

Kultur- och fritidsnämnd

Förslag till budget 2021, planperiod 2022-2023

Ordförande: Arne Ekstrand

Tf förvaltningschef: Katarina Freme

Innehållsförteckning

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 Ekonomisk sammanställning..... | 3 |
| 2 Effektivisering för verksamhetsutveckling..... | 4 |
| 3 Mål för verksamhetsutveckling | 5 |
| 4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym | 16 |
| 5 Plan för konkurrensprövning | 16 |
| 6 Program för uppföljning och insyn | 17 |
| 7 Lokaler (lokalförsljningsplan) | 18 |
| 8 Peng, taxor och avgifter | 20 |
| 9 Riktade bidrag..... | 20 |
| 10 Internkontroll | 20 |
| 11 Förändringar i förhållande till föregående budget..... | 21 |
| 12 Framåtblick..... | 21 |
| 13 Övergripande bilagor | 24 |

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga VP Taxor Budget 2021 plan 2022-2023 (2020-07-09)

I Ekonomisk sammanställning

Ekonomisk sammanfattning, tkr

| EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Drift | Budget 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 exkl. pris- utv. | Plan 2023 exkl. pris- utv. |
| | | | | |
| Verksamhetens intäkter | 5 300 | 9 005 | 9 005 | 9 005 |
| Avgifter | 4 500 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Övriga intäkter | 800 | 3 005 | 3 005 | 3 005 |
| | | | | |
| Verksamhetens kostnader | -94 100 | -97 705 | -97 705 | -97 705 |
| Personalkostnader | -15 157 | -15 889 | -15 889 | -15 889 |
| Lokalkostnader | -20 755 | -21 336 | -21 336 | -21 336 |
| Kapitalkostnader | -1 250 | -1 155 | -1 155 | -1 155 |
| Köp av verksamhet | -42 287 | -44 382 | -44 382 | -44 382 |
| Övriga kostnader | -14 651 | -14 943 | -14 943 | -14 943 |
| | | | | |
| Nettokostnad | -88 800 | -88 700 | -88 700 | -88 700 |
| | | | | |
| Nettoinvesteringar | | | | |

Ekonomisk sammansättning per verksamhetsområde

| Verksamhets- område | Budget 2021 | | | Netto i procent (%) |
|----------------------------|-------------|--------|---------|------------------------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -760 | 0 | -760 | 0,9% |
| Förvaltningsledning | -6 615 | 110 | -6 505 | 7,3% |
| Allmän fritidsverksamhet | -4 366 | 0 | -4 366 | 4,9% |
| Kulturverksamhet | -6 816 | 665 | -6 151 | 6,9% |
| Sport- och friluft | -35 392 | 2 900 | -32 492 | 36,6% |
| Fritidsgårdar | -13 028 | 0 | -13 028 | 14,7% |
| Bibliotek | -14 955 | 620 | -14 335 | 16,2% |
| Musikskola | -15 113 | 4 050 | -11 063 | 12,5% |
| Finskt förvaltningsområde | -660 | 660 | 0 | 0,0% |
| Sammanlagt | -97 705 | 9 005 | -88 700 | 100% |

2 Effektivisering för verksamhetsutveckling

Digitalisering av bidragsansökningar samt bokning av lokaler innebär en förenkling för både föreningsliv och för administrativ personal. Detta arbete är påbörjat under 2020 och kommer fortgå under 2021.

Biblioteken kommer tillsammans med fyra andra kommuner att erbjuda utbildning i digital kompetens både för bibliotekspersonal och besökare. Samarbetet kommer att generera en ökad kompetens i att hantera digitala verktyg, källkritik och inte minst med att forma en plattform för framtida behov i att hjälpa kommunmedlemmarna att öka sin digitala kompetens.

Tekniska framsteg som kommunens satsning på Virtual Reality för äldre, skapar nya möjligheter till deltagande i kulturlivet för äldre vilket även stärker Österåkers varumärke.

