

Kallelse Kultur- och fritidsnämnden

Tid: Torsdag den 25 augusti 2016, kl. 18:00

Plats: Österåkers golfklubb, Långhundravägen 36 Åkersberga

Övrig information:

Meddela förhinder till Birgitta Johansson, administrativ samordnare,
birgitta.johansson@osteraker.se - 08-540 810 71.

Mathias Lindow (L)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande



/genom Birgitta Johansson
(administrativ samordnare)

Information

- Plats: Golfklubben - samt information av Andreas Ljunggren, vd
- Konstvandring 22/9 med Rebecka Walan
- Kulturhöst – Berga teater, Säbykyrka
- Kommunens nya konstbroschyr

Dagordning

1. Upprop, fastställande av dagordning och övriga frågor
2. Val av justerare samt tid för justering och information
3. Svar på medborgarförslag nr 20/2015 – Beachvolleybollhall till skärgårdskommunen Österåkers Kommun
4. Månadsuppföljning per juni 2016
5. Förslag till budget 2017, plan 2017-2019
6. Redovisning av uppdrag ”uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar”
7. Utvärdering av söndagsöppet på biblioteket

8. Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning
9. Anmälan av fattade delegationsbeslut, perioden 2016-05-19 – 2016-08-15
10. Meddelanden från förvaltningen
11. Övriga frågor

3.

Svar på medborgarförslag nr 20/2015 –
Beachvolleybollhall till skärgårdskommunen
Österåkers kommun

Tjänsteutlåtande

Kultur och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-08-10

Dnr KFN 15 2016/0016

Svar på medborgarförslag nr 20/2015 – Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker

Sammanfattning

Medborgarförslag nr 20/2015 – Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker är remitterad till Kultur- och fritidsförvaltningen som i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen i delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

Medborgarförslag nr 20/2015 – Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker anses besvarad.

Bakgrund

I ett medborgarförslag som inkommit till kommunen 2015-12-09 föreslås upplåta mark eller befintlig industrilokal/annan lokal till The Beach – ett företag som bedriver beachvolleybollhall i Södertälje.

Förvaltningens slutsatser

Ur ett fritidsperspektiv är det positivt med ett stort utbud av aktiviteter. Det finns inte någon volleybollförening i kommunen och inte heller annat företag som bedriver den typen av aktiviteter. Ett företag kan dock inte subventioneras med lokal eller andra former av bidrag som sker gentemot det ideella föreningslivet, men i kommunen finns bra förutsättningar för företag att etablera sig.

De flesta fastigheter och mark ägs av privata ägare i Österåkers kommun. Kommunen samarbetar med privata ägare för att finna rätt plats eller lokal för nyetablerade företag. Ett antal områden är i expansion och det finns många möjligheter för företag som vill etablera sig i kommunen genom det nätverk som gör att privata intressenter finner varandra. Näringslivs- och utvecklingsenheten kommer att kontakta The Beach.

Remissvar och slutgiltigt beslut är framtaget i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt även med Näringslivs- och utvecklingsenheten.

Bilagor

Medborgarförslag nr 20/2015 – Beachvolleybollhall till skärgårdskommunen Österåker, KS 2015/0418



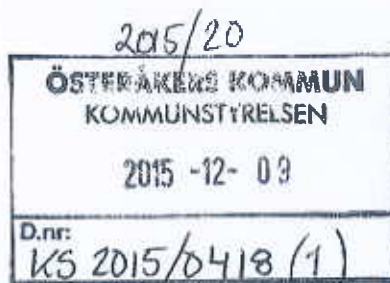
Eva Wiström

Förvaltningschef



Katti Bauer

Sakkunnig idrott och fritid



Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åkersberga

ÖSTERÅKERES KOMMUN
Serviceenheten

2015 -12- 09

Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker

Beskrivning*

Beachvolleyboll är en populär sport som växer. Det är en OS-sport och med många framstående svenska spelare. Det finns för närvarande ett antal inomhushallar i Sverige varav den enda i Stockholmsområdet ligger i Södertälje. Denna hall drivs av The Beach (thebeach.se) och går mycket bra eftersom det finns en stor efterfrågan, varför man planerar att expandera. Självklart borde denna hall ligga i norrort. Därmed har Österåker en möjlighet att utmärka sig ytterligare som den skärgårdskommun vi är och sätta sig på kartan som Stockholms blivande beachvolley-metropol genom att upplåta mark eller befintlig industrilokal/annan lokal med hög takhöjd till detta. Det utmärkande med The beach är att verksamheten finansierar sig själv (Investerings- och driftskostnader) vilket gör att det är en mycket gynnsam etablering (jämfört med andra idrottsverksamheter) för Österåker som skulle få en ökad attraktivitet dels för sina egna kommuninvånare och dels för grannkommuner och stora delar av Stockholm. Beachvolley är en mycket bred sport som kan förbättra folkhälsan i stort om fler får tillgång till att utöva denna fantastiska och roliga sport. The Beach VD David Cabrera (mobil: 0704 322 028) kommer gärna ut till Österåker för ett möte för att informera mer om The Beach' verksamhet och framtid, för att se vad detta skulle kunna innebära för Österåker.

Namn *

Laima Ciparsons

Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

Adress*	Postadress*
Telefon*	Mobil
E-postadress	

Underskrift

Ort och datum* Åkersberga 9/12 2015
Namnsteckning*
Namntortytigande*

* Obligatoriska uppgifter

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium

Datum 2016-01-18

Dnr KS 2015/0418-100

(2)

Till Kommunfullmäktige

Medborgarförslag nr 20/2015 – Beachvolleybollhall till Skärgårdskommunen Österåker

Sammanfattning

I ett medborgarförslag inkommet till Österåkers kommun 2015-12-19 föreslås att kommunen ska upplåta mark eller befintlig lokal/annan lokal med hög takhöjd till beachvolleyboll.

Förslagsställaren menar att kommunen har en möjlighet att utmärka sig ytterligare som skärgårdskommun och sätta sig på kartan som Stockholms blivande beachvolleyboll-metropol.

Beslutsförslag

Kommunfullmäktiges presidium föreslår Kommunfullmäktige besluta

Medborgarförslag nr 20/2015 godkänns för remittering till Kultur- och fritidsnämnden i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut med anledning av förslaget.

Motivering

Medborgarförslaget bedöms falla inom det kommunala kompetensområdet.

Medborgarförslaget berör Kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde gällande, med undantag för själva driften, ett ansvar för uppgifter avseende kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar även för Idrotts- och friluftsanläggningar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bör samrådas med gällande ev. aktuella detaljplanefrågor

Bilaga

Medborgarförslag nr 20/2015


Margareta Olin

Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande

4.

Månadsuppföljning per juni 2016

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-07-08

Dnr KFN15 2016/0010

Kultur- och fritidsnämndens månadsuppföljning per juni 2016

Sammanfattning

Månadsuppföljning redovisas inklusive årsprognos. Årsprognosen visar nettokostnader 81,4 mnkr vilket är samma som budgeterat.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Den ekonomiska månadsuppföljningen per juni godkänns.
2. Den ekonomiska månadsuppföljningen per juni överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Ekonomisk uppföljning per juni 2016 Kultur- och fritidsnämnden



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

Ekonomisk uppföljning per juni för Kultur- och fritidsnämnden

Driftsredovisning (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Verksamhetens intäkter								
Avgifter	4 559	4 559	0	4 453	2 280	2 242	-38	49%
Övriga intäkter	2 041	2 507	466	2 530	1 021	1 105	84	54%
Summa intäkter	6 600	7 066	466	6 984	3 300	3 346	46	51%
Verksamhetens kostnader								
Personalkostnader	-10 634	-10 634	0	-9 180	-5 317	-5 184	133	49%
Lokalkostnader	-10 199	-10 199	0	-9 947	-5 098	-4 966	132	49%
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	0	-2 260	-1 000	-1 000	0	50%
Köp av verksamhet	-52 270	-52 736	-466	-48 712	-26 033	-25 717	317	49%
Övriga kostnader	-12 946	-12 946	0	-11 295	-6 583	-6 203	380	48%
Summa kostnader	-88 050	-88 516	-466	-81 394	-44 031	-43 070	961	49%
Verksamhetens nettokostnader	-81 450	-81 450	0	-74 410	-40 731	-39 724	1 008	49%

Sammanfattning

Nämndens nettokostnad för perioden januari till juni var 39,7 mnkr vilket motsvarar 49 % av helårsbudgeten. Avvikelsen är 1 mnkr lägre nettokostnader för perioden och beror främst på att kostnader för kulturverksamhet och bidrag till föreningsverksamhet är budgeterade per juni men inte ännu utbetalda. Intäkterna uppgick till 3,3 mnkr och bruttokostnaderna till 43 mnkr totalt.

Kommentarer till periodens utfall (januari-juni)

Intäkter

Intäkterna blev 3,3 mnkr för januari -juni vilket är ungefär som budgeterat. Intäkter för avgifter för musikskolan fakturerades per mars och juni med ca 1 mnkr varje gång. Faktureringen sker 4 ggr per år.

Bruttokostnader

Bruttokostnaderna uppgick till 43 mnkr vilket var 0,9 mnkr lägre än budgeterat. Budget för de flesta verksamheter ligger fördelade med 1/12 per månad och främst kostnader för köp av verksamhet samt övriga kostnader kommer ojämnt

över året. Budgetramen har sänkts med 250 tkr jämfört med verksamhetsplan då kapitalkostnader minskats med samma summa.

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	HELÅR				JANUARI-JUNI			Förbrukat av helårsbudget %
	Budget 2016	Prognos 2016	Budget-avvikelse	Utfall 2015	Period-budget	Utfall perioden	Budget-avvikelse	
Kultur- och fritidsnämnden	-560	-560	0	-459	-275	-196	79	35%
Stab	-7 810	-7 810	0	-5 212	-3 905	-3 863	42	49%
Bidrag föreningsverksamhet	-4 670	-4 670	0	-3 249	-1 585	-1 342	244	29%
Allmän fritidsverksamhet	-788	-788	0	-1 225	-195	-101	95	13%
Kulturverksamhet	-6 510	-6 510	0	-5 490	-3 543	-3 189	353	49%
Simhallar	-4 202	-4 202	0	-3 928	-2 101	-2 102	-2	50%
Sport- och friluft	-23 299	-23 299	0	-23 337	-11 673	-11 673	0	50%
Fritidsgårdar	-10 192	-10 192	0	-9 282	-5 079	-5 080	0	50%
Bibliotek	-12 273	-12 273	0	-11 427	-6 137	-6 128	9	50%
Musikskola	-11 146	-11 146	0	-10 802	-6 238	-6 050	188	54%
Verksamhetens nettokostnader	-81 450	-81 450	0	-74 410	-40 731	-39 724	1 008	49%

Kommentarer till periodens utfall per verksamhet (januari-juni)

Bidrag till föreningsverksamhet: Aktivitetsbidrag mm har betalats ut med 1,2 mnkr under januari till juni. Kulturverksamheternas kostnader är till stor del förlagda till sommarperioden och kommer att jämna ut sig senare under året. Volymerna för musikskolan ligger något under budgeterat och visar ca 200 tkr lägre kostnader än budgeterat

Kommentarer till bokslutsprognos

Prognosen är samma som budgeterat.

