

Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2018

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndversion

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Eva Wiström

Innehållsförteckning

1. Viktiga händelser under året.....	3
1.1 Ekonomisk sammanfattning.....	4
2. Verksamhetsuppföljning.....	5
2.1 Nämnd och stab.....	5
2.2 Idrott och fritid.....	5
2.3 Ung i kommunen.....	6
2.3.1 Fritidsgårdar.....	7
2.4 Kulturverksamhet.....	7
2.4.1 Kulturknuten och Arrangemang.....	8
2.4.2 Konst.....	9
2.5 Bibliotek.....	9
2.6 Musikskola.....	10
3. Miljöarbete.....	10
4 Framåtblick.....	11
4.1 Idrott och fritid.....	11
4.2 Ung i kommunen.....	11
4.3 Kultur.....	11
4.4 Bibliotek.....	12
Bilaga 1: Mål- och resultatstyrning 2018.....	12

I. Viktiga händelser under året.

- Parkteatern och Kullehusteatern gästspelade på Ekbacken i augusti med fri entré.
- Sommarlovsaktiviteter i juli för barn och ungdomar med hjälp av bidrag från Socialstyrelsen.
- Nationaldagen firades den 6 juni på Ekbacken med underhållning av bland andra Svenska Lyxorkestern.
- Mtb-bana, terränghinder, utegym och ny korthålsbana på discgolfbanan har färdigställts och invigts.
- Film i Österåker har erbjudit ungdomar att skapa VR-film för äldre som sommarjobb, att skapa film i skolan och att låna filmteknik för eget filmskapande.
- Renovering av fast konst på Söraskolans fasad slutfördes i samverkan med Armada under våren. Ytterligare fast konst på Rydbo skola, Söralids förskola och sporthallen har renoverats samt kompletterats med nya informationsskyltar.
- På Berga teater har förskolebarn erbjudits 19 föreställningar med cirkus, teater och hiphop, närmare 1000 barn har deltagit.
- Österåker friidrottsarena har delvis färdigställts, kommunens friidrottsklubb har kunnat börja träna på den.
- Driften av kommunens inomhusbad har upphandlats och tilldelats.
- Musikundervisningen har upphandlats och tilldelats.
- Kylrörsbyte i ishallarna har genomförts av Armada efter projektering tillsammans med Kultur- och fritidsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Projektering och byte av nytt konstgräs i Margretelund har genomförts i samverkan mellan Armada, kultur- och fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Byggnation av skottramp för ishockeyverksamheten har inletts.
- Utbildningsdag ”Ett stärkt ledarskap” för idrottsledare i arbetet med barn och unga med funktionsnedsättningar organiserades i samverkan med Stockholmsidrotten.
- Tre stycken elevrådsworkshops för högstadiet, gymnasiet och mellanstadiet genomfördes i april och maj.
- Österåkers kommun fick möjlighet att närvara vid Barnrättsdagarna i Örebro 24-25 april med ordföranden i KFN och ungdomslots.

- Riksteatern gästspelade på Berga teater med den mycket uppmärksammade ”Fatta! Cleo och JUCK” samt ”Var är mitt hem?”.
- Seniorernas dag anordnades på Ljusterö och på Ekbacken.
- Skapande söndagar med bland annat öppet hus på Metodverkstan arrangerades.
- Premiär på filmen ”Vattenvägen” i februari på Bio Facklan.
- Forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs på Biskopstuna.
- Ny tjänst, kommunantikvarie, med placering på KFF har inrättats.
- Renovering av Slussvaktarbostaden har upphandlats.
- Renovering av sjöbastun vid Domaruddens friluftsgård har blivit färdig och återinvigning har skett.
- Biblioteket har inlett ett samarbete med Datorskolan med syftet att öka den digitala delaktigheten bland kommunens invånare.
- Bergagårdens fritidsgård haft ett ökat öppethållande under sommaren, populärt och kvällarna hade i genomsnitt av 72 besökare/kväll.

