

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Budget 2019, Verksamhetsplan 2020-2021

Ordförande: Mathias Lindow

Förvaltningschef: Eva Wiström

2018-08-29

Innehållsförteckning

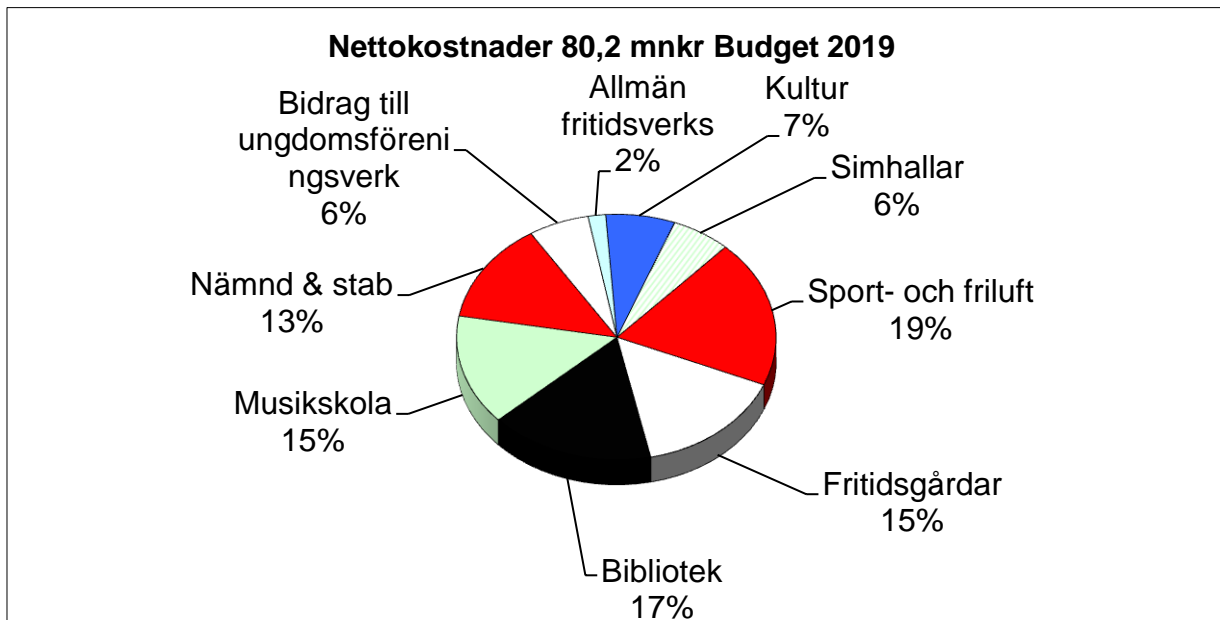
Kultur- och fritidsnämnden	1
Förslag till Budget 2019, Verksamhetsplan 2019-2021	1
1 Ekonomisk sammanställning.....	4
2 Mål- och resultatstyrning.....	5
2.1 Aktiviteter för måluppfyllelse.....	6
2.1.1 Kultur.....	6
2.1.2 Österåkers bibliotek	8
2.1.3 Musikskolor.....	9
2.1.4 Idrott- och fritid	9
2.1.5 Bidrag till föreningslivet	11
2.1.6 Ung i kommunen.....	12
2.1.7 Fritidsgårdar	12
3 Strategiska styrtalet.....	13
4 Plan för konkurrensprövning	14
5 Program för uppföljning och insyn	14
6 Digitaliseringsplan.....	14
7 Lokaler	15
8 Taxor och avgifter.....	16
9 Riktade bidrag.....	16
10 Internkontrollplan.....	16
11 Förändringar i förhållande till budget 2018.....	16
12 Utveckling och förändring.....	17
12.1 Information och kommunikation	17
12.2 Kultur.....	17
12.3 Idrott- och fritid	18

12.4 Idrott och friluftsanläggningar.....	19
12.5 Utveckling och förnyelse.....	19
13 Framåtblick, riskanalys	19
Bilagor:.....	20

I Ekonomisk sammanställning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020 exkl. prisutv.	Plan 2021 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	7 400	7 600	7 679	8 153
Avgifter	4 743	4 838	4 917	5 154
Övriga intäkter	2 657	2 762	2 762	2 999
Verksamhetens kostnader	-87 850	-87 800	-88 072	-88 889
Personalkostnader	-13 329	-13 402	-13 402	-13 402
Lokalkostnader	-9 986	-10 074	-10 074	-10 074
Kapitalkostnader	-1 405	-1 405	-1 405	-1 405
Köp av verksamhet	-46 354	-46 206	-46 478	-47 295
Övriga kostnader	-16 776	-16 713	-16 713	-16 713
Nettokostnad	-80 450	-80 200	-80 393	-80 736

