorna även berättarföreställningen Kalevala. Ljusterö skola har erbjudits föreställningar på den egna skolan som en skärgårdssatsning.

Nämnden har erbjudit barn och unga kvalitetsfilm genom skolbio på temat mänskliga rättigheter. Visningarna har möjliggjort filmsamtal med eleverna efter filmvisningarna. På så sätt har vi skapat förutsättningar för en fördjupad förståelse för film och bildmässig kommunikation.

Sammantaget har 81 scenkonstföreställningar och verkstäder för förskola och skola genomförts med 3870 besök. När det gäller skolbio har 12 visningar genomförts under Filmfestivalen för Mänskliga Rättigheter med 2006 deltagande elever.

4.4.2 Kulturknuten och Arrangemang för vuxna

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

Valborgsfirande och midsommarfirande har arrangerats på Ekbacken i samarbete med ÖHF.

Den 6 juni firades nationaldagen på Ekbacken, med underhållning av bl.a. Svenska Lyxorkestern, musikskolorna och körsång.

Scensommarteater med fri entré på Ekbacken lockade närmare 1000 personer.

Programmet omfattade Kullehusteaterns uppsättning ”Madame Tartuffe” samt två gästspel från Parkteatern: Abba konsert med The Visitors och Marionetteaterns ”Var är vargen”?

Berga teater fick en välkommen upprustning under året. Foajén har gjorts mer välkomnande med nya möbler, gardiner och belysning. En omdisponering av garderoben gav ett trevligt caféyta. Salongen har utrustats med nytt ljud- och ljussystem och parketten har fått nya stolar. Också logerna har rustats upp. Denna satsning firades tillsammans med föreningslivet vid en nyinvigning i oktober. Flera spännande gästspel har också ägt rum i nämndens regi: August Strindbergs ”Fordringsägare”, Göteborgsgruppen 123Schtunk med ”Raskens-Vi går åt vilket håll vi vill” samt tangofest med Darya och Månskensorkestern för att fira Finland 100 år av självständighet.

Två konserter arrangerades i Säbykyrkan i samverkan med Säbykyrkans församling. ”När järnvägen kom”, filmen om Österåkers modernare historia har visats på Bio Facklan och på webben.

För de äldre kommuninvånarna arrangeras Seniorernas dag på Ekbacken i maj och på Ljusterö torg i juni i samverkan med SPF och PRO. Förvaltningen har uppmärksammat ”Finland 100 år” med bland annat: teatergruppen Fabula storytelling som gestaltar Kalevala. Det gjordes en utställning om Biskopstuna på Österåkers bibliotek i samarbete med ÖHF och KTH arkitekturskolan.

4.4.2 Konst

Förvaltningen har inventerat och renoverat största delen av kommunens utomhuskonst. Arbetet slutförs under 2018 och utmynnar i en skötselplan för kommunens fasta konst. Informationsskyltar har placerats vid tre utomhusskulpturer, information om utomhuskonst finns på kommunens hemsida och på GIS-karta. Konstvandringar utifrån broschyren ”Upptäck konsten”, har genomförts. Skulpturen Eldfågeln har flyttats från gamla brandstationen till den nya. Det nya konstverket Förklädd gud av Lena Lervik, skulpturerna Celeste av Mats Åberg och Nuna av Tomas Lacke har placerats i Kanalparken.

4.4.3 Kulturmiljö

Som ett led i 2017 års särskilda satsning på kulturmiljö förstärktes förvaltningen av en byggnadsantikvarie under våren. I samverkan med henne genomfördes kompetenshöjande insatser för samhällsbyggnadsförvaltningens personal. Vi genomförde föreläsningar, diskussioner och stadsvandring tillsammans med målet att skapa en gemensam förståelse för kulturmiljövårdens utmaningar och möjligheter. Vidare genomfördes en dokumentation av Slussvaktarbostaden. En beskrivning av platsens kulturvården togs fram och kommer att ligga till grund för kommande renovering av det för kommunen unika huset.

Satsningen finansierade också en forskningsgrävning i Lappdal, kommunens äldsta kända boplatsslämning från stenåldern. Allmänheten inbjöds att vara med under den två veckor långa undersökningsperioden. Området visade sig vara mycket större än vad man tidigare känt till.