I.1 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning per slag (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget- avvikelse	Utfall 2017	Period- budget	Utfall perioden	Budget- avvikelse	Förbruk at av helårsb udget %
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 795	4 545	-250	4 908	2 372	2 113	-259	44%
Övriga intäkter	2 605	2 605	0	3 261	1 771	1 859	88	71%
Summa intäkter	7 400	7 150	-250	8 168	4 143	3 972	-171	54%
Varav interna intäkter				342	0,0	75 242		
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-12 336	-12 336	0	-11 725	-8 650	-8 552	97	69%
Lokalkostnader	-10 250	-10 250	0	-11 548	-6 657	-6 656	1	65%
Kapitalkostnader	-1 405	-1 405	0	-1 789	-937	-939	-2	67%
Köp av verksamhet	-47 375	-46 625	750	-46 208	-30 903	-29 337	1 566	62%
Övriga kostnader	-16 484	-16 984	-500	-17 011	-9 480	-11 266	-1 786	68%
Summa kostnader	-87 850	-87 600	250	-88 281	-56 627	-56 751	-125	65%
				-34 781		-21 721		
Verksamhetens nettokostnader	-80 450	-80 450	0	-80 112	-52 484	-52 779	-295	66%

Nämndens nettokostnad för perioden januari till augusti uppgår till 52,7 mnkr vilket motsvarar 66 % av årsbudgeten. Avvikelsen är -0,3 mnkr mot budget och beror bl.a. på att bidrag utbetalts i augusti men budgeterats i september månad. Bokslutsprognosen är 80,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

2 . Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-AUGUSTI			
	Budget 2018	Prognos 2018	Budget-avvikelse	Utfall 2017	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	Förbrukat av helårsbudget %
Kultur- och fritidsnämnden	-440	-440	0	-405	-292	-280	12	64%
Stab	-10 407	-10 407	0	-9 565	-6 798	-7 012	-214	67%
Bidrag föreningsverksamhet	-4 884	-4 884	0	-4 537	-1 653	-2 460	-807	50%
Allmän fritidsverksamhet	-1 610	-1 610	0	-875	-884	-1 333	-449	83%
Kulturverksamhet	-5 985	-5 985	0	-5 994	-4 090	-3 503	587	59%
Simhallar	-4 840	-4 840	0	-4 692	-3 227	-2 818	409	58%
Sport- och friluft	-15 475	-15 475	0	-18 059	-10 317	-10 897	-580	70%
Fritidsgårdar	-12 073	-12 073	0	-12 223	-8 049	-8 048	1	67%
Bibliotek	-13 140	-13 140	0	-13 031	-8 653	-8 763	-111	67%
Musikskola	-11 596	-11 596	0	-10 730	-8 521	-7 665	857	66%
Totalt	-80 450	-80 450	0	-80 112	-52 484	-52 779	-295	66%

I bilaga 1 – målbilaga för Kultur och fritidsnämnden redovisas kommunens inriktningsmål, nämndens resultatmål samt nuläge för de indikatorer som tagits fram.

2.1 Nämnd och stab

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

Nämndens politiska kostnader har uppgått till 280 tkr vilket är i stort sett som budget.

Stabens kostnader för perioden var 7 mnkr vilket är 214 tkr högre än budget. Vilket bl.a. beror på flera stora upphandlingar har arbetats fram under året.

2.2 Idrott och fritid

Under perioden har driften av kommunens inomhusbad återigen upphandlats och har tilldelats till Fair Utveckling AB (BeFair).

Under våren har stora insatser genomförts i Hacksta friluftsområde. En helt ny Mtb-bana har färdigställts. Tillsammans med nya terränghinder, nytt utegym och en utökning av discgolfbanan samt omfattande slyröjning har hela området fått ett lyft.

Under våren och sommaren har ett stort arbete skett med att utrusta Österåker friidrottsarena så att friidrottsföreningen har kunnat påbörja sin verksamhet vid säsongstarten i augusti.

De två ishallarna i kommunen har haft gamla kylsystem som nu bytts ut till ett modernare och mer energieffektivt system. Bytet har gått bra och enligt plan.

Konstgräsplanerna är nu gamla, slitna och behöver bytas. Först bytet har skett i Margretelund och ett mer miljövänligt alternativ har valts. I stället för att använda gummigranulat till dämpning och fyllning har sand använts.

Alla investerings- och reinvesteringsprojekt som gäller idrotts- eller friluftsanläggningar sker i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen, och förutom de ovan nämna projekten har även samverkan skett kring kommande multihall och bolltält.