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 7,6 mnkr respektive 87,8 mnkr för budget 2019 vilket innebär en nettokostnad med 80,2 mnkr. För plan 2020 och 2021 har volymer för musikskolan bedömts öka enligt befolkningsprognos ca 17 % av alla i åldern 7- 20 år går i musikskola till samma som för 2018. Indexuppräknings har skett generellt med mellan 1- 2 % förutom lokaler med 1,5 %. Under avsnitt 10. Förändringar i förhållande till budget 2017 finns mer detaljer.



Verksamhetsområden	Budget 2019			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-444	0	-444	0,6%
Stab	-10 144	0	-10 144	12,6%
Bidrag till föreningsverksamhet	-4 909	0	-4 909	6,1%
Allmän fritidsverksamhet	-1 426	0	-1 426	1,8%
Kultur	-6 551	947	-5 604	7,0%
Simhallar	-6 646	1 816	-4 831	6,0%
Sport- och friluft	-15 595	0	-15 595	19,4%
Fritidsgårdar	-12 254	0	-12 254	15,3%
Bibliotek	-13 327	0	-13 327	16,6%
Musikskola	-16 503	4 838	-11 666	14,5%
Sammanlagt	-87 800	7 600	-80 200	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 måluppfyllelse

2.1.1 Kultur

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

Aktiviteterna i budget 2019 och plan 2020-21 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
- Erbjud ett attraktivt subventionerat kulturutbud mot förskola och skola.
- Ökad tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjud en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjud musikskoleverksamhet

Kulturknuten

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

Kultur för barn och unga

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

- Ett subventionerat utbud av scenkonst och film under förskole- och skoltid.
- Film i Österåkers förvaltningsövergripande arbete kring film ger unga möjlighet till eget skapande såväl som möjligheten att se kvalitetsfilm. På så sätt skapas en fördjupad kunskap och förståelse för film och bildmässig kommunikation. Film i Österåker ger möjlighet att delta i skolbio, låna filmteknik som en form av talangutveckling på fritiden, delta i filmverkstäder under skoltid, sommarjobba med film, delta i filmskapande på fritiden, visa sina egna filmer under en filmgala. KFF samverkar genom Film i Österåker med näringslivsenheten och Fritidsgårdarna i Österåker.
- Kultur- och fritidsnämnden utgör ett konsultativt stöd till alla skolor i kommunen i planeringen av deras Skapande skola-aktiviteter.
- 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

2019 påbörjas arbetet med att revidera Österåker kommuns kulturmiljöprogram från 1998. 2018 görs en förstudie som kommer att svara på kostnaden för detta samt ange tidsplan för arbetet.

Den fornvårdsplan som kommer att beslutas av KFN hösten 2018 innebär vård och tillgängliggörande av utvalda fornlämningar på kommunal mark. Ett föråldrat skyltbestånd byts ut och fyra platser förstärks ut tillgänglighetssynpunkt med början 2019. Insatserna är främst inom

tättbebyggt område och innebär ökad trygghet i park- och grönområden då sly och buskage tas ned.

Biskopstuna, fd. Tunaborgen, är föremål för fortsatta arkeologiska utgrävningar 2019-2020. Skyddstaket över Biskopstuna har vid besiktning uppvisat brister i konstruktion och säkerhet och måste åtgärdas så att det inte kollapsar under snö eller skadas av blåst. Kostnader och finansiering måste utredas lämpligen tillsammans med frågan om hur platsen kan bli ett attraktivt besöksmål i kommunen.

Norrö tingshus är i behov av renovering. En framtida användning av Norrö Tingshuset behöver utredas då nuvarande hyresgäst Österåkers hembygds- och fornminnesförening gjort klart att de inte är intresserade av förlängt hyreskontrakt.

En framtida användning av Slussvaktarbostaden vid Åkersbro behöver också utredas. Med dess läge i kärnan av riksintresset för kulturmiljö Åkers kanal är det en plats med stor potential som en mötespunkt och besöksmål för kommuninvånarna.

Konst

Österåkers kommun har drygt 1200 konstverk i sin ägo som Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Dessa är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer. Under 2019 kommer skötselansvisningar av fast utomhuskonst att sammanställas och beställas. Utomhuskonsten kommer att uppdateras på kommunens GIS-karta. Ett konstprogram som beskriver plan för placering av fast konst i stadspark Åkers kanal och är giltigt 2019-2021 säkerställer parkens status som "Österåkers utomhusgalleri".