I januari producerades en utställning på Österåkers bibliotek samt en film om den uppmärksammade utgrävningen i Tråsättra hösten 2016. Till invigningen kom ca 120 personer för att höra Nicklas Björck från Arkeologerna i samtal med Kristina Ekero Eriksson. Utställningen har också visats på Solgårdens trygghetsboende.

4.5 Bibliotek

Biblioteken i Österåker fortsätter att vara en viktig arena för det livslånga lärandet och för utveckling av läsfärdigheter, språk och digital kompetens och inte minst – en mötesplats för kommunens invånare/medlemmar. Biblioteket ska arbeta för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.

Biblioteken har löpande erbjudit datakurser, bokcirklar, Novellcirklar, författarbesök, föreläsningar, biblioteksvisningar, bokprat, advokatjour, släktforskning, och språkcaféer. Bland annat arrangerade biblioteket, tillsammans med Finskt Förvaltningsområde, ett författarbesök där Sofi Oksanen gästade Åkersberga. Vidare arrangerades en föreläsning om Fake News där Jack Werner pratade om vikten av att vara uppmärksam på sociala medier. Program och aktiviteter genomförs av biblioteket, föreningar och i samarbete med bl.a. ABF Norra Storstockholm, ett samarbete som under 2018 kommer att utökas. Programverksamheten fortsätter att utvecklas i syfte att erbjuda ett mångfacetterat utbud och för att nå alla prioriterade grupper.

Barn och ungdomar är en prioriterad grupp och under året har biblioteket erbjudit klassvisningar med bokprat och samarbetat med BVC, i syfte att stimulera språkkunskaper och främja läsning. Även bokklubbar och andra aktiviteter som After School har erbjudits. Biblioteket har haft programmeringskurser i Scratch för barn och ungdomar åldern 9-14 år – något som har varit uppskattat av både ungdomar och föräldrar.

Biblioteket bjöd in Fältgruppen i syfte att diskutera hur vi kan samarbeta för att erbjuda ungdomarna stöd i bibliotekets lokaler och erbjuda alla besökare en trygg miljö.

En berättarklubb genomfördes under sommaren som resulterade i en tryckt bok och en mycket uppskattad bokrelease, där deltagare tillsammans med släkt samlades för att gratulera våra ungdomar. Även Sommarboken var ett uppskattat inslag. På alla skollov ordnades aktiviteter för både barn och ungdomar, med skapande och litterära anknytningar.

Personalen på biblioteket certifierades efter att ha gått en HBTQ-utbildning.

Biblioteket	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
	2017	2017		2016
Bokade aktiviteter innan öppning	75	56	-19	60
Program och aktiviteter	450	377	-73	342
Biblioteket, öppettimmar	3 500	3 434	-66	3 433
Biblioteket, besök *)	190 000	151 000	-39 000	168 000
Biblioteket, utlåning	150 000	120 500	-29 500	144 000
Biblioteket, varav e-lån	6 000	4 925	-1 075	4 686
Antal Åa	11	11	0	11

*) Besöksräknaren var trasig under en period sommaren 2017, vilket har påverkat antal registrerade besökare

4.6 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 året i 1 900 kurser. Vilket är 80 färre kurser än vad som var budgeterat och därmed blir nettokostnaden ca 600 mnkr lägre. För detaljer se nedan tabeller. Nuvarande avtal löper ut 2018-07-31 och en ny upphandling av musikskoleverksamhet kommer att ske under 2018.

Musikskolorna erbjuder musikundervisning till alla barn och ungdomar 7-20 år som är skrivna i Österåkers kommun. Undervisningen innehåller både instrumentalundervisning och ensembleundervisning. En välutvecklad konsertverksamhet bedrivs också t.ex. så har Österåkers musikskola anordnat Musikskolans Dag med 2 scener i Åkersberga centrum, Sommarkonsert, rockkonsert på Berga teater, julkonsert i Östra Ryds kyrka mm.