Nämnden har bara en volymfinansierad verksamhet, musikskola där årets volymer ligger på samma nivå som budgeterat. För mer detaljer om volymers bifogad bilaga 1. Övriga verksamheter är anslagsfinansierade och skall planera sin verksamhet så budgetramen hålls.

Eva Wiström
Förvaltningschef

Ann Thönners
Controller

Bilaga 1: Volym musikskola

Bilaga 1

Volym	Budget 2016	Prognos 2016	Budget- avvikelse	Utfall 2015	Utfall jan- juni 2016	Avvik period/ budget
Musikskola						
Volym - antal kurser						
Kommunal verksamhet i kommunen						
Undervisning 1-4 elever	810	789	-21	817	778	-32
Ensemble/orkester (Större grupp)	80	135	55	118	132	52
Kör	80	78	-2	69	74	-6
Total Kommunal regi	970	1002	32	1 004	984	14
Enskilda enheter i kommunen						
Undervisning 1-4 elever	720	666	-54	652	659	-61
Ensemble/orkester (Större grupp)	200	241	41	227	239	39
Kör	60	44	-16	48	43	-17
Total fristående regi	980	951	-29	927	941	-39
Summa alla utförare						
Undervisning 1-4 elever	1530	1 455	-75	1 469	1 437	-93
Ensemble/orkester (Större grupp)	280	376	96	345	371	91
Kör	140	122	-18	117	117	-23
Totalt	1950	1 953	3	1 931	1 925	-25
Antal elever	1529	1468		1483	1 452	
Andel i kommunal regi	50%	51%		52%	51%	
Andel i fristående regi	50%	49%		48%	49%	
Nettokostnad/kurs tkr	5,7	5,7		5,6		
Nettokostnad/elev tkr	6,9	7,6		7,3		

5.

Förslag till budget 2017, plan 2017-2019

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-08-16

Dnr KFN15 2016/0030

Kultur och fritidsnämndens förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019

Sammanfattning

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 6,75 mnkr respektive 89,7 mnkr för budget 2017, vilket innebär en ökad nettokostnad med 1,5 mnkr (1,8%) till 82,95 mnkr för 2017.

Indexuppräknig har skett generellt med 2 % förutom för lokaler 1,5 %.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

1. Förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019 godkänns
2. Förslag till budget 2017 och verksamhetsplan 2017-2019 överlämnas till Kommunstyrelsen

Bilagor

1. Kultur- och fritidsnämndens Budget 2017, Verksamhetsplan 2017-2019, 2016-08-15



Eva Wiström
Förvaltningschef



Ann Thönners
Controller

Kultur- och fritidsnämnden

Förslag till Budget 2017

Verksamhetsplan 2017-2019

Ordförande: Mathias Lindow
Förvaltningschef: Eva Wiström

2016-08-15

Innehållsförteckning

Kultur- och fritidsnämnden.....	1
1. Ansvar och uppgifter	4
2. Ekonomisk sammanfattning	5
3. Vision och mål	6
4. Aktiviteter för måluppfyllelse.....	7
4.1 Kultur.....	7
4.2 Österåkers bibliotek.....	9
4.3 Musikskolor	9
4.4 Idrott- och fritid	9
4.5 Bidrag till föreningslivet	11
4.6 Ung i kommunen	11
4.7 Fritidsgårdar	12
5. Styrtal.....	12
5.1 Kultur.....	13
5.2 Idrott - och fritid.....	13
6. Plan för konkurrensprövning.....	14
7. Program för uppföljning och insyn.....	14
8. Förändringar i förhållande till budget 2016 , volymförändringar, prisutveckling ...	14
9. Framåtblick, riskanalys.....	14
10. Lokaler.....	15
11. Utveckling och förändring	16
11.1 Information och kommunikation.....	16
11.2 Kultur	16
11.3 Idrott- och fritid	17
11.4 Fritidsgårdsverksamheten	17
11.5 Idrott och friluftsanläggningar	17
Bilagor:	20

1	Målbilaga.....	20
A1	Bruttokostnader för verksamhetsområden.....	20
A2	Intäkter för verksamhetsområden	20
B	Fem olika kostnadsslag och två intäktslag.....	20
E	Lokalbudgetar	20
F	Peng för olika verksamheter	20
H	Taxor och avgifter	20
I	Program för uppföljning	20
J	Investeringsbehov idrott -och fritid	20

I. Ansvar och uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppgifter avseende kultur-, förenings-, idrotts-, och fritidsverksamhet. Detta innebär att Kultur- och fritidsnämnden tar fram riktlinjer, hanterar avgifter och ersättningar och följer upp mål och kvalitet inom verksamhetsområdet.

Inom kultur- och fritidsområdet ansvarar nämnden bl.a. för drift av bibliotek, beslut om bidrag till föreningar och studieförbund, stöd till ungas egen organisering och inflytande, att tillhandahålla kundvalssystem för musikskola, medverka som arrangör vid olika kulturevenemang och arrangemang samt göra beställningar av verksamhet inom idrott- och friluftsliv, fritidsgårdsverksamhet och musikskola.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens konst och den övergripande styrningen rörande kulturmiljöfrågor inklusive stöd till lokalhistorisk forskning och hembygdsvårdande verksamhet.

Nämnden ska också prognostisera uppkommande behov inom kultur- och fritidsområdet och planera lokalförsörjning inom hela nämndens ansvarsområde. Nämnden ska också verka för ett varierat och allsidigt kultur- och fritidsutbud med hög kvalitet som tillgodoser kommuninvånarnas önskemål samt informera allmänheten om verksamheten.

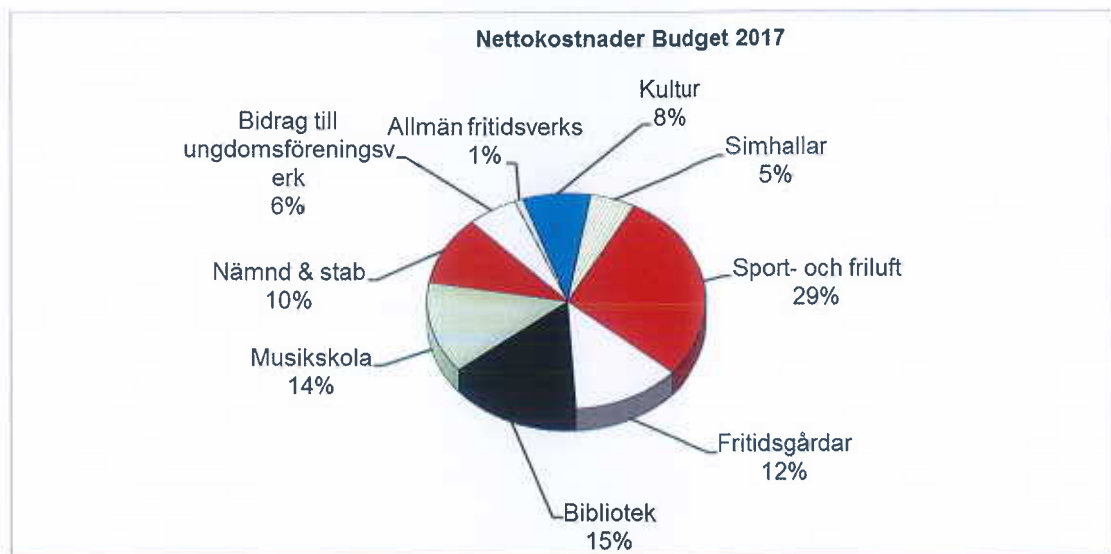
2. Ekonomisk sammanfattning

EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr				
Drift, Tkr	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018 exkl. prisutv.	Plan 2019 exkl. prisutv.
Verksamhetens intäkter	6 600	6 750	6 876	7 117
Avgifter	4 559	4 650	4 650	4 650
Övriga intäkter	2 041	2 100	2 226	2 467
Verksamhetens kostnader	-88 050	-89 700	-90 135	-90 963
Personalkostnader	-10 634	-10 847	-10 847	-10 847
Lokalkostnader	-10 199	-10 352	-10 352	-10 352
Kapitalkostnader	-2 001	-2 001	-2 001	-2 001
Köp av verksamhet	-52 270	-53 295	-53 731	-54 558
Övriga kostnader	-12 946	-13 205	-13 205	-13 205
Nettokostnad	-81 450	-82 950	-83 259	-83 846

Nämndens intäkter och bruttokostnader är 6,75 mnkr respektive 89,7 mnkr för budget 2017, vilket innebär en ökad nettokostnad med 1,5 mnkr (1,8%) till 82,95 mnkr för 2017. För plan 2018 och 2019 har hänsyn tagits till ökade volymer enligt befolkningsprognosen. Med antagandet att utnyttjandegraden för musikskolan ligger på samma nivå som tidigare.

Verksamhetsområden	Budget 2017			
	Kostnad	Intäkt	Netto	Netto i %
Nämnd	-571	0	-571	0,7%
Stab	-7 966	0	-7 966	9,6%
Bidrag till föreningsverksamhet	-4 763	0	-4 763	5,7%
Allmän fritidsverksamhet	-804	0	-804	1,0%
Kultur	-6 884	348	-6 536	7,9%
Simhallar	-6 051	1 752	-4 299	5,2%
Sport- och friluft	-23 767	0	-23 767	28,7%
Fritidsgårdar	-10 388	0	-10 388	12,5%
Bibliotek	-12 487	0	-12 487	15,1%
Musikskola	-16 019	4 650	-11 369	13,7%
Totalt kultur- och fritid	-81 163	6 750	-74 412	89,7%
Sammanlagt	-89 700	6 750	-82 950	100%

Ovan redovisas bruttokostnader, intäkter och netto kostnad för respektive verksamhetsområde.



Diagrammet ovan visar verksamheternas olika andel av budget.

3. Vision och mål

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:

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

- andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.
- Verka för att de verksamheter som bidrar inom kommunens ansvarsområden bedrivs med kunskap om och hänsyn till miljön.

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.

4. Aktiviteter för måluppfyllelse

4.1 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.

Aktivitetserna 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 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

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. Ett prioriterat område är att arbeta för att Berga teater förbättras så att det blir en ännu mer attraktiv mötesplats för Österåkersbor, föreningar och andra intressenter.

Bergahallen i Kulturknuten har övergått till en bokningsbar hall för skola och föreningsliv, drift och skötsel av produktionen sport och friluft.

Under 2016 används vissa av Kulturknutens lokaler för skolverksamhet för Österåkers gymnasiums språkintruktionsklasser.

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 kundvalssystem för musikskola.
- Arrangera och stödja andra arrangörer av offentlig kultur för barn och unga, samt ge möjlighet till eget skapande för barn och unga.

Kulturmiljö

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.

Befintliga vårdplaner för kommunens fornminnen kommer att revideras och en ny fornvårdsplan kommer att arbetas fram i samarbete med SBF under 2017.

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.

4.2 Österåkers bibliotek

Biblioteken ska vara tillgängliga för alla medborgare och anpassade till användarnas behov. 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. Andra prioriterade grupper är personer med funktionsnedsättning, nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.

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.

Medborgarna i Österåker kan ta del av ett varierat kulturutbud präglat 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. Det är önskvärt att en prioriterad inriktning för programmen blir teknik på olika sätt för alla åldrar och kunskapsnivåer.