Film i Österåkers utlån av filmteknik möjliggör talangutveckling för barn och unga inom film och digitalisering.

Avgifter och taxor för gymnastik- och sporthallar samt fotbollsplaner ska på samma sätt som för fridrottsarenan faktureras av kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2021-01-01. Avgifter för ishallar samt så kallade ”ströbokningar” debiteras även fortsättningsvis av produktionsförvaltningen av praktiska skäl.

Att samordna bokningar och faktureringar i större grad på förvaltningen sparar administrativa resurser och minskar risken för felaktiga debiteringar som behöver korrigeras manuellt.

Relationerna med föreningar förväntas därmed förenklas liksom en högre upplevd kvalitet.

Frågor om oegentligheter, jäv eller korruption kan uppkomma i samband med bokningar av tider i lokaler och debitering av avgifter. Att hantera dessa för verksamheterna centrala moment hos förvaltningen förbättrar möjligheterna till intern kontroll och minskar risker.

3 Mål för verksamhetsutveckling

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


Österåkers kommun fortsätter att expandera och locka nya invånare. Något som höjer förväntningarna på kultur- 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.

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 att 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. Fritidsutbudet är av största vikt när man väljer kommun att flytta till, bo och verka i. Fritidsutbudet i det organiserade föreningslivet ger nätverkande, socialt sammanhang och demokratiskolning som bidrar till framtidstro, mångfald och öppenhet.




Digitalisering inom hela området gällande bokningar av lokaler, låssystem samt ansökan av bidrag är det stora utvecklingsområdet som på sikt kommer förbättra effektiviteten och servicen till medborgarna.

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.

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 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
|  NKI mätning till föreningar Enkät till berörda idrottsföreningar | 66 | | 65 | 65 |

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
|  Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN | 84 | | 90 | 90 |
|  Antal elever i musikskola Terminsvis uppföljning i Extens | | | | 1 375 |
|  Antal kurser i musikskola Terminsvis mätning i Extens | | | | 1 930 |

För att stärka den lokala identiteten är det viktigt att historia, traditioner, seder och bruk kopplas till vår samtida - framtidens kulturarv. Likaså att ta till vara ny teknik för att kultur ska bli en tillgång inom välfärdsteknologi.

Aktiviteterna i budget 2021 och plan 2022-2023 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen och Kultur- och fritidsnämndens resultatmål och verkar för att:

- Ge ideella kulturföreningar goda förutsättningar för sin verksamhet
- Stimulera barn och ungas eget skapande och kulturutövande
- Erbjuder ett attraktivt subventionerat kulturutbud mot förskola och skola.

- Öka tillgängligheten till kultur för personer med funktionsnedsättning
- Uppmärksamma kommunens offentliga konst och kulturmiljöer
- Erbjudna en biblioteksverksamhet av hög kvalitet
- Erbjudna musikskoleverksamhet
- Erbjudna äldre tillgång till kultur och eget skapande

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 förskoletid och skoltid.
- 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.

Ett fördjupat samarbete med teatergruppen Molièreensemblen planeras år 2021. Förskola, grundskola och äldre planeras att ta del av deras utbud, liksom skärgårdens arrangörer.

Konst

Österåkers kommun har drygt 1000 konstverk i sin ägo. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för inköp, registrering och förvaltning av kommunens konst. Konstverken är utplacerade i kommunala lokaler och utomhusmiljöer. En uppdaterad konstpolicy, riktlinjer och rutiner kring konst antogs år 2020. Dessa styrdokument reglerar och styr kommunens arbete kring konst år 2021 och berör alla förvaltningar.

Musikskolor

Musikskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får lära sig att spela instrument, enskilt och tillsammans i orkester eller band, sjunga i kör eller solosång. Att lära sig spela ett instrument eller sjunga och att musicera med andra är något man har glädje av hela livet. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden.