Musikskola	Budget	Utfall	Avvikelse	Utfall
Genomsnitt kurser (jan-dec)	2017	2017	-else	2016
Ämneskurs	1510	1362	-148	1450
Ensemble	350	383	33	392
Kör	122	156	34	118
Musikskola antal kurser	1982	1901	-81	1960
Antal inskrivna elever	1525	1399		1469

Musikskola Tkr	Budget 2017	Utfall 2017	Avvik -else	Utfall 2016
Bruttokostnader	-16 019	-14 814	1205	-15 285
Intäkter	4 650	4 084	-566	4 257
Total nettokostnad	-11369	-10 730	639	-11028
Nettokostnad/kurs	-5,7	-5,6		-5,6
Nettokostnad/elev	-7,5	-7,7		-7,5

5. Prognossäkerhet under året

Nämndens budgetram är 80,9 mnkr och utfallet blev 80,1 mnkr dvs 838 tkr lägre kostnader. Fram till september var prognosen samma som budgeterat men från september gjordes bedömningen att musikskolans kostnader skulle bli lägre med 700 tkr. Prognossäkerheten får därför bedömas som god.



6. Uppföljning enligt kommunens barn- och ungdomspolicy

Barn- och ungdomsperspektiv genomsyrar KFNs arbete då stor del av verksamheten sker i samverkan med föreningsliv som erbjuder verksamhet för barn och unga. De anläggningar nämnden förfogar över är tillgängliga för barn och unga och ska vara anpassade för målgruppen.

KFN bidrar främst föreningslivet för den del av deras verksamhet som riktar sig emot barn och unga. I samverkan med föreningslivet ska KFN säkerställa att bidragen verksamhet är trygg och anpassad för målgruppen. Just nu görs detta

arbetet i enlighet med Riksidrottsförbundets Strategi 2025. KFN erbjuder även ett brett kulturutbud särskilt riktat emot barn och unga.

KFN ansvarar för ungdomsinflytande och har ansvarig tjänsteperson, ungdomslots, vilken för dialog med kommunens ungdomar och delger budskap från unga till beslutsfattare och berörda yrkesfunktioner och vice versa. Under 2017 diskuterade ungdomslots kommunens inriktningsmål "Länets bästa skola" med elevråden för ungas perspektiv i ämnet.

KFN ansvarar för bidraget "Ungas egen organisering" vilket bidrar ungas engagemang och låter unga planera och genomföra projekt och evenemang de själva önskar se i kommunen. Under 2017 stöttade bidraget bland annat flera lovaktiviteter, arrangerade av unga själva.

KFN och dess sakkunniga tjänstepersoner samverkar med i stort sett samtliga av kommunens övriga förvaltningar och enheter i frågor som rör barn och unga. Exempelvis inom skola, samhällsbyggnad och näringsliv och utveckling.

7. Miljöarbete

Kultur och fritidsnämndens resultatmål till kommunens övergripande miljömål, innebär att tillsammans med föreningsliv och studieförbund genomföra anpassade utbildningsinsatser. Riktlinjerna kring detta har inte formulerats under 2017 men däremot har bidrag betalats ut för miljövårdande insatser till Österåkers scoutkår, Friluftsförbundet Österåker samt Österåkers sportfiskeklubb.

8. Framåtblick

8.1 Idrott och fritid

Nämndens förvaltning är fortsatt involverad arbetet med kommunens anläggningsprojekt där stort fokus kommer ligga på multihallen. Förvaltningen har också givits i uppdrag att arbetas fram en långsiktig anläggningsplan för att effektivisera och underlätta Kommunens detaljplanearbete och framtida resursfördelning.

Förvaltningen fortsätter arbetet med att digitalisera föreningsregisteret samt möjligheterna att söka aktivitetsstöd digitalt. Kommunövergripande riktlinjer för bidragsgivning till föreningar ska arbetas fram och digitaliseringen kommer underlätta för kommunens alla bidragande enhet att ha bättre överblick över de bidrag som betalas ut.

Idrotten, som står för merparten av barn- och ungdomsföreningarna i kommunen står inför ett stort förändringsarbete. Riksidrottsförbundet har tillsammans med sina specialidrottsförbund antagit strategin ”Idrott hela livet”. Parallellt med den traditionella tävlings- och prestationsidrotten föreslås en ny inriktning som går ut på att behålla de som annars väljer att sluta. Fokus läggs mer på rörelseglädje och motionsidrott. Detta sker på ett nationellt plan där det inte är uteslutet att hela inriktningen för idrottens bidragssystem kan komma att förändras och redan nu har man valt att byta riktning på det etablerade stödet Idrottslyftet. Lokalt initieras den här förändringsprocessen av Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarnas regionala organisation, Stockholmsidrotten. Stockholmsidrotten kommer tillsammans med kommunen och dess föreningar ha ett nära samarbete för att hitta de lokala utmaningarna och förutsättningarna.