4.3 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 fyra upphandlade utförare av musikskoleverksamhet, varav egenregi är en.

4.4 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.

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.

Aktiviteter 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.
- 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
- Tillsammans med föreningsliv och studieförbund ta fram en för Österåker anpassad lärgruppsplan för föreningarnas miljöarbete.

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.

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.

4.5 Bidrag till föreningslivet

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

Informationen om kommunens stödformer samt riktlinjer för bidragsgivning har setts över 2016 för att underlätta föreningsarbete.

De olika bidrag som i dagsläget finns att söka är:

Bidrag till Kultur för äldre som omfattar ett verksamhetsbidrag och ett projektbidrag som kan sökas av föreningar i Österåkers kommun där majoriteten av medlemmarna är över 65 år.

Aktivitetsbidrag och anläggningsbidrag som kan sökas av ideella barn- och ungdomsföreningar verksamma i Österåkers kommun.

Kulturevenemangsbidrag, Nämnden fördelar projektstöd i form av kulturevenemangsbidrag, samt medverkar som arrangör och bidragsgivare till flera offentliga kulturarrangemang i kommunen.

Studieförbundsbidrag, lokalt verksamma studieförbund kan söka bidrag för föregående verksamhetsår.

Ungas egen organisering, Nytt bidrag från 2016 som syftar till att stödja ungdomars egna initiativ och som inte ställer krav på någon föreningstillhörighet. Ungdomar kan söka detta bidrag för att kunna driva lokala projekt.

Inkluderingsbidrag, Nytt bidrag från 2016 som syftar till att stimulera föreningar att satsa på målgrupper som inte naturligt har så lätt att komma in i föreningslivet.

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.

Efter bidragsöversynen kan fler bidrag komma till.

4.6 Ung i kommunen

Barn och ungdomspolicyn beslutades av KF 2015-10-26 och arbetet med att ta fram konkreta riktlinjer för arbetet med den pågår. Detta arbete kommer att ske förvaltningsövergripande för att materialet ska bli användbart i hela organisationen och uppnå en bred förankring. Den är kommunövergripande, alla förvaltningar ska ta hänsyn till barn och ungdomsperspektivet. Barn och ungdomsperspektivet genomsyrar i stort sett hela Kultur och fritidsnämndens ansvarsområde.

Kommunens Ungdomsråd är ett av kommunens rådgivande organ och fungerar som mötesplats där ungdomar träffar och samråder med kommunens förtroendevalda.

Genom livsstilsenkäten LUPPs resultat får kommunen viktig information om ungas livsvillkor samt underlag till kommunens trygghetsindex för unga.

4.7 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 (fritidskonsulenttjänst).
- 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.

5. Styrtal

Styrtalen nedan visar befolkningsprognoser för 2016-2019 samt utfall av befolkningsstatistik för olika åldersgrupper och totalt i kommunen. Volymer för olika delar samt tidigare utfall. Nettokostnader för olika verksamheter per aktivitet och per befolkning visas också.

5.1 Kultur

STYRTAL	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Kultur	2014	2015	2016	16 (juni)	2017	2018	2019
Befolkningsprognos							
Antal invånare i åldern 7-20 år	7 886	7 922	7 997	8 062	8 213	8 429	8 624
Förändring föreg år 7-20 år	34	36	75	65	151	216	195
Totalt antal invånare	41 180	42 130	43 175	43 175	44 200	45 280	46 600
Utnyttjandegrad							
Musikskolan 7-20 år	18%	19%	19%	20%	19%	19%	19%
Volym							
Musikskolan, antal elever	1 438	1 483	1 529	1 580	1 529	1 569	1 606
Musikskolan, antal kurser	1 886	1 931	1 835	1 896	1 835	1 883	1 927
Biblioteket:							
Bokade aktiviteter innan öppning	38	60	40	65	75	75	75
Program och aktiviteter	288	309	400	400	450	500	550
Öppettimmar	3 406	3 413	3 400	3 450	3 500	3 500	3 500
Besök	209 330	189 552	150 000	190 000	190 000	215 000	200 000
Utlåning	145 919	142 999	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Varav e-lån	6 690	4 321	6 000	5 500	6 000	6 000	6 000

Nettokostnader (Tkr)							
Musikskolan							
Nettokostnad/kurs	5,4	5,6	5,7	5,7	5,8	5,8	5,8
Nettokostnad/elev	7,0	7,3	6,9	7,6	7,7	7,7	7,7
Nettokostnad/invånare (kr)	246	257	258	258	257	257	257
Biblioteket							
Nettokostnad/besök (kr)	55	60	68	65	66	58	62
Nettokostnad/invånare (kr)	279	271	248	284	283	276	268

5.2 Idrott - och fritid

STYRTAL	Utfall	Utfall	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
Idrott & fritid	2014	2015	2016	16 (juni)	2017	2018	2019
Befolkningsprognos							
Antal invånare i åldern 3-20 år	10 153	10 274	10 225	10 427	10 609	10 841	11 116
Förändring föreg år 3-20 år	52	121	-49	202	182	232	275
Totalt antal invånare	41 180	42 130	43 175	43 175	44 200	45 280	46 600
Volym							
Föreningsbidrag: Antal sammankoms	32 136	34 901	34 000	34 000	34 000	34 000	34 000
Föreningsbidrag: deltagartillfällen *)	273 791	322 359	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Fritidsgårdar, öppettim/vecka Vt/Ht	121	129	119	133	133	133	133
Fritidsgårdar, antal besök	53 575	53 223	75 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Fritidsgårdar, Unika besökare	1 372	1 093	1 400	1 500	1 500	1 500	1 500
Nöjda med verksamhet/öppettider	85%	87%	85%	85%	85%	85%	85%
Simhall, antal besök	85 892	85 193	84 000	87 000	88 000	89 000	90 000
Simskola	8 767	9 698	9 300	10 000	10 200	10 200	10 200

*) avser perioder 14/15 och 13/14

Nettokostnader (Tkr)							
Sport o friluft							
Nettokostnad/deltagartillfällen (kr)	86	72	73	73	74	74	74
Nettokostnad/invånare (kr)	569	554	540	540	538	525	510
Fritidsgårdar							
Nettokostnad/besök (kr)	170	174	136	157	160	160	160
Nettokostnad/invånare (kr)	221	219	236	236	235	229	223
Simhall							
Nettokostnad/besök (kr)	45	46	50	48	49	48	48
Nettokostnad/invånare (kr)	94	93	97	97	97	95	92

6. Plan för konkurrensprövning

Verksamhet	Konkurrensprövning
Musikskola	Konkurrensutsatt
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Bibliotek	Ej konkurrensprövad Egen regi inom KFN
Sport- och friluft	Ej konkurrensprövad Överenskommelse med Produktionsstyrelsen
Simhallar	Konkurrensutsatt

7. 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. Se bilaga.

8. Förändringar i förhållande till budget 2016 , volymförändringar, prisutveckling

Kostnadsramen har ökats med 1,65 mnkr totalt och intäktsramen med 150 tkr d.v.s. nettoramens totalt med 1,5 mnkr.

Indexuppräknings har skett generellt med 2 % förutom lokaler med 1,5 % och kapitalkostnader som inte räknas upp. Taxor och avgifter har räknats upp med 2 % i snitt.

Budget 2016 Tkr	Bruttokostnad 88 050	Intäkter -6 600	Nettokostnad 81 450
Förändringar			
Indexuppräknings prisutveckling	1 650	-109	1 541
Övr intäkter kultur		-41	-41
Budget 2017	89 700	-6 750	82 950

9. 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, tex att det inte finns någon rullstolsramp till fritidsgården Bergagården.

Kultur- och fritidsnämnden behöver under 2017 definiera vilka skäligen åtgärder som ska prioriteras för att verksamhet ska kunna bedrivas.

10. Lokaler

Kulturknuten

Kulturknuten är samlingsnamnet på ett antal lokaler som nyttjas och hyrs ut för kulturverksamhet. Kulturknuten omfattar bland annat Berga teater, Teaterverkstan, en repetitionslokal, en föreläsningssal och en dansstudio. Berga teaters foajé och tekniska utrustning kommer att rustas upp de närmaste åren inom Kultur och fritidsnämndens budget. De av kulturknutens lokaler som disponeras av Österåkers gymnasium för undervisning i språkintröduktion för nyanlända kommer förhoppningsvis tillbaka till KFN under senare delen av 2017.

Idrottshallen Berga har från och med hösten 2016 åter tagits i bruk av föreningsliv och skola och en viss upprustning har skett. Hallen är bokningsbar och sköts av Produktionsstyrelsens enhet Sport och friluft. Ett välkommet tillskott till idrott och skola där behoven växer.

Hela kostnaden för idrottshallar finns i Kultur- och fritidsnämndens budget. Men 50 % av kostnader för idrottshallar samt 25 % av kostnaderna för två ishallar används under skoltid och bör därför ligga under skolnämnden. 6,1 mnkr av lokalbudgeten flyttas från Kultur – och fritidsnämnden till Skolnämndens ram. Se fördelning i lokalbilagan.

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

11. Utveckling och förändring

11.1 Information och kommunikation

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. 2017 ska en organisation byggas upp för att tillgodose detta behov ännu bättre.

11.2 Kultur

Österåkers bibliotek

För att stödja en utveckling och anpassning till biblioteksplanen beslutad av KF 2015-10-26, finns behov av ökade personella resurser, ökade öppettider på Ljusteröfilialen samt möjlighet att införa en bokbuss för att nå kommunens mer avlägsna platser.

Fornminnen

Underhållet av kommunens fornminnen enligt befintliga vårdplaner är eftersatt och måste förbättras. Drift och skötsel av kommunens fornminnen 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. En ny fornvårdsplan bör tas fram.

Kulturhistoriska byggnader

Slussvaktarbostaden är en kommunägd fastighet som ingår i riksintresset Åkers kanal, Fastigheten är i akut behov av renovering. 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

Underhållet av offentlig fast utomhuskonst är eftersatt i kommunen, att vårda detta kapital är viktigt. Följande budgetposter bör finnas endera hos SHB eller KFN från 2017. Idag finns inte detta budgeterat överhuvudtaget vilket skapar förvirring vid behov av renovering, iordningställande av parker eller omfattande konstflytter.

Renovering, flytt ,skötsel samt mindre nyanskaffningar av offentlig fast konst utomhus ca 300 000 kronor..

En skötselplan bör också upprättas.

11.3 Idrott- och fritid

För att tillgodose föreningslivets och övriga aktörers behov av stöd från kommunen har under hösten 2016 en halvtids fritidskonsulent anställts som projekt. Denna tjänst behöver bli permanentad till budget 2017.

Vidare skulle vara bra om man kan utveckla bidraget Ungas egen organisering, ekonomiska medel behöver skjutas till.

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. Det är främst inom anläggningsområdet som riskanalysen framåt belyser men även verksamhetsrelaterade områden.

11.4 Fritidsgårdsverksamheten

För att öka tryggheten i kommunen bör Fältgruppen utökas med två fritidsfältassistenter så att gruppen blir 4 stycken. Gruppens arbete har stor betydelse för att fånga ungdomar med behov. Önskemål om längre öppettider på fritidsgården på Ljusterö finns också.

Att permanenta projektet fritidsledare med speciella språkkunskaper på Berggården är viktig men till detta behövs en budgetförstärkning.

