

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Eva Wiström

2017-08-17

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämnden	1
Förslag till Budget 2018, Verksamhetsplan 2018-2020.....	1
1 Ekonomisk sammanfattning.....	3
2 Mål- och resultatstyrning.....	4
2.1 Aktiviteter för måluppfyllelse.....	5
2.1.1 Kultur.....	5
2.1.2 Österåkers bibliotek	7
2.1.3 Musikskolor.....	7
2.1.4 Idrott- och fritid	7
2.1.5 Bidrag till föreningslivet	9
2.1.6 Ung i kommunen.....	9
2.1.7 Fritidsgårdar	9
3 Styrtal	10
4 Plan för konkurrensprövning.....	12
5 Program för uppföljning och insyn	12
6 Lokaler	12
7 Taxor och avgifter.....	12
8 Riktade bidrag.....	13
9 Internkontrollplan.....	13
10 Förändringar i förhållande till budget 2017.....	13
11 Utveckling och förändring.....	13
11.1 Information och kommunikation	13
11.2 Kultur.....	14
11.3 Idrott- och fritid	15
11.5 Idrott och friluftsanläggningar.....	15
12 Framåtblick, riskanalys	16
Bilagor:.....	16

I Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019 exkl. prisutv.	Plan 2020 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	7 250	7 400	7 558	7 795
Avgifter	4 650	4 795	4 795	4 795
Övriga intäkter	2 600	2 605	2 763	3 000
Verksamhetens kostnader	-88 200	-86 600	-87 145	-87 961
Personalkostnader	-11 604	-11 836	-11 836	-11 836
Lokalkostnader	-10 128	-10 250	-10 250	-10 250
Kapitalkostnader	-2 001	-1 614	-1 614	-1 614
Köp av verksamhet	-48 781	-47 012	-47 557	-48 373
Övriga kostnader	-15 686	-15 888	-15 888	-15 888
Nettokostnad	-80 950	-79 200	-79 587	-80 166

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 7,4 mnkr respektive 86,6 mnkr för budget 2018. vilket innebär en nettokostnad med 79,2 mnkr. För plan 2019 och 2020 har volymer för musikskolan bedömts till samma som för 2018. Indexuppräknig har skett generellt med 2 % förutom lokaler med 1,5 %. Under avsnitt 10. Förändringar i förhållande till budget 2017 finns mer detaljer.

Verksamhetsområden	Budget 2018			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-520	0	-520	0,7%
Stab	-9 139	0	-9 139	11,5%
Bidrag till föreningsverksamhet	-5 273	0	-5 273	6,7%
Allmän fritidsverksamhet	-689	0	-689	0,9%
Kultur	-7 082	877	-6 205	7,8%
Simhallar	-6 530	1 780	-4 750	6,0%
Sport- och friluft	-15 891	0	-15 891	20,1%
Fritidsgårdar	-12 073	0	-12 073	15,2%
Bibliotek	-13 064	0	-13 064	16,5%
Musikskola	-16 339	4 743	-11 596	14,6%
Sammanlagt	-86 600	7 400	-79 200	100,0%

Ovan redovisas bruttokostnader, intäkter och netto kostnad 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.
- Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov.
- Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar 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.
- Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.
- 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 - 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 att flytta till, bo och verka i en kommun. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet bidrar till nätverkande, socialt sammanhang, och demokratiskolning som bidrar till framtidstro, mångfald och öppenhet.

2.1 Aktiviteter för målluppfyllelse

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.

Aktiviteterna i budget 2018 och plan 201-19 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 och tillgängliggöra Kulturknutens lokaler.
- Stimulera barn och ungas eget skapande och kulturutövande
- Erbjuder ett attraktivt subventionerat kulturutbud mot förskola och skola.
- Ökad tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjuder en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjuder musikskoleverksamhet

Kulturknuten

Kulturknuten är samlingsnamnet på ett antal lokaler som används och hyrs ut för kulturverksamhet. Kulturknuten omfattar bland annat Berga teater, Teaterverkstan, föreläsningssal 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. Berga teater har uppdaterats och snyggats upp under 2017 och ett arbete med att marknadsföra teatern som

en attraktiv mötesplats för Österåkersbor, föreningar och andra intressenter är påbörjat och fortsätter 2018.