2.1.2 Österåkers bibliotek

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

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

Utbudet av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet, vilket ska befastas i en medieplan.

Programverksamheten fortsätter att utvecklas för att göra biblioteket än mer intressant för besökare och bidra till måluppfyllelsen. Biblioteket kommer att fortsätta att erbjuda digital

utbildning för att höja kompetensen för intresserade kommunmedlemmar. Meröppet på Ljusterö bibliotek startar i augusti, verksamheten innebär att invånarna får tillgång till biblioteket fem dagar per vecka. Biblioteket på Ljusterö är bemannat två dagar per vecka.

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 samt en musikskola i egen regi.

En ny upphandling av musikskola har genomförts under 2018 och tre utförare utöver kommunens egen musikskola kommer att erbjuda musikundervisning från och med höstterminen 2018. Avtalet sträcker sig två år framåt i tiden med möjlighet till förlängning ytterligare ett plus ett år, alltså maximalt i fyra år.

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 demokratiska principer, hur en demokrati fungerar och etiskt förhållningssätt till andra människor och det blir en mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund. Här skapas kontakter, nätverk och relationer som många gånger varar livet ut. 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 hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga såväl som för äldre. Friluftsmiljöerna kan användas för utomhuspedagogik vilket stärker miljöengagemanget och det intellektuella tänkandet. 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 2019 och plan 2020-2021 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.
- Utveckla och tillgängliggöra kommunens friluftsområden
- Öka trygghetskänslan hos barn och ungdomar samt äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Verka för att de nya anläggningar som uppförs av kommunen byggs med hänsyn till miljön
- Arbeta tillsammans med kommunens föreningar för en utveckling i enlighet med kommunens miljömål, Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun samt idrottsrörelsens Strategi 2025.

Föreningslivet

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

Under 2019 fokusera på former för dialog med föreningslivet varav en utgångspunkt ska vara det former Sveriges Kommuner och Landstings (SKLs) har arbetat fram för medborgardialog.

Kommunen projekterar för och bygger ett flertal anläggningar som är i olika skeden i sina processer. I processerna utvecklar vi dialog med föreningarna samt deras förbund för att bygga en långsiktighet och träffsäkerhet kring anläggningsförsörjningens utveckling.

Trygga mötesplatser

Genom dialog med föreningslivet, samverkan med Stockholmsidrotten, utbildningsinsatser samt bidrag 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.

För de anläggningar som projekteras under 2018 och beräknas vara färdiga inom en tvåårsperiod ska prioriteras att ta fram anvisningar för användare och för skötsel. Detta gäller för närvarande ny friluftarena, multihall samt fotbollstält.

Friluftsliv

SBF investerar men driftbudget för nyanlagda bads inventarier bryggor/ramper/stigar behövs. Vi förutser behov av ökad skötsel sommartid på de kommunala baden på grund av en ökad belastning när kommunen växer med fler människor. Sop och städhanteringskostnader ökar och en hundbadplats har länge efterfrågats.

Spåren skulle behöva nyanläggas markfrågor behöver lösas bland annat när det gäller skogen vid Domarudden där våra spår finns. En utvecklingsmöjlighet för Domarudden är att utvecklas till att få ett pedagogiskt naturrum.

Det är viktigt att tänka på att driftsbudget för skötsel tillsätts när nya områden eller anläggningar skapas. Domarudden behöver renoveras när det gäller avloppsanläggning, skyltning, grillplatser, bryggor med mera.

Under 2018 anlades ett nytt MTB-spår i Hacksta friluftsområde. Under tiden spåren sätter sig kommer behov av justeringar och kompletteringar behövas under 2019 samt att spåret kommer innebära ökad drift.

Den naturis-utredning som genomfördes under 2018 leder till ökad medvetenhet om säkerhet och tillgänglighet vilket innebär en något ökad vinterskötsel.

Friluftsstrategi

Tillsammans med andra berörda kommunala instanser arbeta fram en kommunövergripande friluftsstrategi om finansiering beaktas i budget 2019. Under 2018 kommer en förstudie genomföras för att kartlägga kostnader och tidplan.

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.

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 bidragsöversynen är genomförd kan fler bidrag komma till som aktiviteter 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.

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

2.1.6 Ung i kommunen

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

Kommunen har gjort LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitik, vid tre tillfällen sedan 2010. 2019, inför att LUPP ska göras igen, ser vi över och effektiviserar hur vi arbetar med enkäter och deras resultat i samverkan med övriga förvaltningar som gör enkäter riktade mot samma målgrupp.