Österåkers kommun har för närvarande tre upphandlade utförare av musikskoleverksamhet samt en musikskola i egen regi. Kultur och fritidsnämnden har beslutat att förlänga avtalet med de externa musikskolorna med ytterligare ett år, t.om. 2021-07-31.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>— ■ Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken</p> <p>Officiell statistik som samlas in av kungliga biblioteket.</p> | 475 | | 475 | 475 |
| <p>— ■ Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken</p> <p>Intern statistik</p> | 552 | | 500 | 550 |
| <p>— ■ Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka</p> | 62 | 62 | 62 | 62 |
| <p>— ■ Biblioteket, antal bemanade öppettimmar kväll och helg</p> | | | | 13 |

Österåkers bibliotek

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

Programverksamheten fortsätter att utvecklas med syfte att erbjuda besökare verksamhet av god kvalitet och för att bidra till måluppfyllelsen.

Barn och ungdomar ska fortsatt bjudas in till biblioteket på boksamtal och visningar.

Regionbiblioteken håller på att kartlägga *folkbibliotekens* kompetenser och möjligheter till att

fungera som en arena för att utbilda medborgarna i ökad digital kompetens och att stärka förmågan till källkritik. Här kommer folkbiblioteken att spela en viktig roll, att vara med i medborgarnas livslånga lärande för att kunna möta samhällets nya krav, både vad gäller källkritik och kunskap om att använda de digitala verktygen.

Tillsammans med fyra andra kommuner; Sollentuna, Täby, Norrtälje och Lidingö, kommer biblioteken i Österåker att fortsätta att satsa på att skapa en plattform för att kunna utveckla kommuninvånarnas digitala färdigheter. Ett av huvudsyftena med samarbetet är att utbilda personal i digital kompetens och att erbjuda en utbildning som ger dem kunskap att hjälpa kommunens invånare att kunna hantera det digitala samhället.

3.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans

Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>— ■ Ej negativ avvikelse gentemot budget</p> <p>Uppföljning i månads- delår och årsbokslut</p> | | | | |

3.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Scenkonst och film

Antalet barn och unga ökar i kommunen vilket ökar efterfrågan på scenkonst för förskola. Samarbetet mellan kommunens olika förvaltningar kring film, Film i Österåker, kommer att fortsätta. Riktlinjer kring det statliga bidraget "Skapande skola" revideras och bevakas.

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| — ■ Antal skolor som medverkar i kommunens demokratistärkande arbete | 12 | 10 | 10 | 10 |

Ung i kommunen

Den 1 januari 2020 blev FN:s barnkonvention svensk lag och vilka konsekvenser, något som påverkar arbetet med och för barn och unga. Utbildningsinsatser har påbörjats och kommer att pågå och utvecklas allteftersom den nya lagen prövas.

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

Hösten 2019 genomfördes LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitik, livsstilsundersökning via enkät som skapas av MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Enkätresultatet skapar en grund för fortsatt arbete med ungas delaktighet och inflytande. Återkopplingar görs till de unga som gjort enkäten såväl som till förtroendevalda och tjänstepersoner. Kommunikationen kopplad till LUPP ska syfta till upplevelse av inkludering, delaktighet och ska öka tilliten till kommunen.

Kommunens Ungdomsråds engagemang ska stimuleras och arbete med att identifiera andra forum där ungdomar kommer till tals är ständigt pågående. Bidraget Ungas egen organisering är fortsatt ett verktyg för unga som vill påverka och ta egna initiativ.

I kommunens arbete med trygghet och social hållbarhet bidrar ungdomslotsen utifrån arbetet med Toleransprojektet. Ett arbete som görs förvaltningsöverskridande och tillsammans med Segerstedtinstitutet, för att motverka intolerans och i förlängningen extremism.

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

Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| — ■ Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning | 0 | | 5 | 5 |

Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna.

Det satsas särskilt på Boken kommer, en tjänst som vänder sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket av olika skäl. Det innebär att böcker kan skickas hem till låntagarna, vare sig det är tryckt media eller i Daisy-format (för synskadade). Biblioteken kommer att marknadsföra tjänsten så att fler får vetskap om att Boken kommer finnas.