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 förskole- och skoltid.
- Genom att erbjuda möjlighet för barn och unga att se kvalitetsfilm skapas en fördjupad kunskap och förståelse för film och bildmässig kommunikation och bidrar därmed till målet att bli länets bästa skolkommun.
- 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 kundvals-system 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

Från och med 1 januari 2015 har Kultur- och fritidsnämnden ett övergripande ansvar för kulturmiljöfrågor som rör bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt och/eller estetiskt värde. Kultur- och fritidsnämndens roll är att som sakkunnig nämnd belysa nödvändiga åtgärder inom verksamhetsområdet. Nämnden är kontaktforum för föreningar och övriga intressenter avseende kulturmiljöfrågor.

Kommunens kulturmiljöprogram från 1997 behöver förnyas för att svara upp mot kraven på dess aktualitet för att det ska kunna vara ett stöd i kommunens arbete med att följa de nationella miljömålen. En förstudie för hur detta arbete bäst skall gå till bör tas fram under 2018.

Konst

Österåkers kommun har ett stort antal konstverk i sin ägo som Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Dessa är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer.

Kommunens konstpolicy reglerar hanteringen av konst i kommunen. Den omfattar bland annat inköp och avyttring av konst, registrering av konst i databas samt rekommendation kring enprocentregeln.

2.1.2 Österåkers bibliotek

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Biblioteket ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Dessutom ska biblioteken främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt.

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning. Våra andra prioriterade grupper är personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.

Invånarna i Österåker kan ta del av ett varierat kulturutbud präglad av litteraturförmedling i många olika former. Nya samarbeten för att skapa förnyelse och kvalitet tillkommer årligen, anpassade till användarnas behov.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas för att göra biblioteket än mer intressant för besökare och bidra till måluppfyllelsen.

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, 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, varav egenregi är en.

Under 2018 kommer en ny upphandling av musikskola att genomföras.

2.1.4 Idrott- och fritid

En stor del av Kultur- och fritidsnämndens idrotts- och fritidsverksamhet handlar om att skapa mötesplatser för barn- och unga, ge ideella föreningar möjlighet att verka samt att värna om allmänhetens möjligheter att bedriva friluftsliv.

Vid sidan av skolan är det fritidsgårdarna och de ideella föreningarna den organiserade verksamhet som möter våra barn- och ungdomar. Genom föreningslivet lär sig barn- och ungdomar 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. Merparten av alla föreningar är idrottsföreningar och idrottsrörelsen har antagit en ny strategi, vision 2025, som för idrottsföreningarna innebär en resa mot en mer nyfiken, välkomnande och utvecklande idrott där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

Friluftsliv ger upplevelser som sträcker sig bortom de organiserade mötesplatserna. Naturen är en stödjande och hälsfrämjande 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. Möjligheter till friluftsliv fungerar även stärkande för kommunens varumärke och är ett medel att uppnå ekonomiska effekter och regional utveckling bland annat genom naturturism.

Aktiviteterna i budget 2017 och plan 2018-19 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella föreningar bra möjligheter att utveckla sin verksamhet.
- Stödja samverkan mellan skola, fritidsgårdar och föreningsliv.
- Stödja idrottsföreningarnas arbete mot idrottsrörelsens vision 2025
- Utveckla och tillgängliggöra kommunens friluftsområden
- Öka trygghetskänslan hos fram för allt barn och ungdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Verka för att de nya anläggningar som uppförs av kommunen byggs med hänsyn till miljön
- Stimulera föreningsliv och studieförbund att genomföra miljöutbildnings- och miljöinsatser.
- Tillsammans med andra berörda kommunala instanser arbeta fram en kommunövergripande friluftsstrategi.
- Fortsätta utvecklingen av ridstigar och mountainbikespår.
- Verka för hundbadplats samt ytterligare hundrastplats.

Föreningslivet

I nära samarbete med föreningar och studieförbund stimulera det arbete de bedriver. Detta sker genom att bidra verksamheter efter fastslagna kriterier samt även att följa upp de verksamheter som är bidragsberättigade.

Trygga mötesplatser

Genom utbildningsinsatser verka för att mötesplatser för barn och unga i kommunen aktivt arbetar för att **övergrepp, kränkningar och mobbning inte ska förekomma.**

Idrottens och fritidens arenor

Särskilt fokus på strategi och mål för idrottens arenor (lokaler, mark m.m.) i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Kommunstyrelsens kontor.