Fritidsgårdsverksamheten för funktionshindrade har behov av ökat öppethållande, kultur och fritidsnämnden beställer och betalar för den verksamheten varför eventuell budgetförstärkning behöver komma till KFN.

11.5 Idrott och friluftsanläggningar

Kommunala badplatser:

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.

Friluft och rekreationsanläggningar:

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. Trastsjöskogen och ridspår (enligt SBF kostar drift av ridspår 150.000 per år) är två exempel på anläggningar som behöver en driftsbudget.

Att ta fastighetsägaransvar på Domarudden är viktigt och medel för detta kommer att behövas när nytt hyreskontrakt blir aktuellt. Domarudden behöver renoveras när det gäller avloppsanläggning, skyltning, grillplatser, bryggor med mera.

Mountainbikespår ska anläggas på lämplig plats i kommunen.

Bryggan på Breviksbadet med tillgänglighetsramp, behöver omfattande renoveringar för att säkerställa funktionen för människor med funktionsnedsättning.

Idrottshallar och idrottsplatser

Ökat öppethållande av Ishallen(önskemål från föreningslivet)- totalt ytterligare 16 veckor per år, samt taxesänkning till samma taxa hela året, uppskattad kostnad ca. 1 miljon.

Dessutom klarar plattan i Ishall 1 inte av att vara frusen längre tid utan att vila, det bli permafrost i den, så den behöver bytas ut, kostnad okänd. Under hösten 2016 har vi förlängt säsongen på försök men om det ska fortsätta 2017 måste ekonomiska medel till.

På litet längre sikt behöver maskinerna i ishallens kylrum bytas ut. Även sargerna i ishallen behöver bytas inom några år. Kostnaden är inte känd idag.

En renovering av Sporthallen- leder till ökade kostnader för hyra hos KFN, nivån är inte känd.

Skatebordytan vid sporthallen behöver ett nytt ytskikt.

Ökad tillgänglighet i alla anläggningar- en plan måste till för att få fart i detta arbete. I och med skärpta lagkrav måste tillgänglighetsanalyser göras.

När det gäller konstgräsplaner pågår en inventering, vi vet idag att Margretelunds fotbollsplan är hårt ansatt av skola och föreningsliv och slits snabbt. Det finns anledning att tro att fler planer behöver nyanläggas. Man kan modernisera grusplanerna med avlagt konstgräs, efterfrågan på spelbara planer är stor.

På Margretelunds fotbollsplan är avloppet feldoserat och avloppsvatten rinner ut under klubbstugan, detta behöver åtgärdas, dessutom behöver ett avbytarbås byggas där.

Åkersberga IP: när det gäller fotbollsdelen behöver belysningen moderniseras, driften är dyr, alla omklädningsrum behöver renoveras. Staketen behöver bytas detta arbete påbörjas hösten 2016.

På fröidrottadelen är belysningen dålig, för svag och renovering av längdhoppsgropar och banor är nödvändig.

Österåkers kommun har ingått avtalet "Vattensäker kommun"- arbetet med detta medför kostnader som måste täckas.

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.

Parkour, det vore intressant om kommunen vill göra en bana.

Kampsporterna har behov av lokaler, möjligheter finns eventuellt i Söraskolans källare, kräver investeringar.

Alla idrottsplaner kommer genomgå riskbesiktningar vilket kan leda till omfattande renoveringar. Att åtgärda det som är trasigt och sönder samt det som innebär en skaderisk kommer åtgärdas med prioritet. Det behövs budgetmässig höjd för den typen av åtgärder.

Översyn av avtal

En översyn av kommunens olika avtal inom Kultur-och fritidsnämndens ansvarsområde startade 2016.

Avtalet med Domarudden och Skånsta ryttare som går ut 2016, är två av dessa som behöver en översyn.

Bilagor:

1	Målbilaga
A1	Bruttokostnader för verksamhetsområden
A2	Intäkter för verksamhetsområden
B	Fem olika kostnadsslag och två intäktslag
E	Lokalbudgetar
F	Peng för olika verksamheter
H	Taxor och avgifter
I	Program för uppföljning
J	Investeringsbehov idrott -och fritid

Målstyrning för Österåkers kommun

Bilaga 1

Värdegrund: Delaktighet, dialog, mångfald samt öppenhet.

Kommunfullmäktiges inriktningsmål	Resultatmål för KFN	Nuläge	Syrtal målnivå	Period	Mätmetod
Invånarna ska uppleva en professionell service av högsta kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service:	Nöjdheten med kommunens idrotts- och motionsanläggningar samt kulturutbud ska öka.				
Indikator: NMI Idrotts- och motionsanläggningar.	Medborgarundersökning inte genomförd 2015	59	61 (snittet för kommuner i samma storleksklass)	2016-2018	Enkät
Indikator: NMI Kultur	Medborgarundersökning inte genomförd 2015	60	61 (snittet för kommuner i samma storleksklass)	2016-2018	Enkät
Österåker ska ha en ekonomi i balans:	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut				
Indikator: Fortsatt god ekonomisk hushållning		Bokslut 2015 -1% ovan avser volymer	100%	2016-2018	Bokslut
Indikator: Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse			100%	2016-2018	Månadsuppföljning
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet:	Att erbjuda skolans elever ett varierat kulturutbud samt uppmuntra till samverkan mellan skola och det lokala föreningslivet.				
Indikator: Bidragsberättigade deltagartillfällen i föreningslivet.		314 007	300 000 st	2016-2017	Statistik
Indikator: Andel deltagare i mellan skola och idrottsförening (Idrottslyftet)	Aktuell siffra än inte tillgänglig	2476 st	2500 st	2016-2017	Statistik
Indikator för kultur, antal arrangemang för målgruppen barn och unga inkl biblioteket	Nytt för 2017	128	128	2016-2018	Statistik
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning:	Tillgängligheten inom idrott och kultur ska öka.				
Indikator: Tillgänglighet inom Idrott (Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)		30% (2014)	35%	2016	Enkät
Indikator: Tillgänglighet inom Kultur (Kommunuppföljning från Myndigheten för delaktighet)		33%	35%	2016	Enkät
Österåker ska ha en trygg miljö:	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.				
Indikator: Trygghet bland fritidsgårdarnas besökare (Brukarenkät)		98%	98%	2016-2018	Enkät
Indikator (Trygghetsindex för unga i åk 8) *	Avser frågan om andel unga trygga på fritidsgård.	90%	95% (rikssnitt)	2013-2016	LUPP
Österåker skall sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Verka för att anläggningarna inom nämndens verksamhetsområde ska byggas och drivas ur ett hållbarhetsperspektiv med hänsyn till miljön.			2017-19	Uppföljning i VB
Indikator: Andel föreningar som genomfört lärgrupp inom miljöområdet	Nytt för 2017		10 st	2017	
Stark och balanserad tillväxt - Tillväxten skall vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv.				Uppföljning VB
Indikator: NRI, Fritidsmöjligheter (För KFN anser det möjligt att utöva fritidsintressen, tillgång till idrottsvenemang samt tillgång till kulturevenemang.)	Medborgarundersökning inte genomförd 2015	56%	62% (snitt för kommuner i samma storleksklass)	2017-19	Enkät

Verksamhetsområden Bruttokostnader	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Volmför- ändring	Förändring från år 2016			Totalt
					Index- uppräknig	Kostnads- minskning	Övrigt	
Nämnd	-459	-560	-571		-11			-11
Stab	-5 212	-7 810	-7 966		-156			-156
Bidrag till föreningsverksamhet	-3 249	-4 670	-4 763		-93			-93
Allmän fritidsverksamhet	-1 225	-788	-804		-16			-16
Kultur	-6 240	-6 763	-6 884		-121			-121
Simhallar	-5 499	-5 942	-6 051		-109			-109
Sport- och friluft	-23 337	-23 347	-23 767		-420			-420
Fritidsgårdar	-9 282	-10 192	-10 388		-196			-196
Bibliotek	-11 871	-12 273	-12 487		-214			-214
Musikskola	-15 020	-15 705	-16 019		-314			-314
Summa	-81 394	-88 050	-89 700	0	-1 650	0	0	-1 650

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknigen är 2 % förutom för lokal- och kapitalkostnader som räknats upp med 1,5 %. 6,1 mnkr skall flyttas från Kultur- och fritidsnämndens ram till Skolnämndens ram. Det avser hyreskostnaden för 50 % av idrottshallar samt 25% av ishallarna som hör sig till skolelevers utnyttjande av idrottshallar. Fakturor från hyror kommer fördelas på motsvarande sätt.

Verksamhetsområden	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring från år 2017			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Intäkter							
Nämnd							0
Stab							0
Bidrag till föreningsverksamhet							0
Allmän fritidsverksamhet	123	301	348		6		47
Kultur	630	1 740	1 752		12		12
Simhallar	1 570						0
Sport- och friluft							0
Fritidsgårdar							0
Bibliotek	443						0
Musikskola	4 218	4 559	4 650		91		91
Totalt kultur- och fritid							0
Summa	6 984	6 600	6 750	0	109	0	150

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknig med 2% av intäkter

Text	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Förändring från år 2015			Totalt
				Volmför- ändring	Index- uppräknig	Kostnads- minskning	
Kostnads- och intäktslag							
Avgifter	4 453	4 559	4 650		91		91
Övriga intäkter	2 530	2 041	2 100		59		59
Summa intäkter	6 983	6 600	6 750	0	150	0	150
Personalkostnader	-9 180	-10 634	-10 847		-213		-213
Lokalkostnader	-9 947	-10 199	-10 352		-153		-153
Kapitalkostnader	-2 259	-2 001	-2 001		-		0
Köp av verksamhet	-48 712	-52 270	-53 295		-1 025		-1 025
Övriga kostnader	-11 295	-12 946	-13 205		-259		-259
Summa brutto	-81 393	-88 050	-89 700	0	-1 650	0	-1 650
NETTOKOSTNADER	-74 410	-81 450	-82 950	0	-1 500	0	-1 500

KOMMENTAR OM FÖRÄNDRINGAR

Indexuppräknigen är 2 % förutom för lokal- och kapitalkostnader som har 1,5% indexräkning. 6,1 mnkr skall flyttas till Skolnämnden för hyreskostnader för idrottslokaler som utnyttjas under skoltid

Objekt Tkr	Budget 2016	Index 2017	Budget 2017			Fördelning skoltid-fritid	
		1,50%		Kvm	Ägare	Skola (SKN)	Fritid(KFN)
Sport och friluft:							
Idrottshallar:							
Berga idrottshall 50 % delad med kultur			508	495	Armada	254	254
Ljusterö	387	6	393	382	Armada	196	196
Margaretelund	294	4	298	300	Armada	149	149
Roslagskulla	700	11	711	581	Armada	355	355
Rydbo	484	7	491	450	Armada	246	246
Sjökarby	621	9	630	500	Armada	315	315
Skärgårdsstad	561	8	569	414	Armada	285	285
Solskifte	866	13	879	697	Armada	439	439
Tråsättra	834	13	847	1026	Armada	423	423
Åkerstorp	277	4	281	279	Armada	141	141
Österskär	236	4	240	270	Armada	120	120
Hacksta, idrottshall	1 362	20	1 382	1650	Armada	691	691
Söra sporthall 52% av kontrakt	1 497	22	1 519	2011	Armada	760	760
Åkersberga is/sporthall (2 sport+2 is)	5 133	77	5 210	8821	Armada	1726	3484
Sport o friluft totalt	13 252	199	13 958			6 100	7 858
Avgår kostnad skoltid till SKN			-6 111				
Fritidsgårdar:							
Bergagården 38%	788	12	800	740	Armada		
Solskiftesgården	167	3	170		Armada		
Ljusterögården	85	1	86	90	Armada		
Tråsättragården	492	7	499	530	Armada		
Bibliotek	3 419	51	3 470	1749	Citycon AB		
Kulturknuten:							
Berga teater(inkl matsal) 62%	1 269	19	1 288	1446	Armada		
Berga idrottshall 50 % kulturknuten	999	15	507	495	Armada		
Hästskon (fd. Berga slöjdsalar mm)	577	9	586	614	Armada		
Söra simhall 48%	1 381	21	1 402	1856	Armada		
Solskiftesbadet	560	8	568	585	Armada		
Summa	22 989	345	17 223				

KOMMENTAR OM VOLYMFÖRÄNDRINGAR

Berga Idrottshall har åter tagits i bruk som idrottshall - halva kostnaden är idrottshall, resterande del ingår i kulturknuten.

