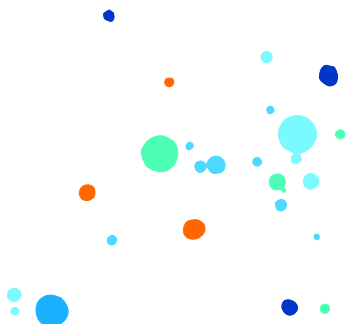


# Kultur- och fritidsnämnd

## Verksamhetsberättelse delårsbokslut augusti 2020, på nämndnivå (långversion)

Ordförande: Arne Ekstrand

Tf förvaltningschef: Katarina Freme



## Innehållsförteckning

<b>1 Viktiga händelser under 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Ekonomisk sammanfattning.....</b>	<b>4</b>
<b>3 Åtgärder för budget i balans .....</b>	<b>4</b>
<b>4 Mål och måluppfyllelse.....</b>	<b>5</b>
<b>5 Verksamhetsuppföljning .....</b>	<b>10</b>
<b>6 Internkontroll .....</b>	<b>12</b>
<b>7 Personaluppföljning.....</b>	<b>13</b>
<b>8 Redogörelse för övrigt miljöarbete .....</b>	<b>13</b>
<b>9 Framåtblick.....</b>	<b>14</b>
<b>10 Målbilaga.....</b>	<b>15</b>

## I Viktiga händelser under 2020

Ny tillförordnad förvaltningschef har tillsatts.

Coronapandemin har påverkat Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Biblioteken ställde om under våren med anledning av pandemin, ökad uppsökande verksamhet i form av utkörning av böcker till riskgrupper och ökad e-bokutlåning samt fler digitala kulturella aktiviteter.

Musikskolornas antagningssystem har uppdaterats. Antagningstid för ny kurs har förlängts.

Medverkan i CirkusMania, internationell cirkusfestival i Stockholms län, med två utsålda föreställningar med Cirkus Cirkör (offentlig föreställning och skolföreställning).

Forskningsundersökning och amatörarkeologiska kurser vid Biskosptuna

Kommunfullmäktige antog en reviderad konstpolicy och Kommunstyrelsen antog nya riktlinjer för konst.

Inköp av konstverket Vera Vattnare och Två systrar av May Lindholm.

Nya sätt att lansera kommunens konst som sommarjobbbares videoguider Ung blick på vår konst och appen Upptäck konsten.

LUPP har återkopplats till de elever som gjort enkäten samt till Kultur- och fritidsnämnden, Förskole- och grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Kommunledningsgruppen och kommer att återkopplas till Socialnämnden under september månad.

Arbetet med Toleransprojektet, utbildning och förberedelser för att ta emot de första grupperna, har fortsatt under våren.

Två digitala ordförandeträffar inom ramen för kommunens och föreningarnas gemensamma arbete med Samsyn Österåker.

Idrottens utvecklingsarbete har fortgått med digital utbildning i Trygga idrottsmiljöer i samarbete med RF-SISU Stockholm och Österåkers kommuns Socialtjänst.

Statusöversyn och klassificering av alla idrottsanläggningar.

Dialog samt enkätundersökningar angående Covid-19 och samverkan med SISU Idrottsutbildarna, Riksidrottsförbundet och övriga kommuner i Regionen.

Anpassning av lokaler och verksamheter, tidigareläggning av anläggningsstöd till barn- och ungdomsföreningar som driver egna verksamhetslokaler.

Finskt förvaltningsområde ingår nu i Kultur- och fritidsförvaltningen. Coronapandemin har varit i fokus sedan i mars och samordnare för finskt förvaltningsområde har översatt och uppdaterat Österåker kommuns information om Covid-19 kontinuerligt.