Kartläggning av föreningarnas och skolans nuvarande anläggningssituation, samt framtida behov, ska ligga till grund för det långsiktiga målarbetet.

Friluftsstrategi

Under 2018 kommer en friluftsstrategi presenteras som tagits fram i samråd med

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kommunstyrelsens kontor särskilt Näringslivs- och utvecklingsenheten.

Renodling av avtal och överenskommelser

Genomlysning av de avtal och överenskommelser som gäller mellan kommunen och föreningar avseende föreningens nyttjande av kommunala lokaler, tillsammans med berörda nämnder.

2.1.5 Bidrag till föreningslivet

Österåkers kommun stödjer idrott, fritid och kultur i kommunen bland annat genom föreningsbidrag som kan sökas från Kultur och fritidsnämnden.

Under 2016 och 2017 genomförde Kultur- och fritidsnämndens förvaltning en kartläggning över de bidrag som betalas ut av Österåkers kommun. En av slutsatserna från utredningen är att det behöver arbetas fram gemensamma övergripande riktlinjer beslutade av Kommunfullmäktige. Uppdraget att arbeta fram gemensamma riktlinjer har givits 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.

Vad utredningen mer påvisat är att föreningslivet, som nu står inför ett stort förändringsarbete, förlorar sina medlemmar allt tidigare och fram för allt flickor. Andra frågor är att det ser olika ut i olika delar av kommunen till exempel i skärgården.

Efter att nu bidragöversynen är genomförd kan fler bidrag komma till som aktiviterer för att uppnå mål. Varje år delar kommunen ut ett kulturpris till en grupp, person eller förening, bosatt eller född i kommunen, som gjort en särskild insats inom något kulturellt område.

2.1.6 Ung i kommunen

Barn och ungdomsperspektivet genomsyrar i stort sett hela Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde. Riktlinjerna är kommunövergripande, alla förvaltningar ska ta hänsyn till barn och ungdomsperspektivet. Ett arbete med att utveckla ungdomsinflytandet i kommunen pågår.

2.1.7 Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamheten målgrupp är ungdomar 13-20 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.
- Domaruddens friluftsgård.
- 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reprenör av kommunens badanläggningar.
- Musikskolor
Följa upp avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

3 Styrtaal

Styrtaalen nedan visar befolkningssprognoser för 2016-2019 samt utfall av befolkningssstatistik för olika åldersgrupper och totalt i kommunen. Volymmer för olika delar samt tidigare utfall. Nettokostnader för olika verksamheter visas per aktivitet och per befolkning.

STYRTAL	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kultur o fritid	2016	2017	17 (juni)	2018	2019	2020
Befolkningsprognos						
Antal invånare i åldern 3-20 år	10 452	10 609	10 427	10 609	10 841	11 116
Antal invånare i åldern 7-20 år	8 140	8 213	8 348	8 567	8 729	8 937
Totalt antal invånare	43 293	44 200	44 405	45 557	46 740	48 232
Utnyttjandegrad						
Musikskolan 7-20 år	18%	19%	18%	18%	18%	18%
Volym						
Musikskolan, antal elever	1 469	1 525	1 525	1 525	1 575	1 600
Musikskolan, antal kurser	1 960	1 982	1 982	1 982	2 048	2 080
Biblioteket:						
Bokade aktiviteter innan öppning	60	75	60	50	50	50
Program och aktiviteter	342	450	450	450	500	550
Öppetimmor	3 433	3 500	4 000	Utgår från 2018		
Bemannade öppetdagar /år HB samt filialer			470	475	475	475
Varav obemannade Meröppet dagar i veckan (införs på Ljusterö ht 2017)			5	5	5	5
Antal bemannade öppetimmor ord. vecka på HB och filial efter kl.18 samt helg.			13	13	13	13
Besök	168 617	190 000	170 000	190 000	215 000	200 000
Utlåning	144 692	150 000	140 000	150 000	150 000	150 000
Varav e-lån	4 686	6 000	7 000	6 000	6 000	6 000
Föreningsbidrag: Antal sammankomster	33 846	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Föreningsbidrag: deltagartillfällen *)	301 884	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Fritidsgårdar, öppetim/vecka Vt/Ht (Ej	124	133	131	131	131	131
Fritidsgårdar, antal besök	54 317	65 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Fritidsgårdar, Unika besökare	1 403	1 500	1 400	1 400	1 400	1 400
Nöjda med verksamhet/öppettider	85%	85%	85%	85%	85%	85%
Simhall, antal besök	89 143	88 000	90 000	91 000	92 000	93 000
Simskola totalt antal tillfällen	10 672	10 200	10 600	10 600	10 600	10 600