En utbildningsdag hålls i mars/april på ämnet NPF/Funktionshinder där vi även anordnar en minimässa för möjlighet till inspiration och erfarenhetsbyte mellan civilsamhälle och dess samverkansparter. Vi informerar och samverkar med de parter i kommunen som har möjlighet att påverka samspelet mellan barn/unga och föreningsliv för en ökad medvetenhet om Strategi 2025 hos samtliga parter.

Kultur- och fritidsförvaltningen initierar en kommunövergripande bidragsgrupp som tar fram gemensamma riktlinjer för kommunens bidragsgivning, samordnar kommunikation ut mot medborgare samt håller månatliga möten, för att dela information kring olika nämnders satsningar och de bidragsansökningar som kommer in till respektive nämnd.

Den friluftsstrategi som ska arbeta fram under 2018 kommer påvisa vilka miljöer och aktiviteter som kan utvecklas för att erbjuda kommunens medborgare ett rikt och tillgängligt friluftsliv.

8.2 Ung i kommunen

Två elevrådsworkshops kommer att genomföras under 2018, en under våren, en under hösten.

Att-göra-kartan och Inflytandekartan ska tryckas och sättas i upp i skolor och följas upp under året utifrån vilken effekt de ger. Uppföljningsarbetet med LUPP-2016 går sakteligen över i föreberedelse för LUPP 2019. Kommunen gör sitt första Barnbokslut, detta ska följas upp och utvecklas till nästa års bokslut.

Barnkonventionens betydelse för kommunens arbete med barn och unga definieras löpande.

8.3 Kultur

Ett arbete med att renovera Slussvaktarbostadens exteriör kommer att starta under 2018. Lämplig verksamhet som kan bedrivas i huset behöver utredas samt vidare renovering av insidan planeras. Vård och renoveringsbehov av Tingshuset måste beaktas och även där finna ett lämpligt användningsområde för huset.

Ett nytt kulturmiljöprogram behöver tas fram, det gamla från 1979 är inte aktuellt längre, SBF efterfrågar ett nytt för att kunna möta den nya utbyggnaden av kommunen. Kulturmiljöprogrammet används som stöd i plan och bygglovsprocessen. Tack vare satsningen i budget 2018 kan KFN anställa en antikvarie vars första uppgift är att göra en förstudie med kostnadsberäkningar för ett nytt kulturmiljöprogram. Arbetet med att skapa bra rutiner för kommunens kulturmiljöarbete får ett välkommet tillskott i och med den nya antikvarietjänsten.

Utvecklingen av Biskopstuna som besöksmål är ett flerårigt projekt.

Ett arbete med att ta fram kommunövergripande regler och riktlinjer för inköp och hantering av konst, planeras att färdigställas under 2018, till stöd för det förvaltningsövergripande arbete kring konst som pågår i kommunen.

En gränsdragningslista med ansvarsfördelning kring drift av konst planerar att färdigställas, för att underlätta ansvarsfördelningen kring konst mellan kultur- och fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Armada Fast AB.

Ett konstprogram för konstinköp till Kanalparken planeras.

Film i Österåker består idag av skolbio, filmverkstäder, film på fritid, en filmgala, teknicklån, film som sommarjobb och samordnas av kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivsenheten och fritidsgårdarna i Österåker. En profilering av Film i Österåker och marknadsföring av ReelYou, kommunens talangutveckling för unga planeras.

Dansverkstäder i samverkan med Avart dans och rörelse planeras för två äldreboenden i kommunen under 2018.

8.4 Bibliotek

Meröppet-projektet påbörjades och startar på Ljusterö under våren 2018. Ljusteröborna får tillgång till biblioteket fem dagar i veckan fram till klockan 19. Biblioteket är bemannat onsdagar och fredagar. På Ljusterö bibliotek finns en bokcirkel och under 2018 finns planer på att starta upp ett språkcafé.