2.3 Ung i kommunen

Bidraget Ungas egen organisering har beviljats till 5 sökande. Ansökningarna har gällt lovaktiviteter som ungdomar själva arrangerar, samt värdegrundstärkande och inspirationshöjande aktiviteter.

Arbetet med ungas inflytande har fokuserat på elevinflytande och skolornas arbete med elevråd.

Under våren har vi valt att dela upp elevrådsworkshops för mindre åldersgrupper i skolan. Högstadiet fick en egen workshop innehållande inspirationsföreläsning av Felicia Margineanu, en ung demokratiförkämpe. Gymnasiet fick möjlighet till en egen workshop så även mellanstadiet.

Inflytande- och fritidskartorna är framtagna efter och ska överlämnas till skolorna under hösten.

Österåkers kommuns ungdomslott är aktiv i NUNI; Nationellt nätverk för ungas inflytande och är sedan 2018 även invald i styrelsen.

2.3.1 Fritidsgårdar

Fältgruppen har haft en utmaning med en växande problematik med en gruppering ungdomar som har negativ inverkan på varandra. I samverkan med vårdnadshavare, skola, Trygg i Österåker, polis, socialtjänst, m.fl. är man nu på god väg att hitta en långsiktig och hållbar arbetsmetod. Fokus ligger på att arbeta aktivt i nätverkslag med de individer som är motiverade till en förändring i positiv riktning.

Under våren har ett intensivt arbete skett för att minska droghandeln i Åkersberga centrum och i samverkan med bl.a. polis, Trygg i Österåker och socialförvaltningen har handeln i centrum minskat. Fritidsgårdsenheten har medverkat i kommunens arbete med #meeto.

Berggården och Fältgruppen har under våren och sommaren varit med i ett pilotprojekt för att testa Snapchat. Syftet med projektet är att få ut information om verksamheten till ungdomar. Tillsammans med kommunikationsenheten har riktlinjer, regler mm tagits fram och under hösten kommer projektet att utvärderas. Tre föreställningar med film och teater har producerats under våren och ska premiärvisas på Filmfestivalen.

Teknikutlåning ”Reel You” sker på Berggården.

Under sommaren har Berggården haft ett ökat öppethållande, öppettiderna kl. 15.00–00.00 (2017 kl. 18,00-00,00). Det har varit populärt och kvällarna hade i genomsnitt av 72 besökare/dag.

Läger/aktiviteter som genomfördes var Motorläger, Skärgårdsläger, Ö-luff, Badbilen Ljusterö, Fotoläger, Teaterläger och Film/Teaterläger.

Fritidsgårdar	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
	2018	2018		2017
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht (Ej sommarlov)	131	131	0	134
Fritidsgårdar, antal besökare	55 000	55 000	0	61 000
Unika besökare	1 400	1 400	0	1 413
Nöjda med verksamhet/öppettider	85%	85%	0	97%

2.4 Kulturverksamhet

Barnteaterföreställningen Veeras kontor har visats för allmänheten på Österåkers bibliotek.

Filmverkstäder för skolan har anordnats i samarbetet med Stockholms Filmfestival Junior. På Berggården har kultur- och fritidsförvaltningen deponerat filmteknik, för att ge möjlighet för unga att låna teknik som en form av talangutveckling. Ungdomar

har skapat VR-filmer kring midsommarfirande på Ekbacken, en kanaltur, konst vid kanalen och ett besök på Siaröfortet. Filmerna kommer att kunna ses av kommunens äldre till hösten. Samtliga filmverksamheter är en samverkan mellan kultur- och fritidsförvaltningen, näringslivsenheten och fritidsgårdarna, där kultur- och fritidsförvaltningen leder projektet. Verksamheten kallas Film i Österåker.

Communitydansprojektet Lonely Riders har inneburit dansverkstäder med dansgruppen Avart dans och rörelse, för äldre på Solgården och Förenade Care Muskötvägen, samt för nyanlända barn och unga på Solskiftesskolan, under våren.