## 2 Ekonomisk sammanfattning

Driftsredovisning (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Pro- gnos 2020	Bud- get-av- vikelse	Utfall 2019	Period- budget	Utfall peri- oden	Bud- getav- vi- kelse
<b>Verksamhetens in- täkter</b>							
Avgifter	4 500	4 200	-300	4 162	3 000	2 761	-239
Övriga intäkter	800	1 200	400	2 207	533	976	443
<b>Summa intäkter</b>	5 300	5 400	100	6 369	3 533	3 737	204
- varav interna intäkter						90	
<b>Verksamhetens kost- nader</b>							
Personalkostnader	-15 157	-15 257	-100	-14 314	-10 012	-10 124	-112
Lokalkostnader	-20 755	-21 155	-400	-15 380	-13 837	-13 945	-108
Kapitalkostnader	-1 250	-1 250	0	-1 233	-833	-782	51
Köp av verksamhet	-42 287	-41 887	400	-46 570	-27 785	-26 594	1 191
Övriga kostnader	-14 651	-14 651	0	-15 754	-8 939	-10 563	-1 624
<b>Summa kostnader</b>	-94 100	-94 200	-100	-93 251	-61 406	-62 008	-601
- varav interna kostnader						-27 225	
- varav föreningsbidrag	-6 680	-6 680	0	-6 365	-3 625	-4 608	-983
<i>Verksamhetens nettokost- nad</i>	-88 800	-88 800	0	-86 882	-57 873	-58 270	-397

## 3 Åtgärder för budget i balans

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret 2020 motsvarar en budget i balans.

## 4 Mål och måluppfyllelse

### 4.1 Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.

Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
<b>NKI mätning till föreningar</b>					
— ■ Enkät till berörda idrottsföreningar	66		0	0	

NKI senareläggs med anledning av Covid 19. Undersökningen kan inte utföras digitalt. Det finns inte samma underlag som ett år utan pandemi.

*Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.*

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
<b>Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN</b>					
— ■	84		10	90	

Utfallet 2020 påverkas tydligt av Covid -19, med betydligt färre arrangemang än målet.

Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
<b>Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken</b> — ■ Officiell statistik som samlas in av kungliga biblioteket.	475		450	475	
<b>Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken</b> — ■ Intern statistik	552		250	500	
<b>Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka</b> — ■	62		45	62	

Färre öppettidagar och öppettimmar än målet 2020 med anledning av Covid -19. Några söndagar är stängt i förhållande till det normala.

Betydligt färre arrangemang än målet. Däremot har fler digitala program genomförts.

#### 4.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret 2020 motsvarar en budget i balans.

*Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut*

Resultatin- dikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyl- lelse 2020
Fastställd åtgärdsplan — ■ vid eventu- ell negativ avvikelse			0 %		

#### 4.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

*Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.*

Resultatin- dikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyl- lelse 2020
Antal sko- lor som medverkar i kommu- nens demo- kratistär- kande ar- bete	12		10	10	

#### 4.4 Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning

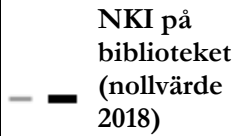
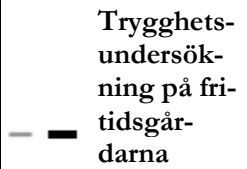
*Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.*

Resultatin- dikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyl- lelse 2020
Antalet för- eningar som deltar i — ■ årligt hål- len utbild- ning för ökad inklu- dering	0		5	5	

Utbildningsveckan som provas år 2020 blev tyvärr inställd med anledning av Covid -19. Men ett par digitala möten har hållits.

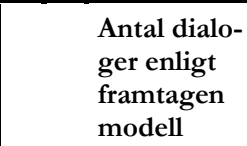
#### 4.5 Österåker ska ha en trygg miljö

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

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 <p><b>NKI på biblioteket (nollvärde 2018)</b></p>	66		60	60	
 <p><b>Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna</b></p> <p>Enkäter på fritidsgården</p>	96 %		98 %	98 %	

#### 4.6 Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka

Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
 <p><b>Antal dialoger enligt framtagen modell</b></p> <p>Under 2020 ska en modell för medborgardialog arbetas fram.</p>				4	4

Resultatindikator och nämndmål nytt år 2020



Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal åtgärder som genomförts	1			1	1

#### 4.7 Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar

Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt ha aktiva föreningar

Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Mål 2020	Måluppfyllelse 2020
Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare  Källa Riksidrottsförbundet	10		10	10	
Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %  Riksidrottsförbundet. Fördelning 40 %-60% enligt	18 %		18 %	18 %	

## 5 Verksamhetsuppföljning

Driftsredovisning per verksamhet (belopp i tkr)	Helår				Januari-Augusti		
	Budget 2020	Prognos 2020	Budget-avvikelse	Utfall 2019	Period-budget	Utfall perioden	Budgetavvikelse
Kultur- och fritidsnämnden	-760	-660	100	-767	-507	-393	114
Förvaltningsledning	-6 628	-6 628	0	-13 606	-4 410	-4 312	98
<i>Allmän fritidsverksamhet</i>	-4 356	-4 306	50	-945	-2 469	-2 127	341
<i>Kulturverksamhet</i>	-6 374	-6 324	50	-6 964	-3 870	-4 368	-498
<i>Sport- och friluft</i>	-32 130	-32 530	-400	-27 722	-20 965	-22 154	-1 189
<i>Fritidsgårdar</i>	-13 028	-13 128	-100	-12 965	-8 686	-8 778	-92
Bibliotek	-14 160	-14 110	50	-13 367	-9 391	-9 310	82
Musikskola	-11 363	-11 113	250	-10 546	-7 575	-6 828	747
Verksamhetens nettokostnader	-88 800	-88 800	0	-86 882	-57 873	-58 270	-397