Den nyrenoverade delen av huvudbiblioteket genererade ett antal nya studieplatser för studerande. Arbetet med Ny i Sverige-hyllan påbörjades och målet 2018 är att nyanlända lättare ska kunna hitta, för dem, relevant information på biblioteket.

Uppsökande verksamhet, som Boken kommer, erbjuds av biblioteken och kommer att utvecklas under 2018.

Bilaga 1: Målbilaga verksamhetsplan 2017

Bilaga 2: Uppföljning interkontroll plan

Målbilaga Verksamhetsplan 2017				Bilaga 1	
Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.			Reviderad 2018-01-31		
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Nuläge	Styrtal målnivå	Mätmetod	Resultat
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)	Enkät	Kan inte mätas längre eftersom kommunen inte gör medborgarenkäten
Indikator: NMI Kultur	Avser 2015, senast gjorda undersökning	61	62 (snittet för kommuner i samma storleksklass)	Enkät	Kan inte mätas längre eftersom kommunen inte gör medborgarenkäten
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut				
Indikator: Fortsatt god ekonomisk hushållning	bokslut 2017 + 1 %		100%	Bokslut	Målet är uppnått
Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse			100%	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 16/17	339 232	300 000 st	Statistik	Målet är uppnått
Indikator: Andel deltagare i mellan skola och idrottsförening (Idrottslyftet)	Styrtal används ej från 2017	2476 st	2500 st	Statistik	Idrottslyftet finns inte längre har ersatts av strategi 2025.
Indikator för kultur, antal arrangemang för målgruppen barn och unga inkl biblioteket	Nytt för 2017- redovisas årsbokslut	175	128	Statistik	Målet är uppnått
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%	Enkät	Kan inte mätas längre eftersom myndigheten slutat ta fram dessa tal
Indikator: Tillgänglighet inom Kultur (Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)		33% (2015)	35%	Enkät	Kan inte mätas längre eftersom myndigheten slutat ta fram dessa tal

					Forts bil. I
Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Nuläge	Styrtal målnivå	Mätmetod	Resultat
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)		97%	98%	Enkät	Målet är ej uppnått
Indikator (Trygghetsindex för unga i åk 8) *	<i>Avser frågan om andel unga trygga på fritidsgård.</i>	90%	95% (rikssnitt)	LUPP 2016	2016 är det senaste resultatet
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.			Uppföljning i VB	
Indikator: Andel föreningar som genomfört utbildning/miljöinsats inom miljöområdet	<i>Nytt för 2017</i>	0	10 st		Arbetet startar 2018
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 idrottsevenemang samt tillgång till kulturevenemang.)	<i>Avser 2015, senast gjorda undersökning</i>	56	60 (snitt för kommuner i samma storleksklass)	Enkät	Kan inte mätas längre eftersom kommunen inte längre gör medborgarenkäten.

Uppföljning internkontrollplan 2017

Bilaga 2

Nämnd: Kultur- och fritidsnämnden	Datum: 2018-02-01
Förvaltning: Kultur- och fritidsförvaltningen	
Enhet:	

Id:	Kontrollmoment:
CENT 1	Andel fakturor som betalas efter förfallodag av totalt antal fakturor
	Totalt för kommunen är genomsnittligt sena fakturor 6,6% med avgränsning till betalningar sena 7 dagar eller mer. Målsättningen är nå under 5 % sena för kommunen som helhet.
	KFN har under 2017 haft 7,8 % sena fakturor och i och med kontrollmomentet arbetar man mot att nå under 5% för 2018
CENT 2	Andel löner som behöver korrigeras av totalt antal utbetalda löner
	KFN har inte haft några löner som behövt rättas totalt ca 30 -talet löner inklusive nämndspolitiker
CENT 3	Andel inköpsvärde utanför avtal av totalt inköpsvärde
	Kontrollmomentet har inte kunnat följas upp
KFN 1	Beslut fattas av rätt delegat enligt delegationsordning
	Stickprovskontroller har utförts och ingen anmärkning fanns.
KFN 2	Behandling av uppdrag i budget
	Uppdrag 22. HBTQ certifiering av fritidsgård och ungdomsmottagning - genomfört under 2017
	Uppdrag 23. Utvärdera Skånsta Ryttares fastighet - pågående utredning - klart under vt 2018