VR-tekniken inom film är en möjlighet för äldre att uppleva konst och kultur i Österåker på särskilda boenden och träffpunkter.

3.5 Österåker ska ha en trygg miljö

I samverkansprojektet Mitt Åkersberga ges möjlighet att höra ungas röster kring trygghetsfrågor i centrum samt deras syn på fysisk planering i centrala Åkersberga genom konstnärlig gestaltning. KFF samverkar genom Film i Österåker med näringsliv- och utvecklingsenheten samt Fritidsgårdarna i Österåker.

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

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
|  NKI på biblioteket (nollvärde 2018) | 66 | | 60 | 65 |
|  Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna Enkäter på fritidsgården | 96 % | | 98 % | 98 % |

Fritidsgårdar

Fritidsgårdsverksamhetens målgrupp är ungdomar 13-18 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.

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

Förenings- och friluftsliv

Vid sidan av skolan är det fritidsgårdarna och de ideella föreningarna genom deras organiserade verksamhet som möter våra barn- och ungdomar. Genom föreningslivet lär sig barn- och ungdomar demokratiska principer, hur en demokrati fungerar och etiskt förhållningssätt till andra människor och det blir en mötesplats för barn och ungdomar med olika bakgrund. Här skapas kontakter, nätverk och relationer som många gånger varar livet ut.

Friluftsliv ger upplevelser som sträcker sig bortom de organiserade mötesplatserna. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga såväl som för äldre. Friluftsmiljöerna kan användas för utomhuspedagogik, vilket

stärker miljöengagemanget och det intellektuella tänkandet.

Aktiviteterna i budget 2021 och plan 2022-2023 syftar till att stödja de sju inriktningsmålen, 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.

Föreningslivet

Föreningarnas arbete ska stimuleras genom dialog och samverkan, bland annat genom utbildningsinsatser. Stöd sker också genom att bidra till verksamheter efter fastslagna kriterier.

De bidrag som idag betalas ut från Kultur- och fritidsnämnden är bidrag till Kultur för äldre, aktivitetsbidrag, anläggningsbidrag, kulturevenemangsbidrag, studieförbundsbidrag, bidrag för ungas egen organisering, inkluderingsbidrag, lovbidrag samt bidrag till verksamhet för funktionsnedsatta.

Arbetet med idrottens utvecklingsresa; Strategi 2025, fortsätter. Vi följer utvecklingen för att stötta föreningslivet i samstämmighet med riksorganisationerna. Kommunens bidrag ska främja utvecklingsresans mål och bidragen verksamhet ska genomsyras av strategins vision.

Den process som initierats av en mindre grupp föreningar gällande fördjupat värdegrundsarbete, för att motverka tidig specialisering och avhopp, ska stöttas och följas upp tillsammans med RF-SISU Stockholm och berörda idrottsförbund. Ett sätt är att erbjuda idrottsövergripande utbildningar på plats i kommunen. Det förenklar för föreningarna att utbilda sig på hemmaplan och ger dessutom möjlighet till möte föreningar emellan.

Friluftsliv

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några friluftsområden i kommunen. Dessa är de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mtb-spår, vandringsleder samt ridstigar. Marken där bad, spår och leder befinner sig ägs i en del fall av Österåkers kommun, men också av privata markägare. För att kunna genomföra driftsåtgärder behövs det i större utsträckning skrivas avtal med markägare. Arbetet aktualiseras under 2021 och sker i samverkan med markförvaltare på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Då stora delar av Blå leden inte kan markeras ut på grund av krav från markägare behöver också en alternativ sträcka utredas. Kultur- och fritidsnämnden kommer medverka i kommunens arbete med friluftstrategi.

Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>— ■ Antal dialoger enligt framtagen modell</p> <p>SKRs modell för medborgardialog är anpassad till lokala förhållanden</p> | | | 4 | 4 |

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

| Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|-------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>— ■ Antal åtgärder som genomförts</p> | 1 | | 1 | 2 |

Kulturmiljö

Österåkers kommuns kulturmiljöprogram från 1998 behöver revideras. Ett reviderat och aktuellt kulturmiljöprogram är viktigt för Österåkers kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och annan samhällsutveckling. Ett kulturmiljöprogram är ett kunskapsunderlag som måste tas fram i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen.

Genomförandet av skötselinsatser enligt den fornvårdsplan som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden 2018 fortgår under 2021. Under 2021 planeras röjning av ytterligare fyra fornlämningsområden som också förses med nya skyltar.

Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men att också utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen. Skyddstaket som uppvisat brister i konstruktion och säkerhet måste åtgärdas. Det treåriga projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk kursverksamhet som pågått åren 2018-2020 slutrapporteras år 2021. Det vore intressant att publicera resultaten i populärvetenskaplig form.

Norrö tingshus som rymmer föreningsverksamhet, Österåkers slöjdgille, och museiverksamhet, ÖHF:s skolmuseum, är i behov av renovering liksom att driftkostnader beaktas i budgeten.

Slussvaktarbostaden vid Åkersbro hyser en ny verksamhet. Den tillhörande ladan är i behov av vissa insatser för att förhindra förfall.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom kulturmiljöområdet innebär också samverkan med kommunens fem aktiva hembygdsföreningar. Exempelvis samarbetar nämnden med Österåkers hembygds- och fornminnesförening vid offentliga traditioner på Ekbacken, såsom valborg, nationaldagsfirande och midsommarfirande.

3.7 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 | Prognos 2020 | Mål 2020 | Mål 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|----------|
| <p>— ■ Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare</p> <p>Källa Riksidrottsförbundet</p> | 10 | 10 | 10 | 10 |
| <p>— ■ Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel %</p> <p>Riksidrottsförbundet. Fördelning 40 %-60% enligt</p> | 18 % | 18 % | 18 % | 20 % |

Idrott- och fritid

Idrottsrörelsen genomgår stora förändringar. Kommunen är en part i detta förändringsarbete och tar ansvar för att möjliggöra förändringar som ska leda till ett mer inkluderande och jämställt föreningsliv och inspirera till ett livslångt idrottande.

Framåt ses medlemskapet i föreningsliv som fortsatt önskvärt. Men en ökad befolkning och ett samhälle i förändring kommer kräva en mer flexibel syn på hur stödet till föreningslivet ska se ut. Bidragsformer kan komma att behöva revideras och utvecklas för att möta nya utmaningar.

4 Strategiska nyckeltal för finans, kvalitet och volym

4.1 Tabell över styrtal

Styrtal

| Styrtal | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|
| Antal invånare i åldern 7-20 år | 8 239 | 8 305 | 8 305 | 8 471 | 8 546 | 8 634 |
| Totalt antal invånare | 45 574 | 46 471 | 46 471 | 47 526 | 48 360 | 49 431 |
| Utnyttjandegrad | | | | | | |
| Musikskolan 7-20 år | 16% | 17% | 16% | 17% | 17% | 17% |
| Volym | | | | | | |
| Musikskolan, antal elever | 1 350 | 1 375 | 1350 | 1 400 | 1 425 | 1 425 |
| Musikskolan, antal kurser | 1 930 | 1928 | 1960 | 1 960 | 1 995 | 1 995 |

5 Plan för konkurrensprövning

| Verksamhet | Konkurrensprövning | Kommentar |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|
| Musikskola | Konkurrensutsatt | |
| Simhallar | Konkurrensutsatt | |
| Fritidsgårdar | Ej konkurrensprövad | Överenskomelse med Produktionsförvaltningen |
| Idrottsanläggningar | Ej konkurrensprövad | Överenskomelse med Produktionsförvaltningen |
| Drift av spår och leder | Konkurrensutsatt | |
| Bibliotek | Ej konkurrensprövad | Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen |

6 Program för uppföljning och insyn

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.
- Verksamhetsdriften vid kommunens fyra fritidsgårdar och fritidsledare i fält.
- Avtal för drift av simhallar.
- Avtalen med upphandlade leverantörer av musikskoleverksamhet.