2.4.1 Kulturknuten och Arrangemang

Arrangemang och aktiviteter under vår och sommar:

I februari hade filmen ”Vattenvägen” av filmaren Roger Persson premiär. En film om kommunens långa historia berättad utifrån vattenvägen Långhundraleden. Premiären på Bio Facklan följdes av sex fullsatta offentliga visningar. Filmen finansieras av Österåkers kommun.

Riksteatern gästspelar på Berga teater med den mycket uppmärksammade ”Fattal Cleo och JUCK” samt ”Var är mitt hem?”. Förvaltningen samarbetade med ungdomar från Bergagården med samtal och påverkansarbete med anknytning till FATTA!-föreställningens budskap om samtycke och mot sexuellt våld.

Den 6 juni firades nationaldagen på Ekbacken, med underhållning av Svenska Lyxorkestern, kommunens musikskolor med flera. Ceremoni för nya svenska medborgare.

Seniorernas dag firades på Ljusterö torg i juni och på Ekbacken i augusti i samverkan med PRO och ÖHF.

Forskningsgrävning och amatörarkeologisk kurs på Biskopstuna i augusti månad. Utställning, visningar, barnverksamhet under perioden, bland annat Arkeologidagen.

Finska språket och kulturen uppmärksammas i den ordinarie verksamheten med barnteater på Österåkers bibliotek och konsert med den finska folkmusikern Maria Kalaniemi i Säbykyrkan. Kulturevenemangsbidrag finansierar målarkurser på finska för barn och vuxna arrangerade av Åkersberga finska förening.

Samtliga förskolor har erbjudits scenkonst på Berga teater under våren och ca 1000 barn har deltagit i Cirkus Tvärslöjd, Hiphopsagor och Pantomimteaterns föreställning Besser och Wissar.

2.4.2 Konst

En noggrann konstinventering på plats i samtliga kommunala lokaler och utomhus av avslutats.

Keramikväggen ”Trädstammar” på Söraskolans fasad av Gustav Kraitz har renoverats i samarbete med Armada. All utomhuskonst har kompletterats med konstnärsnamn och titlar.

2.5 Bibliotek

Biblioteket fortsätter arbetet med att vara en naturlig samlingspunkt för alla besökare genom att erbjuda litteratur och bokprat, studierum, gratis wifi, datorer och skrivare på öppettider som passar många. Vi utvecklar och breddar programverksamheten både i egen regi och i samarbete med andra föreningar och verksamheter.

Besöksräknarna på huvudbiblioteket har inte fungerat helt som de ska men uppskattningsvis har antal besök och utlån legat på samma nivå som förra året. En ny besöksräknare är på plats fr.o.m. juli 2018. Huvudbiblioteket har öppet varje dag förutom helgdagar, under tio månader per år. Filialen på Ljusterö har öppet två dagar i veckan. Ingmarsö har fortsatt öppet en dag per vecka året om.

Biblioteket	Budget	Prognos	Avvikelse	Utfall
	2018	2018		2017
Program och aktiviteter	450	450	0	473
Biblioteket, besök *)	190 000	170 000	-20 000	151 000
Biblioteket, utlåning	150 000	140 000	-10 000	150 500

Tre biblioteksmedarbetare går SKL:s kurs ”Mer för fler”. Syftet med kursen är att nå ut till fler invånare med bibliotekets arrangemang och läsprojekt samt att visa vad biblioteket har att erbjuda. Fokus är på ungdomar och ett samarbete med kommunens ungdomslots har inletts.

Biblioteket har ett varierat programutbud som lockade många besökare under årets första tertial. Flera namnkunniga författare har besökt biblioteket, bland andra Mikael Niemi – ett samarbete med Finsk förvaltningsområde. Vi har också haft programmeringskurser för 9-14-åringar, ett väldigt uppskattat inslag och flera föräldrar hörde av sig och tackade för en mycket bra kurs och de önskade mer av sådant på biblioteket.

Under våren 2018 har biblioteket samarbetat med Datorskolan, som har erbjudit låntagarna/besökarna gratis handledning inom IT-relaterade frågor. Datorskolan har

mycket framgångsrikt hjälp ca 250 deltagare med diverse IT-relaterade frågor. Biblioteket hoppas på fortsatt samarbete med detta framgångsrika koncept framöver.