*) avser period 15/16 för utfall 2016

STYRTAL	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kultur o fritid	2016	2017	17 (juni)	2018	2019	2020
Nettokostnader (Tkr)						
Musikskolan						
Nettokostnad/kurs	5,6	5,8	5,7	5,8	5,8	5,8
Nettokostnad/elev	7,5	7,7	7,6	7,7	7,7	7,7
Nettokostnad/invånare (kr)	255	257	256	255	255	255
Biblioteket						
Nettokostnad/besök (kr)	72	66	72	66	58	62
Nettokostnad/invånare (kr)	282	283	284	287	287	287
Sport o friluft						
Nettokostnad/deltagartillfällen (kr)	72	74	73	74	74	74
Nettokostnad/invånare (kr)**)	503	394	392	349	349	349
Fritidsgårdar						
Nettokostnad/besök (kr)	188	160	185	189	189	189
Nettokostnad/invånare (kr)	236	235	230	265	265	265
Simhall						
Nettokostnad/besök (kr)	47	49	47	47	47	46
Nettokostnad/invånare (kr)	97	97	95	104	104	104

**) 100% idrottshallar på KFN före 2016

4 Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning	Kommentar
Musikskola	Konkurrensutsatt	
Simhallar	Konkurrensutsatt	
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Sport- och friluft	Ej konkurrensprövad	Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
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 Medley som driver simhallarna har förvaltningen regelbundna avstämningsmöten ca 4 ggr per år. En verksamhetsberättelse från utföraren lämnas varje år där bl.a. antal besök i simhallen redovisas. Uppföljning i musikskoleverksamheten kommer att ske genom att förvaltningen besöker respektive utförare en gång per år. En verksamhetsberättelse från utföraren lämnas varje år.

6 Lokaler

Idrottsanläggningar

Det är klarlagt att det i Österåkers kommun finns ett underskott av lokaler anpassade för främst idrott, men även övriga samlingslokaler. Därför har kommunen också initierat ett antal utredningar för att se över möjligheterna att investera och bygga nytt. Samtidigt ska befintliga lokaler också underhållas och optimeras.

Fritidsgårdarna

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.

Solskiftesgården är en lokal som för verksamheten, som också har en stor verksamhet för barn och unga med funktionsnedsättning skulle lokalerna behöva utökas.

7 Taxor och avgifter

I nämndens budgetförslag ingår förslag till taxor och avgifter för år 2018. Se bilagor G.

8 Riktade bidrag

Myndigheten för ungdoms- och civilsambällesfrågor (MUCF) samt Kulturrådet har nämnden sökt och erhållit bidrag från 2016 och 2017. Bidragen söks årligen. Se bilaga 4.

9 Internkontrollplan

Både policy och riktlinjer för internkontroll har uppdaterats och tagits av Kommunfullmäktige. Nämndernas internkontrollplaner ska fokusera på resultatmål och resultatindikatorer inför 2018.

10 Förändringar i förhållande till budget 2017

Indexuppräknning har skett generellt med 2 % förutom lokaler med 1,5 %. Totalt har ramen ökat med 1 677 tkr för kompensation för prishöjningar inklusive löneökningar. Två engångsatsningar i 2017 års budget har minskats med totalt 1 000 tkr. Kapitalkostnader för avskrivningar på sport och friluft och bibliotekets investeringar före år 2010 som finns i nämndens ramar sjunker under 2018 och därmed sänks ramen motsvarande. Idrottshallarnas hyror sjunker med 1 800 tkr 2018.