50 % av idrottshallar och 25% av ishallar utnyttjas av grundskolor under dagtid och kostnaden skall därför hänföras till skolenämnden. 6,1 mnkr flyttas från Kultur- och fritidsnämnden till Skolenämnden för att mer rättvist spegla det verkliga utnyttjandet.

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

2016-07-13

Budget 2017, Plan 2018-2019

Peng och avgifter för musikskolan

Bilaga F

Peng i musikskolan	Budget 2016	Budget 2017	Förändring	
			Belopp	%
Per elev/år				%
Undervisning 1-4 elever	9 465	9 650	185 kr	2%
Ensemble/orkester (Större grupp)	3 325	3 395	70 kr	2%
Kör	2 080	2 120	41 kr	2%
Avgifter i musikskolan /termin				
Undervisning instrument eller sång	1425	1 440	15 kr	1%
Kör eller orkester i kombination med instrument	100	120	20 kr	20%
Enbart körsång eller enbart orkester	410	430	20 kr	5%
Instrumenthyra	280	280	1 kr	0%

Österåkers kommun
Kultur- och fritidsnämnden
Budget 2017, Plan 2018-2019
Taxor och avgifter

2016-07-15
Bilaga H

BIBLIOTEKEN	Budget 2016	Budget 2017
Nytt lånekort (det första gratis)	40	40
Reservationsavgift	10	10
Reservationsavgift fjärrlån	40	40
Avgift försenad bok/vecka:		
Vuxenbok	10	10
Maxbelopp	225	230
DVD Vuxen	10 per dygn	10
DVD Barn	5 per dygn	5
Meddelandeavgift	20	25
Förkomna böcker:		
vuxenbok	345	350
barnbok	170	170
pocketbok	70	75
tidskrift	80	85
CD	175	180
DVD	530	530
Lån av DVD		
vuxenfilm	25	25
barnfilm	10	10
spel	25	25
Kopior		
Papper	5 kr/kopia	5
Övrigt		
bibliotekskassar	0	0
tygkassar	30	40

Biblioteket, lokalhyror

Taxa 1 - registrerade föreningar, studieförbund och k

Taxa 2 - Företag, privatpersoner

	Budget 2016		Budget 2017	
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 1	Taxa 2
Timkostnad				
Sammanträdesrummet med plats för 16-20 pers	180	290	185	295
Grupprum 1 och 2 med plats för ca 8 personer/rum (som enskild och studerande i grupp är det gratis)	70	185	70	190
Programrummet med plats för 70 personer	280	450	285	460
Datasalen med 6 datorer	410	640	420	650
Övrigt				
Tillstånd § 15 Lotterilagen	395		400	
Registrering § 17 Lotterilagen	395		400	

Taxa 1 Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2 Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3 Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/fören

FRITIDSGÅRDAR	Budget 2016			Budget 2017		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
Lokalhyra, timkostnad 0-40 kvm	70	115	190	70	115	195
41-80 kvm	90	145	230	90	145	235
81-160 kvm	100	175	330	100	175	340
>161 kvm	145	255	420	145	255	430
Taxorna avser tiden mån-tor 08.30 - 22.00. Efter 22.00 debiteras ett tillägg på 200:-/hyrestillfälle.						
Hyra av repetitionslokal Vaktmästarservice, vardagar efter 22.00 Vaktmästarservice Lör-söndag och storhelger	310:-/person och termin 510:-/timme 510:-/timme			320:-/person och termin 520:-/timme 520:-/timme		
Utrustning: Bord och stolar. Uthyses ej: Ljud- och ljusanläggning, cafeteria.						
Depositionsavgift på Bergagården	1500			1500		
Fritidsgårdskort för öppen verksamhet 10 - 12 år,	Utgår 2015			utgick 2015		

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2017, Plan 2018-2019**Taxor och avgifter**

2016-07-15

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen med vuxenverk Titta på förslag för 2017 - lagt in uppräknig 2 % vi får jämna upp och ner för att nå.

Taxa 3

Företag samt övriga externa organisationer/ 1,02

	Budget 2016			Budget 2017		
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3
KULTURKNUTEN INKL						
BERGA TEATER						
Timkostnad:						
Berga Idrottshall/rephuset	50	145	195	55	150	210
Berga teater	85	225	655	90	230	680
Musikens hus/Hästkön	50	145	235	55	150	250
Danslokalen	50	145	235	55	150	250
Hyra av teknisk utrustning:						
Kostnad per dag eller konferens:						320:-/timme
Mixerbord med ljudanläggning	260					520:-/timme
Mixerbord med ljusanläggning	360					
Vid konferens ingår:						
Videoprojektor, filmduk, blädderblock, whiteboard och vaktmästarservice vard. kl. 08.00 - 17.00.						

	Budget 2016	Budget 2017
--	-------------	-------------

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation eller annan organisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år samt dam och herrlag

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Gymnastiksalar	Taxa 1				Taxa 2				Taxa 3				Taxa 4			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Timkostnader	85	180	350	180	85	180	360	180	85	180	360	180	85	180	360	180
Häcksta	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Margretelund	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Ljusterö	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Roslags-Kulla	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Rydbo	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Sjökarby	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Skånsta	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Skärgårdsstad	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Solskiftet	85	175	350	175	85	175	350	175	85	175	350	175	85	175	350	175
Söra A	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Söra B	85	175	350	175	85	175	350	175	85	175	350	175	85	175	350	175
Träsättra	45	75	160	75	45	75	160	75	45	75	160	75	45	75	160	75
Åkerstorp	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100	50	100	200	100
Österskår																

	Budget 2016				Budget 2017			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
	SPORT OCH FRILUFT							
Åkersberga sporthall								
Bollhall, timkostnad	95	200	390	200	95	200	400	210
A	55	115	245	115	55	115	250	120
A1 och A2	85	175	340	175	85	175	350	180
B	50	105	220	105	50	105	225	110
B1 och B2								
Övrigt, timkostnad								
Badminton/abonnemang	95	Ströbokning	135		100	Ströbokning:	140	
Badminton/abonnemang, pensionär	70	Ströbokning	100		70	Ströbokning:	100	
Nedre Gym, endast föreningar, fritidsgård och skola	105				105			
Seniormatcher, representationslag och arrangemang, timko								
A-hallen	225				230			
B-hallen	215				220			
Sporthallen (A+B-hallen)	430				440			
Österåkers sportcentrum								
Ishall 1								
Timkostnad under v 34 - v 14	125	290	1300	550	125	290	1400	560
Matcher/evenemang	155	580	1300	560	155	580	1400	570
Ishall 2					0	0	0	0
Timkostnad under v 40 - v 9	100	250	1300	395	100	250	1400	405

Kostnaderna för försäsong och eftersäsong beräknas enligt taxa 3. Ev ändras till taxa 1 - förlängd säsong
 Avgift för outnyttjade tider 600 kr per tillfälle
 Förrådsutrymmen i Österåkers sportcentrum 100 kr/kvm och år

SPORT OCH FRILUFT	Budget 2016				Budget 2017			
	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
Fotbollsplaner								
Timkostnad								
Gräs - Åkersberga IP	90	190	690	305	90	190	700	310
Konstgräs, 5-manna	25	115	580	260	25	115	600	265
Konstgräs, 7-manna	25	115	580	260	25	115	600	265
Konstgräs, 11-manna	35	180	690	305	35	180	700	310
Grusplan, 7-manna	25	45	120	55	25	45	120	60
Vinterplan, 5-manna	45	165	620	290	45	165	630	295
Vinterplan, 7-manna	45	165	620	290	45	165	630	295
Vinterplan, 11-manna	90	350	720	370	90	350	730	375
Röllingby backar	35	65	140	55	35	65	140	115
Fridrottsbanor Åkersberga IP	35	60	230	100	35	60	235	100
Seniormatcher och representationslag								
Per match								
Gräs, natur- och konstgräs	198	582	690/720		205			
Röllingby backar	140	312	1120		145			
Ordinarie fotbollssäsong: Vecka 14 - vecka 25, vecka 31 - vecka 42								
Eftersäsong: Vecka 43 - vecka 50								
Vinterplanssäsong: Vecka 1 - vecka 13								
Matcher, arrangemang, filminspelningar, reklamphotografering enligt överenskommelse beroende på reklam, entréer etc.								
Idrottsevenemang, timkostnad								
Hackstahallen	215				230			
Träsättrahallen	215				220			
Söra, A-hallen	215				220			
Övriga småhallar	205				210			

Övriga arrangemang, ex filminspelning, reklamphotografering etc. enligt överenskommelse.

Söra simhall	Budget 2016	Förslag 2017	Kommentar
Abonnemang			
Bad Autogiro Familjextra Barn	40 kr	Utgår 100kr	Hörde till tidigare borttagen produkt, Autogiro per mån finns sedan tidigare
Barntillägg Autogiro 0-16 år	900 kr	950/1200	Bad årskort anpassa till autogirostegvis!
Bad Årskort 0-16 år	480 kr	Utgår	Hörde till tidigare borttagen produkt,
Bad Årskort Familjextra Barn	1 920 kr	1980:-/165:- per mån	Kontant/ autogiro 12 mån
Bad Årskort Vuxen	1 560 kr	1620:-/135:- per mån	Kontant/ autogiro 12 mån
Bad Årskort Vuxen Vard före 15.00	3 120 kr	3180:-/265:- per mån	Kontant/ autogiro 12 mån
Medley Årskort Vuxen	1 920 kr	1980:-/165:- per mån	Kontant/ autogiro 12 mån
Medley Årskort Vuxen Vard före 15.00	520 kr	450 kr	Sänka för att anpassa mot efterfrågan
Medley Valfria månader Vuxen			
Klippkort			
Bad Klippkort 7-16 år och pensionärer	450 kr	450kr	
Bad Klippkort Vuxen	675 kr	675kr	
Medley Klippkort Alla tider	900 kr	900kr	
Entréer			
Bad 0-6 år	20 kr	25kr	Liten justering uppåt
Bad 7-16 år och pensionärer	45 kr	50kr	Liten justering uppåt
Bad Vuxen	70 kr	75kr	Liten justering uppåt
Medley Entré	100 kr	100kr	Ingen ändring.
Bad Familj 2barn 7-16 år + 2vuxna	220 kr	220kr	
Solskiftesbadet			
Uthyrning 1 timme (enstaka tillfällen).	1 000 kr	1 100kr	Priset varit oförändrat sedan 2013
Uthyrning 1 timme/gång (hel termin).	800 kr	850kr	Priset varit oförändrat sedan 2013
Terminsavgift 1 g/vecka	800 kr	850kr	Priset varit oförändrat sedan 2013
Terminsavgift 2 g/vecka	1 200 kr	1 300kr	Priset varit oförändrat sedan 2013

* Pris inkl. moms

För föreningar. Företag, gymnasieskolor mm

Taxa 1

Barn/ungdomsföreningar samt andra aktörer i Österåkers kommun som bedriver verksamhet för barn och unga mellan 3-20 år, samt kommunala enheter.