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. Förvaltningen har regelbundna avstämningsmöten, cirka 4 ggr per år. Verksamhetsberättelse från utföraren ska lämnas varje år där till exempel antal simhallsbesök redovisas.

6.1 Tabell över uppföljning och insyn

Program för uppföljning och insyn av upphandlad verksamhet

| Leverantör | Uppdrag | Avtalstid | | Former för uppföljning | Tidplan för uppföljning | Indikatorer | Ansvarig |
|------------------------|------------------|------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|
| | | From | Tom | | | | |
| Be Fair | Drift av simhall | 2018-08-15 | 2021-02-14 | uppföljningsmöten. | 4 g per år | | K.Bauer |
| Pop skolan | Musikskola | 2018-08 | 2021-07-31 | uppföljningsmöten. | 2 g per år | | P. Colbrand. A. Corbett |
| Kulturföreningen Livat | Musikskola | 2018-08-01 | 2021-07-31 | uppföljningsmöten | 2 g per år | | P. ColbrandA Corbett |
| Musikhuset | Musikskola | 2018-08-01 | 2021-07-31 | Uppföljningsmöten | 2 g per år | | P. ColbrandA. Corbett |
| | | | | | | | |

7 Lokaler (lokalförsljningsplan)

För Kultur- och fritidsnämndens verksamheter är ändamålsenliga och tillgängliga lokaler av största vikt. Tåt samverkan mellan Kultur- och fritidsnämndens förvaltning och Kommunstyrelsens Lokalförsljningsenhet sker kring beslutade utredningar och projekteringar av nya anläggningar.

I en växande kommun föreligger också behov av nya idrotts- och aktivitetsytor. Vissa idrotter som är i behov av anpassade lokaler, så som budo, fortsätter att växa och nya idrotter kommer till, så som bågsytte. Samtidigt behövs också gamla strukturer underhållas och i en del fall totalrenoveras. Byggnaderna på Åkersberga IP är i stort behov av totalrenovering, samt att konstgräset behöver bytas under 2021.

Fritidsgårdsverksamhet i kommunen bedrivs av Kommunstyrelsens produktionsutskott i lokaler som ägs av Armada.

En av bibliotekens centrala funktioner är att vara en serviceinstans som är öppen för alla och det ska vara en plats som gör skillnad. Invånarna ska känna sig trygga i bibliotekens lokaler och de ska känna sig stolta över sina bibliotek. Med i snitt 400 besökare per dygn på huvudbiblioteket, används bibliotekets resurser flitigt. Under en längre period har huvudbiblioteket drabbats av skadegörelse på möbler. Den offentliga miljön behöver kunna hålla en viss standard för att vara en trygg plats och för att inte mer vandalisering ska genereras. I år satsas på att fräscha upp bibliotekets inventarier, med nya möbler och ommöblering som ska skapa en lugnare och trygg miljö.

7.1 Tabell över lokalbudget

Lokalbudget

| Objekt | Hyror för 2020 | Hyror för 2021 | | |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|-------|-----------------------|
| | | Kostnad | Kvm | Ägare |
| Bibliotek | -3 652 | -3 707 | 1749 | Åkersberga Centrum AB |
| Fredsborgsskolans idrottshall | -400 | -406 | - | Lära Österåker |
| Bergagården Hus B Fritids, Teater, Matsal | -1 400 | -1 421 | 2 186 | Armada |
| Söra Sim- o Sporthall | | | 3 867 | Armada |
| -varav Sporthall | -673 | -683 | - | |
| - varav Simhall | -1 243 | -1 262 | - | |
| Solskiftesbadet | -559 | -567 | 441 | Armada |
| Friidrottsarena Röllingby | -3 956 | -4 016 | - | Armada |