Budget 2017	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Tkr	88 200	-7 250	80 950
Förändringar			
Indexuppräknning prisutveckling	1 677	-145	1 532
Återtag engångsatsning 2017 invent. kulturmiljö	-500		
Återtag engångsatsning 2017 HBTQ certifiering	-500		
Sänkta kapitalkostnader	-387		
Lägre BSA kostnader	-100		
Justering hyreskostnader idrottshallar	-1 800		
Övrig justering	10	-5	5
Budget 2018	86 600	-7 400	79 200

II Utveckling och förändring

II.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. En programgrupp bestående av personal från biblioteket och kultursekreterare från KFK har bildats för att samordna informationen om de olika kulturhändelserna i kommunen.

11.2 Kultur

Österåkers bibliotek

För att stödja en utveckling av biblioteken och en anpassning till biblioteksplanen beslutad av KF 2015-10-26, kommer biblioteket försöka möta behovet av ökade personella resurser, öka öppettiderna på Ljusteröfilialen genom att införa och utvärdera ”Meröppet” samt fortsätta driva möjligheten att införa en bokbuss för att nå kommunens mer avlägsna platser.

Bokbåten som genomför turer till skärgårdskommunernas olika öar och lånar ut böcker under en vecka varje höst och vår, totalt 2 veckor om året, administreras i dagsläget av Regionbiblioteket i Stockholm. De genomför nu en genomlysning av hanteringen och det kommer efter genomförd utvärdering under 2017 troligtvis att kräva ett större engagemang från 2018 från var och en av de fem ingående kommunerna, varav Österåkers kommun är en. Det kan innebära en utökning av det ekonomiska stödet, att varje kommun tar större administrativt ansvar, samt att varje kommun ansvarar för att hantera medieinköp eller eventuellt en kombination.

Fornminnen

Underhållet av kommunens fornminnen enligt befintliga vårdplaner är eftersatt och måste förbättras. Drift och skötsel av fornminnen på kommunal mark beställs av Samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden. Överenskommelsen gällande drift inom kulturmiljöområdet omfattar vård av fornminnen på kommunal mark, drift av kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo samt underhåll av befintliga informationsskyltar. Ett förslag till ny fornvårdsplan har presenterats i december 2017 och börjar förhoppningsvis gälla 2018.

Kulturhistoriska byggnader

Slussvaktarbostaden är en kommunägd fastighet som ingår i riksintresset Åkers kanal, Fastigheten är i akut behov av renovering. Förvaltningen kommer under hösten att påbörja ett arbete för att ta fram en plan för Slussvaktarbostadens framtida användning och utveckling. Även Norrö Tingshus, som också ingår i kommunens kulturmiljöprogram och har kommunen som ägare behöver vissa åtgärder.

Tunaborgen eller Biskops Tuna, skulle kunna bli ett av kommunens främsta besöksmål, renovering, se över tillgängligheten göra en utomhusutställning med mera är nödvändigt för att borgen ska kunna utvecklas till ett bra besöksmål.

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

Konst

En skötselplan för utomhuskonst bör upprättas. Regler och riktlinjer kring konstinköp bör fastställas.

11.3 Idrott- och fritid

Stöd till föreningsliv

För ett väl fungerande föreningsliv behövs olika stöd där bidrag är ett. Med bidrag kan också kommunen stödja föreningarna att bedriva verksamhet på ett sådant sätt att det också gynnar kommunens utveckling. Bidrag är dock inte den enda stödformen för föreningslivet utan det är också Kultur- och fritidsförvaltningens stöd, där föreningar får hjälp med utbildningsinsatser, utvecklingsarbete och att nätverka med andra aktörer, t.ex. skolan.

I och med Riksidrottsförbundets utvecklingsplan; Strategi 2025, genomgår idrottsrörelsen stora förändringar. Bland annat tar ett nytt Idrottslyft form. 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 anläggningar ligger sedan årsskiftet 2014/2015 på Kommunstyrelsen genom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). SBF genomför en kartläggning tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden kring vilka anläggningar som berörs samt vilket investerings- och reinvesteringsbehov som föreligger. Se bilaga K

Även om ingen budget i dagsläget tilldelas Kultur och fritidsnämnden för investering och reinvestering ligger det inom nämndens ansvarsområde att lyfta vilka behov som föreligger.

För framtiden så behövs det i samband med att skolor etableras också idrottsanläggningar, fullstora om så är möjligt, planeras. Detta ställer stora krav på ytor i exploateringsområden. I takt med att anläggningar utvecklas så kommer också driftskostnader öka.