Arbetet med att implementera Barn- och ungdomspolicy för Österåkers kommun pågår vidare. Kommunens första Barnbokslut ska utvärderas och då barnkonventionen blivit lag kommer påverka detta arbete.

Kommunens Ungdomsråds engagemang ska stimuleras och arbete med att identifiera andra forum där ungdomar kommer till tals är ständigt pågående. Till exempel finns idag en referensgrupp med unga ledare inom idrottsföreningslivet. Kommunens Sommarlovsverksamhet Sommarklubb, vilken idag genomförs med statligt bidrag, erbjuder gratis sommarlovsaktiviteter och lyfter samtidigt de yngre barnens åsikter, tankar och upplevelser. 2019 blir sista året verksamheten görs med statligt bidrag och nämnden vill se över möjligheterna att permanenta verksamheten.

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 driftsentreprenör av kommunens badanläggningar.
- Musikskolor
Följa upp avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

3 Strategiska styrtal

Styrtalen nedan visar befolkningsprognoser för 2016-2019 samt utfall av befolkningsstatistik för olika åldersgrupper och totalt i kommunen. Volymer och nyckeltal för olika verksamheter samt tidigare utfall.

STYRTAL	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kultur o fritid	2017	2018	18 (juni)	2019	2020	2021
Befolkningsprognos						
<i>Antal invånare i åldern 3-20 år</i>	10 687	10 609	10 979	11 259	11 542	11 767
<i>Antal invånare i åldern 7-20 år</i>	8 338	8 567	8 598	8 783	8 971	9 167
<i>Totalt antal invånare</i>	44 130	45 557	45 261	46 399	47 539	48 671
Utnyttjandegrad						
Musikskolan 7-20 år	17%	18%	16%	17%	17%	17%
Volym						
Musikskolan, antal elever	1 399	1 525	1 406	1 525	1 550	1 600
Musikskolan, antal kurser	1 901	1 982	1 988	2 100	2 170	2 240
Biblioteket:						
Bokade aktiviteter innan öppning	56	50	60	50	50	50
Program och aktiviteter	377	450	450	450	500	550
Öppettimmar	3 434	Utgår från 2018				
Bemannade öppettid dagar /år HB samt filialer		475	475	475	475	475
Varav obemannade Meröppet dagar i veckan (införs på Ljusterö ht 2017)		5	5	5	5	5
Antal bemannade öppettimmar ord. vecka på HB och filial efter kl.18 samt helg.		13	13	13	13	13
Besök	151 000	190 000	190 000	215 000	200 000	200 000
Utlåning	120 500	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Varav e-lån	4 925	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Föreningsbidrag: Antal sammankomster	32 295	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Föreningsbidrag: deltagartillfällen *)	339 232	320 000	340 000	340 000	340 000	340 000
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht (Ej)	134	131	131	131	131	131
Fritidsgårdar, antal besök	61 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Fritidsgårdar, Unika besökare	1 413	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Nöjda med verksamhet/öppettider	97%	85%	85%	85%	85%	85%
Simhall, antal besök	100 812	91 000	100 000	105 000	105 000	105 000
Simskola totalt antal tillfällen	11 530	10 600	11 500	11 500	11 500	11 500
*) avser period 2016/17 för utfall 2017						

4 Plan för konkurrensprövning

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

5 Program för uppföljning och insyn

Ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Kultur- och fritidsnämnden har arbetats fram. Aktuella verksamheter är utförare av musikskola samt simhallarna. Uppföljning med 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 enligt fastställd plan. (Bifoga)

6 Digitaliseringsplan

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

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

Följa SKLs arbete med upphandling av kommungemensamt bokning och bidragssystem.

7 Lokaler

För Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler av största vikt. För de anläggningar som nyanläggs är tillgängligheten en självklarhet, men för de äldre anläggningarna behövs en tillgänglighetsanalys genomföras och en plan för tillgänglighetsarbetet upprättas vilket bör beaktas i budget.

Idrottsanläggningar

Det är klart 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.

Budosporter har tillsammans mellan 600-800 medlemmar och de är i dagsläget utspridda i kommunen i olika lokallösningar. Några mer permanenta än andra. Några hyr in i sig i privata och kortsiktiga alternativ då det inte är möjligt att hyra halltid i idrottshall på grund av att mattorna bör ligga permanent. Budo är därför en av de idrotter som på kort sikt har störst behov av lokaler.

Det finns ett uttryckt önskat ökat öppethållande av Ishallen- minst totalt ytterligare 16 veckor per år, helst året runt is. Önskan är också att kunna ha föreningstaxa under alla tider (idag är det föreningstaxa endast högsäsong). I och med att kylsystemet bytts ut är året runt drift möjlig men byggnadernas ventilation behöver ses över och om möjligt anpassas till ökad drift. En omfattande och kostsam anpassning som bör beaktas i budget.