| Objekt | Hyror för 2020 | Hyror för 2021 | | |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|-------|--------|
| | | | | |
| Åkersberga Is- och Sporthall | -3 074 | -3 120 | 8 821 | Armada |
| | | | | |
| Skärgårdsstads- skolan, Bollhal- len | -1 413 | -1 434 | 1 567 | Armada |
| Bergaskolan, Gymnastikhall | -469 | -476 | 990 | Armada |
| Hackstahallen | -664 | -674 | 1 650 | Armada |
| Österskärssko- lan, Gymnastik- hall | -93 | -94 | 270 | Armada |
| Margeretelunds- skolan, Gymnas- tikhall | -323 | -328 | 300 | Armada |
| Tråsättraskolan, Gymnastikhall | -363 | -369 | 1 026 | Armada |
| | | | | |
| Åkerstorpsko- lan, Gymnastik- hall | -98 | -99 | 279 | Armada |
| Sjökarbyskolan, Gymnastikhall | -202 | -205 | 500 | Armada |
| Roslagskulla Gymnastikhall | -239 | -243 | 581 | Armada |
| Rydbo gymnas- tikhall | -186 | -189 | 450 | Armada |
| Gymnastik Ljusterö Skola | -192 | -195 | 382 | Armada |
| Solskiftesskolan, Gymnastikhall | -294 | -299 | 697 | Armada |
| | | | | |

En ytterligare idrottshall har förhyrts från Lära Österåker, Fredsborgsskolan

8 Peng, taxor och avgifter

Samtliga avgifter och taxor inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden har arbetats igenom på förvaltningen och i genomsnitt räknats upp med 2 %. De olika idrottsanläggningarna har jämförts med varandra varför vissa avgifter höjts och vissa sänkts. Jämförelser har även gjorts mot närliggande kommuners avgifter och taxor samt att arbetet även tagit hänsyn till behovet att priserna ska vara överskådliga för allmänheten på kommunens hemsida.

De ersättningar som Kultur- och fritidsnämnden betalar till fristående aktörer räknas upp enligt gällande LOU-avtal med prisuppräkningsklausuler varför inga pengbelopp beslutas för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

9 Riktade bidrag

De senaste åren har Kulturrådet uppmanat kommunerna att söka bidrag för kulturskoleaktiviteter.

Statsbidrag som inkommer skall återredovisas och kan bli föremål för återbetalning helt eller delvis varför fördelning till utförare måste avvakta godkända redovisningar hos Kulturrådet.

Kulturrådet lämnar även bidrag för att stärka biblioteken genom ökad digitalisering, detta arbete pågår med bidragsmedel för tredje året.

Länsstyrelsen lämnar årligen ett statsbidrag för minoritetsspråk som täcker kostnaderna för verksamheten förvaltningsområde för finska i Österåkers kommun.

10 Internkontroll

| Id* | Kontrollmoment: | Metod: | Periodicitet*** | Uppföljningsansvarig | Resultat*** |
|------------|-----------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Cen t1 | Kontroll av löneutbetalningar | | 1 ggr/mån | | |
| Cen t2 | Kontroll av direktupphandlad verksamhet | | 2 ggr/år | | |
| Cen t3 | Kontroll av anlitaandet av konsulter | | 4 ggr/år | | |
| | | | | | |

10.1 Risk och väsentlighetsanalys

Inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden är de tre centrala kontrollmomenten

i internkontrollplanen väsentliga att följa upp. Risker för oegentligheter kan finnas i samband med löneutbetalningar. Risker för jäv eller korruption kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal.

Genom uppföljning enligt internkontrollplan bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande. Några ytterligare kontrollmoment av väsentlig art har inte identifierats i förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys för år 2021.

11 Förändringar i förhållande till föregående budget

Förslag till budget 2021 för Kultur- och fritidsnämnden har mycket små förändringar.

Med hänsyn till givna ramar har samtliga lokalkostnader endast räknats upp med 1,5 % i prisuppräknning.

LOU-avtalen har räknats upp med 3 % och lönekostnader samt taxor och avgifter med ca 2 %. Övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade.