”Språkcafé” dit alla är välkomna för att under enklare former prata svenska fortsätter varje vecka. Vi har även, tillsammans med ABF, startat upp Filosoficafé och en feministisk bokcirkel. Filosoficaféet fortsätter till hösten.

Varje lov arrangerar biblioteket olika aktiviteter för skolbarn och årets sommaraktivitet ”Sommarboken” som startade i juni med en sommarbokscafé blev även detta år en uppskattad läsfrämjande aktivitet.

Bibliotekets Facebooksida är ett enkelt kraftfullt och uppskattat sätt att nå ut till många. Utöver det skickar biblioteket ut digitala månadsbrev och information om kommande utställningar på Galleri Vågen. I Galleri Vågen har kommunens ”Sommarklubb” en utställning som visar barns röster genom kreativt skapande.

Flera digitala informationstavlor är utplacerade runt om i bibliotekslokalerna, där besökarna kan se vilka aktiviteter som erbjuds samt boktips och annat biblioteksrelaterad information. Även bibliotekets egen webbsida <https://bibliotek.osteraker.se/web/arena> förenklar för besökare att få service och inspiration.

2.6 Musikskola

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

Musikskolorna har undervisat ca 1330 elever under vårterminen i 1 800 kurser.

Prognos för helår är 500 tkr lägre nettokostnader men ett beslut att använda överskottet till projektet Stoppa drogerna har fattats av KS. Nuvarande avtal har löpt ut våren 2018 och en ny upphandling av musikskoleverksamhet har genomförts och Livat artistskola har tillkommit.

3. Miljöarbete

Stort fokus när det gäller miljö handlar om det granulat som läggs ut på konstgräsplaner och debatten gäller att det sprids ut i naturen. Österåkers kommun har nu i nyanläggning av konstgräsplaner valt att i stället använda gräs. Detta har skett i dialog med fotbollsföreningarna och utvärdering kommer ske när planen varit i bruk ett par säsonger.

4 Framåtblick

4.1 Idrott och fritid

Arbetet med att ta fram Österåkers kommuns friluftstrategi har påbörjats men kommer fortsätta under hösten och kommer involvera flera förvaltningar.

Förvaltningen arbetar nu med upphandlingsunderlag för driften av idrottshallar och planer.

Kompletterande arbete med att utrusta den nya friidrottsanläggningen kommer ske under hösten men även att arbeta fram driftsunderlag samt taxor.

Driftsunderlag kommer även arbetas fram för det nya mtb-spåret.

Vidare är Kultur- och fritidsförvaltningen fortsatt involverade i projektering av multihall, bolltält samt idrottsytan vid Åkersberga IP.

Parallellt ska underlag för drift arbetas fram.

Inkluderingsbidrag har beviljats till 5 projekt första halvåret 2018.

4.2 Ung i kommunen

FNs barnkonvention kommer att bli lag 1 jan 2020. Arbetet med ungas inflytande kommer att påverkas av detta beslut. Utbildnings- och informationsinsatser kommer att behöva genomföras. Samverkan inom kommunen mellan de roller som bär barn- och ungdomsfrågor är under utveckling. Även detta arbete kommer att färgas av riksdagens beslut.

Kommunens andra Barnbokslut ska genomföras. Ett uppdaterat underlag bör tas fram utifrån en utvärdering av det material som inkom i det första barnbokslutet.

4.3 Kultur

Arbetet med att renovera Slussvaktarbostadens inleds under hösten.

Möjlighet till kostnadsfria fornvårdsinsatser när vi genom Länsstyrelsens försorg ingår i Skogsvårdsstyrelsens projekt Naturnära jobb. Ett integrationsprojekt som ger deltagarna erfarenhet och utbildning inom skogsvård som i Österåkers fall gör det möjligt att göra insatser i tidigare inte vårdade fornlämningsområden.

Förslag till kommunal fornvårdsplan presenteras under hösten.

Förstudie för arbetet med att revidera kommunens kulturmiljöprogram presenteras under hösten

Musik- och teaterarrangemang på Berga teater och i Säbykyrkan under hösten.

Olika kulturprogram för barn kommer att anordnas under hösten.