Taxa 2

Föreningar inom kommunen som tillhör riks- eller distriktsorganisation eller annan organisation och som bedriver verksamhet för medlemmar över 20 år

Taxa 3

Företag eller privatpersoner samt övriga externa organisationer/föreningar

Taxa 4

Gymnasieskolor verksamma i Österåkers kommun.

Timkostnad per bana	Taxa 1	Taxa 2	Taxa 3	Taxa 4
År				
2016	20	55	215	55
2017	20	110	215	55

Föreningar, arrangemang 6 banor	Taxa 1	Taxa 2
År		
2016	260	260
2017	260	260

Österåkers kommun
 Kultur- och fritidsnämnden
 Budget 2017, Plan 2018-2019

Bilaga I

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan 2017

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Former för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Medley AB	Söra simhall och Solskiftesbadet	2015-08-14	2018-08-14	Regelbundna avstämningsmöten verksamhetsberättelser från utföraren skall lämnas till förvaltningen varje år	4 ggr / år	Antal besök i simhallen	Katti Bauer

Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.

--

Österåkers kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Budget 2017, Plan 2018-2019

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet, plan 2017

Bilaga I

Leverantör 1	Uppdrag	Avtalstid		Formor för uppföljning	Tidplan för uppföljning	Indikatorer	Ansvarig
		From	Tom				
Popskolan, Musikhuset och studieförbundet	Musikskoleverksamhet	2014-07-31	2017-07-31	Personligt besök 1 ggr/per år Verksamhetsplan och verksamhetsberättelser från utföraren skall lämnas till förvaltningen varje år		Antal elever	Eva Wiström
Beskriv på vilket sätt avtalet berör kommunens inriktningsmål.							

Bilaga J

Drift, skötsel och tilläggsbeställningar

Behov finns av möjlighet att göra tilläggsbeställningar rörande drift och skötsel då nya insatser och anläggningar sker regelbundet. Exempelvis:

Nytt friluftsområde vid Trastsjön, anläggning av pulkabacke i Hackstabacken, upprustning av bad- och friluftsområden genom tillbyggnationer av grillplatser, bänkar, bord, ramper m.m.

Verksamhet levererad av Produktionsförvaltningen, Sport & friluft

När kommunens befolkning växer så innebär det ett högre tryck på sport & friluftsanläggningar. Samtidigt är många anläggningar till åren komna och har större renoveringsbehov än vad som ryms inom normal drift och skötsel. De områden som Produktionsstyrelsen lyft, och som noterats av Kultur och fritidsnämnden, som behöver omedelbar åtgärd är:

- kylsystemet under isen i A-hallen.
- staket runt planen på Kungsängen IP. Ny varmvattenberedare och VVS.
- avloppsanläggningen på Domarudden.

För planering på längre sikt, inom en period av 5-10 år har Produktionsstyrelsen lyft behovet:

- nyanläggning av samtliga konstgräsplaner.
- nyanläggning av befintliga motionsspår.
- nyanläggning av samtliga asfalterade ytor.
- utbyte av maskiner i kylrummet till ishallarna.
- byte av belysning runt fotbollsplanen på Kungsängen IP som är kilowattslukare.
- renovering av skateparken vars betong vittrar sönder.
- översyn av bryggor på samtliga av kommunens bad.

Åkersberga bollklubb

Åkersberga bollklubb sköter själv en fotbollsplan i Margretelund, men sköter också till stor del den kommunala konstgräsplan som ligger intill. De har lyft följande behov för konstgräsplanen:

- feldoserad asfaltering medför översvämning i föreningens klubbstuga.
- avbytarbås, som finns både på Röllingby, Kungsängen och Rydbo.

6.

Redovisning av uppdrag ”uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar”

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-06-27

Dnr KFN 2015/0054-860

Redovisning av uppdrag ”Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar”

Sammanfattning

I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Notera redovisningen till protokollet och överlämna den till kommunfullmäktige.

Bakgrund

I Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen (KFN 2015-0054-01) föreslogs sammanfattningsvis att Österåkers kommun tecknar avsiktsförklaring med Stockholm läns museum kring projektet ”Upptäck länet” för kommunens kulturmiljöer av riksintresse samt Tunaborgen och att skyltar tas fram till dessa och till kulturhistoriskt intressanta byggnader som ägs av kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår också användning av dramatiserade ljudguider i vissa fall. Beslut i KFN §4:8/2015 och i Kommunfullmäktige KF§6:9/2015.

Förvaltningens slutsatser

Kultur- och fritidsnämnden har tecknat avsiktsförklaring med Stockholms läns museum endast avseende Tunaborgen, eftersom museet 2016 förändrat sitt arbete med projektet Upptäck länet och inte kan teckna avsiktsförklaringar för flera platser i Österåkers kommun.

Samråd med Husarö Lotsmuseum och Hembygdsförening samt Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum visade att föreningarna starkt önskar flera skyltar som kan utgöra en slinga på respektive ö, istället för en enstaka skylt som planerat. Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum avser att söka medel från Leader för kulturhistoriska skyltar, produktion 2017. Förvaltningens slutsats är därför att satsa mer resurser på Husarö 2016 och där möjliggöra fyra skyltar och tre ljudguider, och istället producera skyltar till Ingmarsö 2017 i samverkan med Ingmarsö-Brottö hembygdsmuseum. Under hösten 2016 får Roslags-Kulla kyrka och Tingshuset på Norrö nya skyltar. Wira bruk har skyltar och ljudguider producerade av Stockholms läns museum. De bedöms vara i gott skick och behöver ej bytas eller göras om. Slussvaktarbostaden vid Åkers kanal har idag skyltar på bägge sidor om kanalen. Befintlig skylt vid Tunaborgen är fortsatt fungerande men har en dålig placering. Förvaltningen ansöker till Länsstyrelsen om ändrad placering. Samtidigt planeras för nya skyltar i form av en utomhusutställning på platsen.

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande från Kultur- och fritidsförvaltningen daterad 2015-05-19
2. Protokollsutdrag från KF, daterad 2015-10-26, § 6:9



Eva Wiström
Förvaltningschef



Birgit Lindholm
Kultursekreterare

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2015-05-19

Dnr KFN15 2015/0054

Skyltar till kulturhistoriska byggnader i Österåkers kommun

Sammanfattning

I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Kommunen tecknar avsiktsförklaring med Stockholms läns museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och dramatiserade ljudguider.
2. Kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo förses med skyltar (Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus).
3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom ram.
4. Tidplan: Wira Bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö och Ingmarsö, Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus får nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten kan uppdateras.
5. Ärendet ska anmälas till Kommunfullmäktige.

Bakgrund

I samband med budget 2015 uppdrogs åt Kommunstyrelsen att uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar i samråd med Kultur- och fritidsnämnden, KF § 9:31, 39.

Förvaltningens slutsatser

Att vara medveten om en plats historia är en viktig faktor för att skapa anknytning till och väcka stolthet över den plats man bor på. Att vara stolt över plats är en viktig faktor för viljan att rekommendera en plats för andra och därmed en viktig del i att stärka kommunens varumärke. Att använda sig av skyltar är ett enkelt sätt att kommunicera kommunens historia och att därmed både skapa och ställa nyfikenhet på platsen man bor på eller besöker. Att komplettera dessa med dramatiserade ljudguider är ett sätt att komplettera den skrivna informationen med levande och lättillgänglig information.

Nya skyltar bör ha:

- Sammahållen grafisk form
- Tydlig avsändare
- Omsorgsfull placering. (Undvik söderläge, tillgänglighet för rullstolsburen osv)
- Skylten bör vara preparerad för klotterskydd och/eller lätt och billig att byta ut.
- En plan för underhåll och skötsel

Tjänsteutlåtande

Kommunen är idag avsändare till flera olika typer av skyltar som informerar om platsens kultur- och naturvärden. Exempelvis:

- Natur- och rekreationsområden som Ekbacken, Röllingby backar, Fjärilsparken vid Åkers Kanal.
- Fornminnen i centrala Åkersberga.
- Ljudguide utmed Åkers kanal från 2014. Fem stycken skyltar i kombination med dramatiserade berättelser tillgängliga genom mobiltelefon med QR-läsare.
- Roslagsbanans stationer: ”Med tåg i kulturbygd” – platsens historia i text och bild.

Modell för nya skyltar för kommunens kulturmiljöer:

Stockholms läns museum driver projektet ”Upptäck länet” som tar ett samlat grepp över länets kulturhistoria. Österåkers kommun har mycket att vinna på att gå med i projektet, som sammanfattas så här:

”Upptäck länet” är ett koncept som har till syfte att öka intresset för, kunskapen om och tillgängligheten till länets fysiska kulturarv. Projektet syftar också till att mer effektivt tillvarata befintliga resurser, samt att stärka kontakterna med och mellan kommuner/markägare och andra intressenter som på olika sätt är delaktiga i arbetet kring kulturarvet.”

Inom projektet tecknar kommunen och museet en avsiktsförklaring gällande vård och tillgängliggörande av vissa kulturobjekt. En utvecklingsplan tas fram för de olika objekten där konkreta och långsiktiga åtgärder utarbetas i syfte att tydliggöra kulturmiljön och att skapa högkvalitativa besöksmål utifrån de förutsättningar som kulturobjektet ger.

När det gäller information så åtar sig museet att stå för information i form av text på museets hemsida samt att göra en uppdatering av objektets befintliga skyltbestånd (i de fall originalen ägs av Stockholm läns museum). Nyttillverkning av skyltar görs under förutsättning att finansiering finns från länsstyrelsen eller kommunen.

Österåkers kommuns kulturmiljöer av riksintresse kvalificerar sig med lätthet för detta projekt.

Dessa är:

- Tunaborgen
- Åkers kanal inklusive Slussvaktarbostaden och Åkersbro
- Wira Bruk
- Området Roslags- Kulla, inklusive Östanå och Roslags-Kulla kyrka
- Husarö och Ingmarsö
- Rydboholms slott med Wasatornet. Privatägd fastighet, varför den endast förses med information på hemsidan.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Österåkers kommun tecknar avsiktsförklaring med Stockholm läns museum kring projektet ”Upptäck länet”. I samband därmed tas nya skyltar fram till Tunaborgen, Wira Bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö, Ingmarsö samt till Slussvaktarbostaden. Den befintliga ljudguiden med fem skyltar från 2014 utmed kanalens södra strand gör att Åkers kanal är väl skyltad. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att dramatiserade ljudguider produceras till Tunaborgen, Wira bruk, Husarö och Ingmarsö, enligt liknande modell som använts utmed Åkers kanal. Därtill skyltas Norrö Tingshus som vid sidan av Slussvaktarbostaden är de enda av Österåkers kulturhistoriskt intressanta byggnader som ägs av kommunen.