### 5.1 Nämnd

Utfallet för delår 2020 underskrider budget med drygt 100 tkr vilket främst är hänförligt till Covid -19.

### 5.2 Förvaltningsledning

Utfallet för delår 2020 underskrider budget med nästan 100 tkr vilket främst är hänförligt till Covid -19 och därmed lägre konsultkostnader.

### 5.3 Allmän fritidsverksamhet

Utfallet för delår 2020 underskrider budget med drygt 300 tkr vilket främst är hänförligt till periodisering då aktivitetsbidrag ska utbetalas samt att vissa kostnader för sommarlovsaktiviteter ännu inte bokförts.

### 5.4 Kulturverksamhet

Utfallet för delår 2020 överskrider budget med nästan 500 tkr vilket främst är hänförligt till periodisering då föreningsbidrag enligt budget till stor andel betalats ut tidigare än den periodiserade budgeten.

### **5.5 Sport- och friluft**

Utfallet för delår 2020 överskrider budget med nästan 2000 tkr vilket främst är hänförligt till periodisering då anläggningsbidrag enligt budget till fullo betalats ut tidigare än den periodiserade budgeten.

Under år 2020 har kommunstyrelsen tecknat ett extra lokalavtal gällande idrottshall med en privat hyresvärd som finansieras av Kultur- och fritidsnämnden.

### **5.6 Fritidsgårdar**

Utfallet för delår 2020 överskrider budget med nästan 100 tkr vilket är hänförligt till extra insatser under sommaren med fritidsledare i fält med anledning av Covid -19.

### **5.7 Bibliotek**

Utfallet för delår 2020 underskrider budget med nästan 100 tkr och har en budget i balans i prognosen för helåret.

### **5.8 Musikskola**

Utfallet för delår 2020 underskrider budget med mer än 700 tkr vilket främst är hänförligt till periodisering då ersättning till utförare för juli och augusti utbetalas tillsammans med september månads ersättning enligt LOU-avtal.

## 6 Internkontroll

Id*	Kontrollmoment:	Metod:	Periodicitet***	Uppföljningsansvarig
CENT 1	Andel resultatmål som kan kopplas till alla inriktningsmål	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 2	Andel resultatindikatorer som har en direkt koppling till resultatmålen	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 3	Andel av redovisade resultat som åtföljs av en analys	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 4	Andel av analyser som åtföljs av förslag till åtgärder genom förnyelse och utveckling	Beräkning av andel	3 ggr/år	Ekonomienheten
CENT 5	Kundvalsnämnderna har redovisat resultat från alla utförare	Dokumentkontroll	3 ggr/år	Ekonomienheten
KFN 1	Följa upp att framåtsyftande verksamhetsplan och verksamhetsberättelse för det gångna året inkommer från musikskolorna	Kontroll	1 ggr/år	Kulturchef

Musikskolornas verksamhetsberättelser har inkommit.

## 7 Personaluppföljning

	2018	2019	Delår 2020	Österåkers kommun, delår 2020
Antal årsarbetare, tillsvidareanställda	19,0	19,5	20,1	1 558
Antal årsarbetare, tidsbegränsad anställning	1,5	1,3	1,9	236
Antal anställda	23	23	25	1 912
Sjukfrånvaro	2,9 %	3,4 %	2,4 %	9.5 %
Andel av sjukfrånvaron som är långtidssjukfrånvaro	27 %	0 %	0 %	38 %
Andel av sjukfrånvaron som är korttidsfrånvaro	73 %	100 %	100 %	62 %

## 8 Redogörelse för övrigt miljöarbete

Bibliotek har förberett för en höjning av avgiften för plastkassar som beaktas i budget 2021. Så snart lagret med plastkassar tar slut kommer biblioteket att övergå till papperskassar.