Ung i kommunen: 2018 förutsätts att FNs barnkonvention blir lag. Vilka konsekvenser detta kommer att få är idag oklart. Utbildningsinsatser kommer dock bli nödvändiga. Tydlig kommunikation med föreningar och andra aktörer i kommunen som jobbar med, eller på olika sätt erbjuder verksamhet för barn och unga kommer att behövas.

11.5 Idrott och friluftsanläggningar

Under 2018 kommer en kommunövergripande friluftstrategi arbetas fram. Utmaningarna är att i en växande kommun med exploatering säkra rekreatiomsområden samt att även utveckla 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 rekreatiomsområden.

11.6 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.

Organisera alla kultur och fritidsnämndens verksamheter under nämnden utan produktionsstyrelsen som mellanhand kan effektivisera styrning och ledning samt ge en bättre insyn i verksamheterna.

12 Framåtblick, riskanalys

Tillgänglighetsanpassning

Från första januari 2015 skedde en förstärkning av Diskrimineringslagen där man slår fast att bristande tillgänglighet 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. Kultur- och fritidsnämnden behöver påbörja ett arbete med att definiera vilka skäliga åtgärder som ska prioriteras för att verksamhet ska kunna bedrivas.

Bilagor:

<i>Bilaga A1</i>	<i>Bruttokostnader för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga A2</i>	<i>Intäkter för verksamhetsområden</i>
<i>Bilaga B</i>	<i>Fem olika kostnadsslag och två intäktslag</i>
<i>Bilaga C</i>	<i>Kostnader och intäkter per verksamhetsområde</i>
<i>Bilaga D</i>	<i>Investeringar – Finns ej hos Kultur- och fritidsnämnden</i>
<i>Bilaga E</i>	<i>Lokalbudget</i>
<i>Bilaga F</i>	<i>Peng</i>
<i>Bilaga G</i>	<i>Taxor och avgifter</i>
<i>Bilaga H</i>	<i>Investeringsbehov idrott -och fritid</i>

Fyra särskilda bilagor

- 1- Målbilaga*
- 2-Program för uppföljning och insyn*
- 3- Internkontrollplan*
- 4- Riktade bidrag*

Bilaga H

Investerings- och reinvesteringsbehov

Under 2018 föreligger följande investeringsbehov.

Objektnamn
Kultur & Fritid
Badplatserna - Reinvestering
Brukshundsklubben, avlopp
Domarudden brygga - reinvestering
Hinderbana
Mountainbikebana
Ridstigar med belysning
Skateparken, re
Tillgänglighetsanalys av alla anläggningar
Åkersberga IP, konstgräset, belysning, re
Utegym, Domarudden
Skånsta Ryttare, beteshagar

Långsiktiga behov

Långsiktigt behövs åtgärder i våra idrotts- friluftsmiljöer som innebär en kostnad i antingen investering, reinvestering, hyra och drift.

Objektnamn
Kultur & Fritid
Blå leden
Bolby Linnanäs, del av
Domarudden motionsspår
Domarudden rekreation
Domarudden friluftsgård, avlopp
Friluft - Generell investering (ex vindskydd, skyltar)
Gång-, cykel-, ridstigar (kuststräcka och rundslinga Åkersberga)
Hackstabacken
Konstgräsplan Kungsängen IP
Konstgräsplan Margretelund Armada
Konstgräsplan Rydbo,
Konstgräsplan Röllingby, 2 st,
Ljusterö - Ny badplats
Näs - Motions- och friluftsområde
Röllingby ridstig - Kompl. Belysning
Ny skatepark, cykelpark, ungdomspark

Svinninge - Ny badplats och aktivitetsyta
Åkersberga IP omklädningsrum
Åkersberga sportcentrum
Åkersberga sportcentrum, ishallar
Åkersberga sportcentrum, asfaltering
Bolltält
Tillgänglighetsanalys av alla anläggningar
Åkersberga IP, konstgräset, belysning
Utegym, Domarudden
Idrottsplats Ljusterö
Idrottshall Skärgårdsstad – hyresökning, drift
Multisportarena Armada – hyresökning, drift
Friidrottsarena Armada – hyresökning, drift
Rackethall Armada – hyresökning, drift