Statusen på kommunens konstgräsplaner behöver inventeras, och det kan vara aktuellt att byta ut vissa. Miljökraven har ökat och det är sannolikt att ökade kostnader kommer att uppstå i och med detta. Ökad tillgänglighet i alla anläggningar- en plan måste till för att få fart i detta arbete. I och med skärpta lagkrav.

KFN skulle gärna vilja göra en satsning på ett grundligt värdegrundsarbete för att minska förstörelse och få alla att vara mer rädda om kommunens egendom, förstörelsen kostar mycket pengar och är omfattande.

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.

Bibliotek

En av bibliotekens centrala funktioner är att vara en serviceinstans som är öppen för alla och det ska vara en plats som gör skillnad. Invånarna ska känna sig trygga i bibliotekens lokaler och de ska känna sig stolta över sina bibliotek. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt. Under en längre period har huvudbiblioteket drabbats av

skadegörelse på möbler, även en del elektronisk utrustning har stulits. Den offentliga miljön behöver kunna hålla en viss standard för att vara en trygg plats och för att inte mer vandalisering ska genereras. Insatser behövs kontinuerligt göras så att medlemmarna i kommunen ska kunna erbjudas en trygg, modern och kvalitetssäkrad miljö och service.

8 Taxor och avgifter

I nämndens budgetförslag ingår förslag till taxor och avgifter för år 2019. Se bilagor G.

9 Riktade bidrag

Socialstyrelsen och Kulturrådet har nämnden sökt och erhållit bidrag från 2017 och 2018 och planerar att söka även 2019. Bidragen söks årligen. Se bilaga 4.

10 Internkontrollplan

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

11 Förändringar i förhållande till budget 2018

Indexuppräknings har skett generellt med mellan 1- 2 % förutom lokaler med 1,5 %. Totalt har ramen ökat med 928 tkr för kompensation för prishöjningar inklusive löneökningar. Tre engångssatsningar i 2018 års budget har minskats med totalt 600 tkr. Ett effektiviseringsplan har tagits fram för att minska kostnader inom budgetramen med 400 tkr till 2019.

Budget 2018	Bruttokostnad	Intäkter	Nettokostnad
Tkr	87 850	-7 400	80 450
Förändringar			
Indexuppräknings prisutveckling	928	-148	780
Återtag satsning forskningsgrävning i kulturmiljö	-300		
Återtag engångssatsning 2018 utv. Breviksbadet	-100		
Återtag engångssatsning 2018 trygga mötesplats	-200		
Effektiviseringspaket	-400	-100	
Övrig justering	22	48	70
Budget 2019	87 800	-7 600	80 200

12 Utveckling och förändring

12.1 Information och kommunikation

Österåkers kommun fortsätter att expandera och locka nya invånare. Något som höjer förväntningarna på nöjes- och fritidsmöjligheter bland kommunmedborgare i alla åldrar. En av Kultur- och fritidsnämndens huvuduppgifter är att förse allmänheten med ständigt uppdaterad och attraktiv information i rätt kanaler om kommunens kultur- och fritidsmöjligheter. En programgrupp bestående av personal från biblioteket och kultursekreterare från KFK har bildats för att samordna informationen om de olika kulturhändelserna i kommunen.

12.2 Kultur

Antalet barn och unga ökar i kommunen vilket ökar efterfrågan på scenkonst för förskola

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.

Det finns ett ökat behov av digital kompetens hos samhällsmedborgarna som biblioteket arbetar med att möta på olika sätt. Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2018 att Kungliga biblioteket (KB) tillförs 25 miljoner kronor årligen under tre år. Syftet med satsningen är bland annat att förbättra medborgarnas förutsättningar för ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. KB ska under 2018 till 2020 stödja de *regionala* biblioteksverksamheterna och Regionbiblioteken håller på att kartlägga *folkbibliotekens* kompetenser och möjligheter till att fungera som en arena för att utbilda medborgarna i ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. Här kommer folkbiblioteken att spela en viktig roll, att vara med i medborgarnas livslånga lärande för att kunna möta samhällets nya krav, både vad gäller källkritik och kunskap om att använda de digitala verktygen. Biblioteken i Österåker har påbörjat arbetet med att möta behoven, genom att erbjuda olika aktiviteter som berör digital kunskap och källkritik. Kärnverksamheten kommer att breddas, och det är svar på invånarnas behov, som biblioteken ska möta.