Den höga tillgängligheten till bibliotek genom generösa öppettider och Mer-öppet är att betrakta som en insats i övrigt miljöarbete genom minskad konsumtion av tryckt media.

## 9 Framåtblick

Omvärldsbevakning och dialog med föreningslivet fortsätter under året gällande smittläget Covid-19. Detta kan fortsatt komma att påverka hur anläggningar kan nyttjas och verksamhet bedrivs och inte minst föreningarnas ekonomiska situation.

Nämnden deltar i arbetet med utvecklingen av kommunens anläggningar, framför allt kring Multihallen, och lika så i framtagning av friluftsför- och anläggningsstrategi.

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige med syftet att öka utbudet och tillgängligheten. Med bidraget kommer biblioteket i Åkersberga centrum köpa in nya möbler för att skapa en mer inspirerande och trygg miljö. Österåkers bibliotek kommer också att fortsätta arbetet med *Digitalt först med användaren i fokus*, också det är en statlig satsning. Biblioteket kommer att få en ny webbsida på senhösten.

Med anledning av Covid-19 har ett flertal scenkonstföreställningar fått ställas in 2020. Frågan om hur Österåker ska kunna fortsätta att erbjuda scenkonst under en eventuell fortsatt pandemi eller ”det nya normala” är en fråga som behöver utredas.

Österåkers kommun har antagit en reviderad konstpolicy och riktlinjer kring konst och rutiner under 2020. De kommer att implementeras i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen under 2021.

Mitt Österåker – en tillfällig konstutställning kring stadsutveckling och seniorers syn på specifika platser i kommunen planeras för sommaren 2021. Utställningen är en fortsättning på ungas syn på plats i Mitt Åkersberga – de gula dörrarna med ungas videopromenader som genomfördes 2019 och 2020.

Driftkostnaden för fornvård ökar 2021-2022 allteftersom fornvårdsplanen, antagen 2018, verkställs. Initiala röjningsinsatser på ett område, med trädfällning och uppsättning av skyltar bekostas med investeringsmedel från KS. Men när nya områden väl har röjts så ska de drifas, det vill säga slyröjas återkommande.

Ett reviderat kulturmiljöprogram är fortsatt av stor betydelse för att kunna arbeta långsiktigt och hållbart med att utveckla kommunens kulturmiljö. Ett sådant kan också tillgängliggöras för allmänheten vilket skulle innebära ökad kunskap och intresse hos enskilda hushåll att vårda sina fastigheter.

De som har finsk bakgrund har stort behov av att besöka kulturella sammanhang där de kan tala finska. Finskt förvaltningsområdes samordnare ämnar utveckla utbudet av och etablera kulturella kontexter för den finstalande befolkningen.

## 10 Målbilaga

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Invånarna ska uppleva en professionell service av hög kvalitet och ett gott bemötande i all kommunal service.	Kommunens invånare och besökare ska i de kommunala idrottsanläggningarna uppleva att de får ett trevligt bemötande samt att anläggningarna är säkra hela och rena.	NKI mätning till föreningar	66		0	0	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet.	Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	84		10	90	
	Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög till-	Antal öppettidsgar per år totalt på folkbiblioteken	475		450	475	
		Antal program och aktiviteter	552		250	500	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
	gänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program.	på folkbiblioteken					
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	62		45	62	
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Fastställd åtgärdsplan vid eventuell negativ avvikelse			0 %		
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Kultur och fritidsnämnden verkar för demokratiutveckling i skolan, fler skolor ska delta i kommunens demokratistärkande arbete.	Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete	12		10	10	
Österåker ska erbjuda högsta kvalitet på omsorg för äldre och personer med funktionsnedsättning	Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.	Antalet föreningar som deltar i årligt hållen utbildning för ökad inkludering	0		5	5	



Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
Österåker ska ha en trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket (nollvärde 2018)	66		60	60	
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	96 %		98 %	98 %	
Österåker ska sträva efter ett långsiktigt hållbart samhälle, där goda förutsättningar ges för människa, miljö och natur att samverka	Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde	Antal dialoger enligt framtagen modell			4	4	
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	1		1	1	
Stark och balanserad tillväxt som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar	Kommunen ska erbjuda ett rikt och mångfacetterat kultur- och fritidsliv, samt	Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare	10		10	10	

Inriktningsmål	Nämndsmål	Resultatindikatorer	Utfall 2019	Utfall 2020	Prognos 2020	Målnivå 2020	Måluppfyllelse
	ha aktiva föreningar	Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %	18 %		18 %	18 %	