Som svar på uppdrag från nämnden kommer en uppdaterad konstpolicy för Österåkers kommun att presenteras. Även riktlinjer och rutiner planeras att uppdateras. Skötsel av fast konst kommer att behöva beställas i samband med detta.

Ett konstprogram för stadspark Åkers kanal håller på att tas fram för åren 2019-2021.

I samverkan med JM kommer inköp av konst till park i Östra kanalstaden i närheten av den planerade Seniorgården, att beställas.

Tillsammans med SL planeras för upphandling av konst för genomfart vid Båthamnsvägens ersättning som en trygghetsskapande och identitetsskapande åtgärd.

Avtal kring lån av lös konst tecknas med enheternas chefer som en uppföljning av avslutad inventering.

4.4 Bibliotek

I augusti/september kommer biblioteket att ansöka pengar från regeringens satsning *Stärkta bibliotek*. Ansökan skickas till Kulturrådet och vi kommer att söka pengar till tre projekt: finansiering av samarbetet med Datorskolan som ska öka invånarnas digitala delaktighet, utveckling av barn- och ungdomsverksamhetens aktiviteter, och till en studieresa för bibliotekets personal, där bl. a. uppsökande verksamhet ska stå i fokus. Förhoppningen är att de sökta medlen ska ge långsiktiga effekter för att nå fler och öka inkludering och delaktighet.

Filialen på Ljusterö har öppet två dagar i veckan och Meröppet ska invigas sensommaren/tidig höst. Det innebär att Ljusteröborna kommer att få tillgång till biblioteket (obemannat) mån-fre 10-19, och bemannat onsdagar och fredagar.

I höst blir det flera författarbesök, och vår förhoppning är att Louise Boije af Gennäs ska besöka Åkersberga.

Lovaktiviteter kommer att äga rum på höstlovet. Vi har bjudit in två lokala författare som ska ha skribarworkshops och högläsning för de yngre barnen.

Bilaga I: Mål- och resultatstyrning 2018

Bilaga 1.

Mål- och resultatstyrning för Kultur- och fritidsförvaltningen, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Indikator	Måluppfyllelse (Målnivå)					Kommentar
			Utfall 2017	Budget 2018	Prognos 2018	Budget 2019	2020-2021	
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra, hela och rena.	NKI mätning till alla föreningar	Ny 2018	60	60	60	60	Enkät till berörda idrottsföreningar
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.	Ny 2018	-	90	90	90	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	Antal öppettid dagar per år totalt på folkbiblioteket.	Ny 2018	475	475	475	475	
		Antal öppettimmar efter klockan 18:00 samt lördagar och söndagar på folkbiblioteket.	Ny 2018	13	13	13	13	Avser timmar per vecka
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Närmen ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse.	1%	0%	0%	0%	% av nettokostnad	
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov.	Antalet nya anläggningar som byggs inom Kultur- och fritidsnämndens område.	377	450	450	450	500	Ledamöterna i nämnden får komma med förslag på bra resultatmål och indikatorer till detta mål
		Andel av lyft anläggningsbehov där hänsyn tagits till skolans behov per år - % andel	Ny 2018	60	60	60	60	Ledamöterna i nämnden får komma med förslag på bra resultatmål och indikatorer till detta mål

Österåker ska erbjuda högsta kvaliteten på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning.	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsanläggningar ska öka.	NKI, intervjuundersökning för personer med funktionsnedsättning, NKI intervjuundersökning (ev. på Café Måsen)	Ny 2018	60	60	60	
Österåker ska ha en trygg miljö.	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	Trygghetsindex för unga i åk 8	90%	90%	90%	90%	
		NKI på biblioteket (nollvärde 2018)	Ny 2018	-	60	60	
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	97%	98%	98%	98%	
Österåker ska utveckla ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka.	Stimulera till att verksamheter och föreningar inom nämndens område bedriver aktiviteter med hänsyn till miljön.	Andel föreningar som genomfört insatser inom miljöområdet.	Ny 2018	-	-	4	Pågående enligt plan, Riktlinjer för miljöbidrag till föreningar. Ta fram riktlinjer
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	Ny 2018	-	-	1	Pågående enligt plan. En förstudie till reviderat kulturmiljöprogram
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.						nämnden får komma med förslag på bra resultatmål och indikatorer till detta mål