Fornlämningar

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

Kulturhistoriska miljöer

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

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

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

Konst

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

12.3 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 bilda nätverk 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

Kultur- och fritidsnämnden har ansvar för att lyfta de investering och reinvesteringsbehov som föreligger inom nämndens ansvarsområde.

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: 1 januari 2020 blir FNs barnkonvention svensk lag och 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.

Nämnden har under året sett behov av ökat antal fritidsledare i fält.

12.4 Idrott och friluftsanläggningar

Under 2018 kommer en kommunövergripande friluftsstrategi arbetas fram. Utmaningarna är att i en växande kommun med exploatering säkra rekreationsområden 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 rekreationsområden.

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

12.5 Utveckling och förnyelse

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

13 Framåtblick, riskanalys

Tillgänglighetsanpassning

Från första januari 2015 skedde en förstärkning av Diskrimineringslagen där man slår fast att bristande tillgänglighet en ny form av diskriminering. Detta innebär att den som är ansvarig för en verksamhet också är skyldig att genomföra skäligen åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

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

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

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

En trygg miljö med kompetent personal, relevant digital utrustning, digitala tjänster (e-böcker, datorer, databaser etc.), aktiviteter och föreläsare, är en förutsättning för att biblioteken ska kunna utföra sina uppdrag. Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och det finns ytterligare uppgifter som biblioteken förväntas utföra. I samverkan med Kungliga biblioteket och

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

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

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 musikskolan</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*

Verksamhetsområden Bruttokostnader	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring från år 2018			Totalt
				Volymför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Nämnd	-381	-440	-444		-4		-4
Stab	-9 571	-10 407	-10 144		-65	350	263
Bidrag till föreningsverksamhet	-4 537	-4 884	-4 909		-25		-25
Allmän fritidsverksamhet	-1 179	-1 610	-1 426	200	-16		184
Kultur	-7 093	-6 862	-6 551	300	-39	50	311
Simhallar	-7 026	-6 620	-6 646		-26		-26
Sport- och friluft	-18 059	-15 474	-15 595	100	-221		-121
Fritidsgårdar	-12 223	-12 073	-12 254		-181		-181
Bibliotek	-13 404	-13 140	-13 327		-187		-187
Musikskola	-14 814	-16 340	-16 503		-163		-163
Summa	-88 285	-87 850	-87 800	600	-928	400	50

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Kolumnen volymförändring: Engångssatsningarna för 2018 har dragits tillbaka i 2019 års direktiv - satsning på forskningsutgrävning i kulturmiljö 300 tkr utveckling av breviksbadet 100 ktr trygga mötesplatser 200 tkr. Indexuppräknig mellan 1 % och 2% förutom för lokalkostnader som räknats upp med 1,5 %. Kostnadsminskning- Effektiviseringspaket - lägre konsultkostnader och mindre nämndsadministration.

Verksamhetsområden	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Förändring från år 2018			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Intäkter							
Nämnd							0
Stab							0
Bidrag till föreningsverksamhet							0
Allmän fritidsverksamhet	307						
Kultur	1 036	877	947		18		70
Simhallar	2 334	1 780	1 816		36		36
Sport- och friluft							0
Fritidsgårdar							0
Bibliotek	407						0
Musikskola	4 084	4 743	4 838		95		95
Totalt kultur- och fritid							0
Summa	8 168	7 400	7 600	0	148	0	200

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknig med 2% av intäkter.

Nytt upphandlat avtal som börjar gälla 15 augusti 2018 för simhall innebär att lägre kostnader kommer att vidarefaktureras jämfört med förra avtalet. Hyra för solskiftesbadet samt en ny schablonfördelning av mediakostnader har upprättats där 75 % avser simhall och 25% sporthallen, vilket innebär ca 900 tkr lägre kostnader kommer att vidarefaktureras jämfört med tidigare. En justering i KFN ramar både för intäkt och kostnader med 900 tkr bör göras. Övrigt - en effektivisering enligt lämnad plan ökade avgifter inom kulturverksamhet.