Tjänsteutlåtande

Skyltarna har svensk text med summering på engelska och finska.
Ljudguiderna produceras på svenska finska och engelska.

Kostnader och finansiering av projektet

Kostnad	Summa
Grafisk form inkl. text- och bildproduktion (7 skyltar)	90 000 kr
Skylthållare inkl. skylt (7 skyltar)	35 000 kr
Montering (7 skyltar)	17 000 kr
Dramatiserade ljudguider på svenska, engelska, finska (4 st)	100 000 kr
	242 000 kr

Kostnaden för nya skyltar och ljudguider enligt ovan finansieras inom ram.

Möjlig utvidgning av projektet kan vara:

- Samverka med kommunens hembygdsföreningar om en eventuell uppdatering av deras skyltbestånd.
- Samverka med privata husägare om möjligheten att sätta skylt i anslutning till deras fastighet.
- Utökad skyltning av kommunens fornminnen.
- Skyltar till offentlig konst. Stockholms läns museum har bjudit in till samverkan kring att ta fram skyltar för vissa av kommunens offentliga konstverk.

Övriga aktuella skyltprojekt inom kulturmiljöområde 2015-2017:

Uppdatering av befintliga skyltar över fornminnen i centrala Åkersberga.

17 st. Skyltarna i akut behov att rustas upp. Flera saknas.

Då texterna är 30 år gamla bör dessa ses över av Stockholms läns museum som äger originalen. Textredigering görs utan kostnad av länsmuseet, men kostnad för ny grafisk form, tryck och montering tillkommer. Möjlighet att bekosta hela eller delar av uppdateringen inom ram 2015.

Roslagsbanans skyltar- Med tåg i Kulturbygd.

Uppdatering av befintliga skyltar utmed hela Roslagsbanan. Samarbetsprojekt mellan Vallentuna, Täby, Danderyd, Österåker, Stockholms stad och SL. Vid varje station finns en informationstavla som berättar historiska fakta om platsen. Skyltarna tillkom under Kulturhuvudstadsåret 1998. I uppdateringsprojektet bär varje kommun kostnaden för ”sina” skyltar. Vissa gemensamma kostnader delas av alla. Just nu undersöks möjligheten att få hjälp med finansieringen från StoNo-samarbetet, annars kommer denna kostnad att belasta Kultur- och fritidsförvaltningens budget.

Sören Karlsson
tf förvaltningschef

Birgit Lindholm
Kultursekreterare

KF § 6:9

Dnr. KS 2015/0280-841 (4)

Uppmärksamma kulturella byggnader i Österåkers kommun genom skyltar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att teckna avsiktsförklaring med Stockholms läns museum kring kommunens kulturmiljöer av riksintresse i vilket ingår nya skyltar, ny grafisk form och dramatiserade ljudguider.
2. Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att förse kulturhistoriska byggnader i kommunens ägo (Slussvaktarbostaden och Norrö Tingshus) samt Wira bruk, Roslags-Kulla kyrka, Husarö och Ingmarsö med nya skyltar och ljudguide under 2016. För Tunaborgen inväntas ev. nya rön från arkeologiska undersökningar innan produktion av ljudguide, medan den befintliga skylten kan uppdateras.
3. Finansiering av skyltar och ljudguide enligt ovan sker inom Kultur- och fritidsnämndens ekonomiska ram.

Sammanfattning

I samband med budget 2015, KF § 9:31 särskilt uppdrag 39, gavs uppdrag åt Kommunstyrelsen att i samråd med Kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma kulturella byggnader genom skyltar. Ärendet omfattar förslag till ytterligare uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden med anledning av det ursprungliga uppdraget.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-09-28, § 11:21.
- Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01.
- Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:8.
- Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-05-19.
- Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 9:31, särskilt uppdrag 39.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Forts. nästa sida

Forts. KF § 6:9

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om detta även kan bli fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

– Kansliet, Kultur- och fritidsnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen

7.

Utvärdering av söndagsöppet på biblioteket

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-07-20

Dnr

Utvärdering söndagsöppet på biblioteket

Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har av Kommunfullmäktige 2014 -12-15 § 9:31 fått i uppdrag att utvärdera bibliotekets öppethållande på söndagar som pågått sedan 2014-02-16.

Den första utvärderingen redovisades 2015-04-27. Då yrkade Kultur- och fritidsnämnden på att söndagsöppet skulle fortsätta under hela år 2016 eftersom utvärderingstiden varit för kort. Detta är den andra utvärderingen med utvärderingstiden 2015-02-01- 2016-06-30.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta Kultur-och fritidsförvaltningens föreslår kommunstyrelsen att omfördela resurserna genom att avsluta söndagsöppet i december 2016 och för budgetåret 2017 istället öka bemanningen och programverksamheten på ordinarie veckodagar alternativt på lördagar.

Bakgrund

I budget 2014 tog Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på huvudbiblioteket genom att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket under 10 månader om året har öppet alla dagar i veckan. För att kunna bemanna biblioteket med kompetent personal lades ett engångsbelopp i budgeten. Söndagsöppet förlängdes i budgeten även under 2015 och 2016.

Anledningen till att de utökade öppettiderna lades på söndagen var att öka tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av kommunens invånare som arbetspendlar på vardagarna.

Besöksantalet är fortsatt högst i början av veckan med i snitt 750 besök på måndagar. Som jämförelse når besöksantalet upp till ca 180 per söndag. Se bilaga 1.

Utvärderingen visar att barnfamiljer i större utsträckning väljer att besöka biblioteket på vardagseftermiddagar och på lördagar.

Lördagarna är den dag som flest helgbesökare väljer, och biblioteket har då mer än dubbelt så hög besöksfrekvens jämfört med söndagar.

Förvaltningens slutsatser

Kultur- och fritidsförvaltningens slutsatser är att resurserna kan användas bättre genom att omfördela timmarna och öka exempelvis öppethållande, bemanning och programverksamhet på veckodagar alternativt på lördagar.

På det sättet kan biblioteket fortsätta hålla en bra servicenivå och vara tillgängliga för barnfamiljer och pendlare på de tider som de väljer att fysiskt komma till huvudbiblioteket.

Tjänsteutlåtande

Slutsatsen blir att förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att avsluta söndagsöppet i december 2016.

Tidigare beredning och beslutsunderlag

KS 2013-10-23 § 11:3

KFN 2015/0003-800

Bilagor

1. Jämförande diagram över besöksstatistik måndag/ lördag/söndag för tidsperioden 2015-02-01 – 2016-06-30. Källa: Innovas webportal för Österåkers bibliotek.
2. Protokollsutdrag Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-11 § 4:6
3. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 2015-10-26 § 6:7

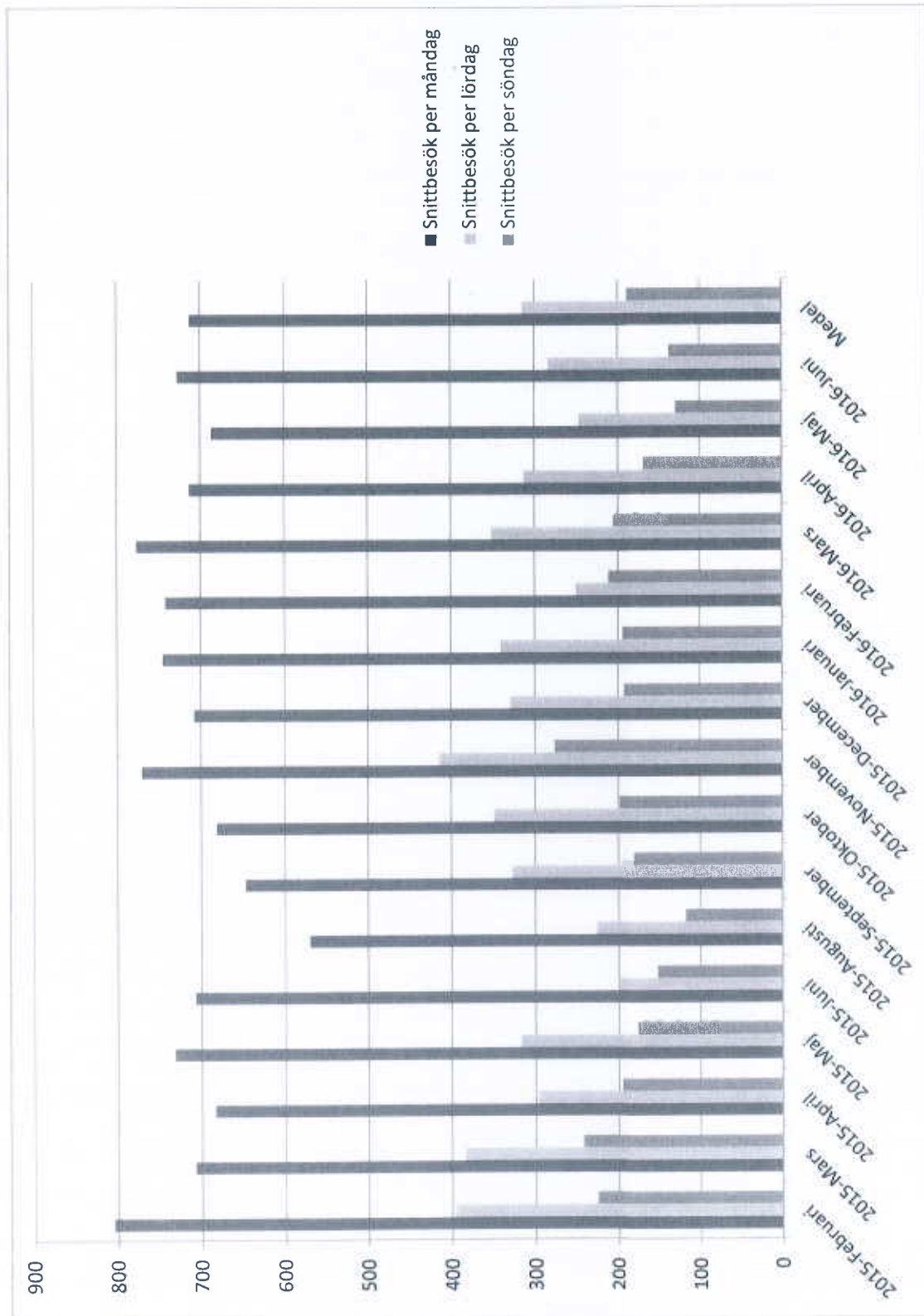
Eva Wiström



Kultur- och fritidschef
Kultur- och fritidsförvaltningen

Tiffany Bovin

Bibliotekschef



KFN § 4:6

Dnr 2015/0003-800 (3)

Utvärdera söndagsöppet på Österåkers bibliotek

Kultur- och fritidsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige besluta

1. Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige.
 - Söndagsöppet på biblioteket bör fortsätta under 2016 då utvärderingstiden varit för kort.