0,01

Text	Utfall 2017	Budget 2018	Budget 2019	Volmför- ändring	Förändring från år 2018			Totalt
					Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Kostnads- och intäktslag								
Avgifter	4 908	4 743	4 838		95		95	
Övriga intäkter	3 261	2 657	2 762		53		105	
Summa intäkter	8 168	7 400	7 600	0	148	0	200	
Personalkostnader	-11 730	-13 329	-13 402		-133	60	-73	
Lokalkostnader	-11 548	-9 986	-10 074		-88		-88	
Kapitalkostnader	-1 789	-1 405	-1 405		-		0	
Köp av verksamhet	-46 208	-46 354	-46 206	600	-502	50	148	
Övriga kostnader	-17 009	-16 776	-16 713		-205	290	63	
Summa brutto	-88 284	-87 850	-87 800	600	-928	400	50	
NETTOKOSTNADER	-80 116	-80 450	-80 200	600	-780	400	30	250

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknig är mellan 1% och 2 % förutom för lokalkostnader som har 1,5% . Engångsatsningar för 2018 är minskade ramen med totalt 600 tkr - satsning på forskningsutgrävning i kulturmiljö 300 tkr, utveckling av breviksbadet 100 tkr samt trygga mötesplatser 200 tkr.

Verksamhetsområden Driftbudget	Utall 2017			Budget 2018			Budget 2019		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Nämnd	-381	0	-381	-440	0	-440	-444	0	-444
Stab	-9 571	0	-9 571	-10 407	0	-10 407	-10 144	0	-10 144
Bidrag till föreningsverksam	-4 537	0	-4 537	-4 884	0	-4 884	-4 909	0	-4 909
Allmän fritidsverksamhet	-1 179	307	-872	-1 610	0	-1 610	-1 426	0	-1 426
Kultur	-7 093	1 036	-6 057	-6 862	877	-5 985	-6 551	947	-5 604
Simhallar	-7 026	2 334	-4 692	-6 620	1 780	-4 840	-6 646	1 816	-4 831
Sport- och friluft	-18 059	0	-18 059	-15 474	0	-15 474	-15 595	0	-15 595
Fritidsgårdar	-12 223	0	-12 223	-12 073	0	-12 073	-12 254	0	-12 254
Bibliotek	-13 404	407	-12 997	-13 140	0	-13 140	-13 327	0	-13 327
Musikskola	-14 814	4 084	-10 730	-16 340	4 743	-11 597	-16 503	4 838	-11 666
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	-88 285	8 168	-80 117	-87 850	7 400	-80 450	-87 800	7 600	-80 200

KOMMENTAR OM VOLYM- OCH KVALITETSFÖRÄNDRINGAR

Utfall och budget brutto och intäkter för tre år rad. Hyrona för idrottshallar sänktes 2018. Engångssatsningar och effektiviseringar bortdragna med 1 mnkr för 2019.

Objekt Tkr	Budget		Budget		Fördelning skoltid-fritid		
	2018	1,50%	2019	Kvm	Ägare	Skola (SKN)	Fritid(KFN)
Sport och friluft:							
Idrottshallar:							
Berga idrottshall 50 % delad med kultur	456	7	463	495	Armada	231	231
Ljusterö	374	6	380	382	Armada	190	190
Margaretelund	187	3	190	300	Armada	95	95
Roslagskulla	465	7	472	581	Armada	236	236
Rydbo	361	5	366	450	Armada	183	183
Sjökarby	393	6	399	500	Armada	199	199
Skärgårdsstad byggs om till matsal	372				Armada	0	0
Skärgårdsstad Ny bollhall		41	2 786		Armada	1393	1393
Solskiftet	572	9	581	697	Armada	290	290
Träsättra	706	11	717	1026	Armada	358	358
Åkerstorp	190	3	193	279	Armada	96	96
Österskär	180	3	183	270	Armada	91	91
Hacksta, idrottshall	1 291	19	1 310	1650	Armada	655	655
Söra sporthall 52%	1 308	20	1 328	2011	Armada	664	664
Åkersberga is/sporthall (2 sport+2 is)	3 640	55	3 695	8821	Armada	1219	2475
						33%	67%
Friidrottsarenan			6 600		Armada	2178	4422
Sport o friluft totalt	10 495	193	19 661			8 081	11 581
Avgår kostnad skoltid till SKN	-4 665		-8 081				
Fritidsgårdar:							
Bergagården 36%	765	11	776	790	Armada		
Solskiftesgården	133	2	135	132	Armada		
Ljusterögården	87	1	88	90	Armada		
Träsättragården	561	8	569	530	Armada		
Bibliotek	3 561	53	3 614	1749	Citycon AB		
Kulturknuten:							
Berga teater(inkl matsal) 64%	1 360	20	1 380	1396	Armada		
Berga idrottshall 50 % kulturknuten	456	7	463	495	Armada		
Hästskon (fd. Berga slöjdsalar mm)	739	11	750	614	Armada		
		0					
Söra simhall 48% av armadas anläggning	1 208	18	1 226	1856	Armada		
Solskiftesbadet Kvar i KFNs ram 2018	536	8	544	441	Armada		
Summa	15 235	334	21 127				

5 892

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Skärgårdsstads nya bollhall har ersatt den mindre skärgårdsstads idrottshall vilket innebär ökade hyreskostnader med 2,4 milj per år samt ökade städkostnader med 250 tkr/år
 Nya friluftssarenans hyreskostnader för 2019 är 6,6 milj kr därtill kommer ytterligare merkostnader för personal och övriga kostnader för att sköta anläggningen. Totalt saknar i budgetram 5,9 milj för hyror samt 250 tkr för ökade städkostnader för KFN.

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2019, plan 2020-2021

Peng och avgifter för musikskolan

Bilaga F

Peng i musikskolan	Budget 2017	Budget 2018	Budget ht 2018	Budget 2019
Per elev/år				
Ämneskurs 1-4 elever	9 650	9 785	9 785	9 980
Större grupp från 2018 (fd Ensemble/orkester)	3 395	3 442	3 442	3 510
Ensemble från 2018 (fd. Kör)	2 120	2 150	2 150	2 195
Avgifter i musikskolan /termin				
Undervisning instrument eller sång	1 440	1 440	1 440	1 440
Kör eller orkester i kombination med instrument	120	120	-	-
Enbart körsång eller enbart orkester	430	430	-	-
Grupp 5-12 elever		Ny taxa	200	200
Grupp 13- uppåt		Ny taxa	200	200

6% höjning i och med borttagning av kombinationstaxan ht 2018
ca 60% har idag denna av alla som spelar

Bilaga H

Investerings- och reinvesteringsbehov

Under 2019 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

Mål- och resultatstyrning för Kultur och fritidsnämnden, Österåkers kommun

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Bilaga 1

Kommunfullmäktiges inriktningsmål		Måluppfyllelse (Målniva)					Kommentar
Resultatmål för SKN	Utfall 17	Budget 18	Prognos 18	Budget 19	2020-21		
Invärnarna 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.	60	60	60	60	Enkät till berörda idrottsföreningar	
	Indikator: NKI mätning till alla föreningar	Ny 2018					
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.						
Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	Indikator: Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN.	-	90	90	90		
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.						
	Indikator: Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteket	Ny 2018	475	475	475	475	
Österåker ska ha en ekonomi i balans.	Indikator: Antal öppettimmar efter klockan 18:00 samt lördagar och söndagar på folkbiblioteket	Ny 2018	13	13	13		
	Indikator: Antal program och aktiviteter på folkbiblioteket	377	450	450	500		
	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	1%	0%	0%	0%	0%	% av nettokostnad
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet.	Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse						
	Nämnden ska verka för att de anläggningar som byggs fungerar för såväl skolans som fritidens behov.						
	Indikator: Antalet nya anläggningar som byggs inom kultur- och fritidsnämndens område						
Andel av lyft anläggningsbehov där hänsyn tagits till skolans behov	Ny 2018	60	60	60	60		
Antal per år - % andel							

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

* Undersökning bland respektive nämnds primära målgrupper av invånare

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Befair AB	Söra simhall och Solskiftesbadet	aug-18	14 feb- 2021 med möjlighe t till förlängni ng med 2,5 år	Regelbundna avstämningsmöte	4 ggr / år	Antal besök i simhallen	Katti Bauer
				verksamhetsberättelser från utföraren skall lämnas till förvaltningen varje år			

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

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

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Popskolan, Musikhuset och Livat musikskola	Musikskoleverksamhet	aug-18	31 juli - 2020	Personligt besök Verksamhetsuppföljning Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser från utföraren skall lämnas till förvaltningen varje år	1 ggr / per år	Antal elever	Eva Wiström
			möjlighet till förlänging med 1+1 år				

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

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

Redovisning av riktade statsbidrag

Budget 2019

2018-07-06

Typer av bidrag	Källa	Utfall 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Kommentar/Syfte
Statsbidrag	Kulturrådet	100	100	100	Biblioteket inköpsstöd böcker 90 tkr delas ut till skolor i kommunen 10 tkr kvar hos biblioteket
Statsbidrag	MUCF	241			Sommarlovsaktiviteter nyckelfördelade 2017 ingen ansökan utan endast att man vill anordna
Statsbidrag	Socialstyrelsen	-	258	260	Sommarlovsaktiviteter 2018
Statsbidrag	Socialstyrelsen	-	832	850	Avgiftsfri simskola förskoleklass delad ansökna mellan SKN/KFN totalt 1,5 mnkr
					Ansökningar görs varje år - budget 2019 endast prognos

Ansökan om sommarlovsaktiviteter som kompletterar redan befintliga i kommunen återredovisas under hösten. Myndigheten kan kräva återbetalning.