Sammanfattning

I budget 2014 tog Kommunfullmäktige 2013-11-11 § 8:5 beslutet att utöka öppettimmarna på huvudbiblioteket genom att införa söndagsöppet under 2014. Det innebär att biblioteket under 10 månader om året har öppet alla dagar i veckan. Anledningen till att de utökade öppettiderna lades på söndagen var att öka tillgängligheten både för barnfamiljer och för de av kommunens invånare som arbetspendlar på vardagarna.

Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27.

Förslag till beslut

Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till beslutsförslaget innebärande att:
Överlämna utvärderingen till Kommunfullmäktige.

Mathias Lindow (FP) lämnar ett tilläggsyrkande innebärande att söndagsöppet på biblioteket bör fortsätta under 2016 då utvärderingstiden varit för kort.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Mathias Lindows (FP) yrkanden och finner att så är fallet.

Expedieras

Akten
KS/KF



Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

KF § 6:7

Dnr. KS 2015/0278-881 (4)

Redovisning av genomförd utvärdering av söndagsöppet på Österåkers bibliotek

Kommunfullmäktiges beslut

Uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet på Österåkers bibliotek under 2016 samt återkomma med en utvärdering till Kommunfullmäktige avseende söndagsöppet inför beslut om budget 2017, planåren 2018-2019.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-15, § 9:31 i särskilt uppdrag 21, att uppdra till Kultur- och fritidsnämnden att utvärdera söndagsöppet på Österåkers bibliotek. Ärendet omfattar redovisning av genomförd utvärdering samt uppdrag till Kultur- och fritidsnämnden att fortsatt hålla söndagsöppet samt att utvärdera detta.

Beslutsunderlag

- Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2015-09-28, § 11:19.
 - Kommunkansliets tjänsteutlåtande daterat 2015-09-01.
 - Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämndens sammanträde 2015-06-11, § 4:6.
 - Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2015-04-27.
- Utdrag ur Kommunfullmäktiges protokoll 2014-12-15, § 9:31, särskilt uppdrag 21

Förslag till beslut

Mathias Lindow (FP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden konstaterar att endast bifall yrkats till Kommunstyrelsens förslag och frågar om detta även kan blir fullmäktiges beslut samt finner frågan med ja besvarad.

Expedieras

- Kansliet, Kultur- och fritidsnämnden, Österåkers bibliotek

8.

- Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2016-06-27

Dnr KFN15 2016/0029

Revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning

Sammanfattning

En revidering av Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning för att anpassa den till kommunens övriga nämnders är önskvärd. Beslut om förvaltningsspecifika avtal är av så stor principiell betydelse att dessa bör fattas av Kultur och fritidsnämnden. Däremot kan förvaltningschefen ha på delegation att underteckna avtalen efter Kultur och fritidsnämndens beslut.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

1. Återta befogenheten att besluta om att teckna förvaltningsspecifika avtal och samverkansavtal.
2. Delegera undertecknandet av förvaltningsspecifika avtal och samverkansavtal efter fattade beslut i nämnden till förvaltningschefen.

Bakgrund

Efter diskussioner inom förvaltningen och mellan olika förvaltningar har framkommit att det finns ganska stora olikheter i hur delegationsordningarna ser ut i kommunens olika politiska nämnder. Kultur- och fritidsnämnden ordförande och förvaltningschefen för Kultur och fritidsförvaltningen är överens om att en anpassning till övriga nämnder är av stor vikt. Det är väsentligt att kommunens olika politiska nämnders arbete och ansvarfördelningar fungerar på ett likartat sätt.

Förvaltningens slutsatser

En revidering av gällande delegationsordning i Kultur och fritidsnämnden är nödvändig. Det är viktigt att beslut om tecknandet av förvaltningsspecifika avtal och samverkansavtal fattas av Kultur och fritidsnämnden eftersom de är av stor principiell betydelse.

Förvaltningschefen för Kultur och fritidsförvaltningen bör efter av nämnden fattat beslut kunna underteckna ovan nämnda avtal på delegation av praktiska skäl.



Eva Wiström
Förvaltningschef

9.

Anmälan av fattade delegationsbeslut, perioden
2016-05-19 – 2016-08-15

**Redovisning av beslut delegerade av Kultur- och fritidsnämnden under
perioden 2016-05-19 -2016-08-15**

Beslutets innehåll i korthet	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Hänvisning till punkt i delegationsordningen
Bidrag Författarcentrum Öste, författarbesök i skärgården 2016, 6 000 kr	Birgit Lindholm	2016-08-15	§ 5

Postlista

I KFN15 2015/0053-04 - KF § 5:17/2016 Svar på motion nr 15/2015 från Anders Petterson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-27

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

Ärende: Motion nr 15/2015 - Scen för rock, pop, dans och performance

Ärendedatum: 2015-05-19 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

I KFN15 2015/0064-03 - Redovisning av stöd till kulturverksamhet - "Författarbesök i skärgården"

Dok.datum: 2016-02-05 Jour.datum: 2016-06-20

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Birgit Lindholm

Avsändare: Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting

Ärende: Ansökan om bidrag till "Författarbesök i skärgården"

Ärendedatum: 2015-08-24 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Birgit Lindholm

U KFN15 2015/0086-04 - Ordförandeförslag Mathias Lindow (L) - Medborgarförslag nr 14/2015 - Utegyms i trä invid Hackstaspåret

Dok.datum: 2016-03-17 Jour.datum: 2016-06-14

Mottagare: Kommunstyrelsen

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Ärende: Medborgarförslag nr 14/2015 - Utegyms i trä invid Hackstaspåret

Ärendedatum: 2015-11-25 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

I KFN15 2015/0086-05 - KS § 7:29/2016 Svar på medborgarförslag nr 14/2015 - Utegyms i trä invid Hackstaspåret

Dok.datum: 2016-05-25 Jour.datum: 2016-07-11

Avsändare: Kommunstyrelsen

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Ärende: Medborgarförslag nr 14/2015 - Utegyms i trä invid Hackstaspåret

Ärendedatum: 2015-11-25 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Postlista

U KFN15 2016/0002-08 - Delegationsbeslut perioden 2016-04-14--2016-05-18 samt 2016-02-22

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-01-21 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

U KFN15 2016/0002-09 - KFN15 § 4:7/2016 Redovisning av delegationsbeslut - perioden 2016-04-14--2016-05-18

Dok.datum: 2016-06-02 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Delegationsbeslut Kultur- och fritidsnämnden 2016

Ärendedatum: 2016-01-21 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

U KFN15 2016/0009-02 - Delegationsbeslut perioden 2016-04-14--2016-05-18 samt 2016-02-22

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Föreningsbidrag 2016

Ärendedatum: 2016-02-22 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

I KFN15 2016/0009-03 - Föreningsstöd - sammanställningsblankett

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-13

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Avsändare: Åkersberga Samurai Karateklubb

Ärende: Föreningsbidrag 2016

Ärendedatum: 2016-02-22 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Postlista

I KFN15 2016/0009-04 - Föreningsstöd - Sammanställningsblankett

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-13

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Avsändare: Åkersberga Guju ryu Karate

Ärende: Föreningsbidrag 2016

Ärendedatum: 2016-02-22 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

U KFN15 2016/0010-06 - KFN15 § 4:3/2016 Månadsuppföljning per april 2016

Dok.datum: 2016-06-02 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Ann Thönners

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Månadsuppföljning 2016 Kultur- och fritidsnämnden

Ärendedatum: 2016-03-14 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Ann Thönners

U KFN15 2016/0018-01 - Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet, bland annat öppettider

Dok.datum: 2016-04-13 Jour.datum: 2016-06-02

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Avsändare: Kultur- och utbildningsförvaltningen / Katti Bauer

Ärende: Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bland annat öppettider under loven

Ärendedatum: 2016-04-13 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

I KFN15 2016/0018-03 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Följa upp sporthallens verksamhet bl.a. öppettider under loven

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-20

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Ärende: Uppdrag att följa upp sporthallens verksamhet bland annat öppettider under loven

Ärendedatum: 2016-04-13 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Postlista

U KFN15 2016/0020-01 - Säbykyrkan som samlingslokal för icke religiösa ändamål

Dok.datum: 2016-05-20 Jour.datum: 2016-05-20

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Birgit Lindholm

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Säbykyrkan som samlingslokal för icke religiösa ändamål

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Birgit Lindholm

U KFN15 2016/0020-02 - KFN15 § 4:5/2016 Säbykyrkan som samlingslokal för icke religiösa ändamål

Dok.datum: 2016-06-02 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Birgit Lindholm

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Säbykyrkan som samlingslokal för icke religiösa ändamål

Ärendedatum: 2016-05-10 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Birgit Lindholm

U KFN15 2016/0021-02 - KFN15 § 4:6/2016 Beslut om samarrangemang kring dansföreställning på Siaröfortet 2016

Dok.datum: 2016-06-02 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Maria Söderlund

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Beslut om samarrangemang kring dansföreställning på Siaröfortet 2016

Ärendedatum: 2016-05-12 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Maria Söderlund

U KFN15 2016/0022-01 - Förslag till modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet

Dok.datum: 2016-05-17 Jour.datum: 2016-05-20

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Lottie Skarstedt

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Svar på uppdrag - att ta fram förslag till modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet

Ärendedatum: 2016-05-12 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Lottie Skarstedt

Postlista

U KFN15 2016/0022-02 - KFN15 § 4:4/2016 Förslag till modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet

Dok.datum: 2016-06-02 Jour.datum: 2016-06-13

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Lottie Skarstedt

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Svar på uppdrag - att ta fram förslag till modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet

Ärendedatum: 2016-05-12 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Lottie Skarstedt

I KFN15 2016/0022-03 - KF § 8:3/2015 Uppdrag - Ta fram förslag för modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet

Dok.datum: 2015-11-23 Jour.datum: 2016-06-20

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Lottie Skarstedt

Ärende: Svar på uppdrag - att ta fram förslag till modern digital teknik och lämplig lokal för stimulerande fritidsverksamhet för barn och ungdomar i samråd med Barn- och ungdomsrådet

Ärendedatum: 2016-05-12 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Lottie Skarstedt

U KFN15 2016/0024-01 - Undersökning av vattenkvalitet

Dok.datum: 2016-05-18 Jour.datum: 2016-06-03

Avsändare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Mottagare: Kultur- och fritidsnämnden

Ärende: Undersökning av vattenkvalitet

Ärendedatum: 2016-06-03 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

I KFN15 2016/0027-01 - KF § 5:5/2016 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-27

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

Ärende: KF § 5:5/2016 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Ärendedatum: 2016-06-27 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

Postlista

I KFN15 2016/0027-02 - Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Dok.datum: 2016-05-15 Jour.datum: 2016-06-27

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

Ärende: KF § 5:5/2016 Direktiv och ekonomiska förutsättningar för upprättande av förslag till budget 2017 och plan 2018-2019

Ärendedatum: 2016-06-27 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Eva Wiström

I KFN15 2016/0028-01 - KF § 5:14/2016 Beställning av Armada Fastighets AB för uppförande av multihall

Dok.datum: 2016-06-13 Jour.datum: 2016-06-27

Avsändare: Kommunfullmäktige

Mottagare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer

Ärende: KF § 5:14/2016 Beställning av Armada Fastighets AB för uppförande av multihall

Ärendedatum: 2016-06-27 Handläggare: Kultur- och fritidsförvaltningen / Katti Bauer