Den största förändringen mellan budgetåren gäller budget för att avgifter och taxor. Gymnastik- och sporthallar samt fotbollsplaner bokas och faktureras liksom fridrottsarenan och andra lokaler för verksamhet på kultur- och fritidsförvaltningen från och med 2021-01-01. Avgifter för ishallar samt så kallade ”ströbokningar” debiteras även fortsättningsvis av produktionsförvaltningen av praktiska skäl. Att samordna bokningar och faktureringar i större grad på förvaltningen sparar administrativa resurser och minskar risken för felaktiga debiteringar som behöver korrigeras manuellt.

12 Framåtblick

Tillgänglighetsanpassning

Från första januari 2015 skedde en förstärkning av Diskrimineringslagen där man slår fast att bristande tillgänglighet är 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 behöver eventuellt lokalernas tillgänglighet åtgärdas.

En fortsatt pandemi innebär att ökat fokus på digitalisering och utomhusaktiviteter behöver göras. Detta innebär att en professionell filmare eller firma kan behöva anlitas för streaming eller filmad kultur. Detta innebär dessutom att färre personer i publik till föreställningar. Det kan också innebära att idrottsföreningarna i större utsträckning söker tillgång till utomhusanläggningar, vilket i så fall kommer att påverka bokningstrycket.

Bibliotekets roll i samhället

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

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

biblioteket varje dag.

En trygg miljö med kompetent personal, relevant digital utrustning, digitala tjänster (e-böcker, datorer, databaser etc.), aktiviteter och föreläsare, är en förutsättning för att biblioteken ska kunna utföra sina uppdrag. Biblioteksverksamheten regleras av bibliotekslagen och det finns ytterligare uppgifter som biblioteken förväntas utföra. I samverkan med Kungliga biblioteket och regionbiblioteken, har biblioteken ett uppdrag att säkerställa folkbiblioteken som platser för människors livslånga lärande, bl. a omfattar det digital kompetens och källkritik.

Ung i kommunen

Resultatet från ungdomsenkäten LUPP ligger till grund för arbetet med ungas inflytande fram till nästa enkät genomförs 2022. Då kommunens ungdomsgrupp förändras hela tiden är dialog, kontinuerliga återkopplingar och uppföljningsarbete av stor vikt. Samverkan mellan funktioner som har ungas intresse i fokus ska fortsätta utvecklas.

När nästa enkät genomförs ska enkäten och påföljande arbete vara mer känt både bland unga och inom organisationen.

Konst

För att undvika kostsamma renoveringar av fast konst behöver samtlig fast konst omfattas av årlig skötsel och underhåll enligt skötselplan för respektive konstverk. För att säkerställa ett försäljningsvärde behöver konsten värderas ånyo. Regler och riktlinjer som berör såväl KFF som SBF kring konst bör implementeras för att säkerställa att invånarna erbjuds konst av hög kvalitet och att kommunens konst förvaltas på ett hållbart sätt.

Nya anläggningar och nya ägandeformer

I takt med att kommunen expanderar med inflyttningar och nya bostadsområden finns det också ett ökat behov av idrottsanläggningar, friluftsanläggningar samt kulturbyggnader med mera. Ägande- och investeringsformen kan i framtiden komma att se ut på olika sätt med både kommunala fastighetsbolag och privata aktörer. Enhetliga överenskommelser för nyttjande på fritiden kommer att behöva arbetas fram och kostnader beaktas i budgetprocesserna i de fall verksamheterna ska subventioneras till föreningsliv och allmänhet.

Huvudansvaret för kommunens idrotts och kulturanläggningar ligger sedan årsskiftet 2014/2015 på Kommunstyrelsen genom samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). En långsiktig anläggningsstrategi kommer inledas vilket SBF ansvarar för. Denna kommer att arbetas fram i nära dialog med Kultur och fritidsnämnden.

För framtiden så behövs det i samband med att skolor etableras också att idrottsanläggningar, fullstora om så är möjligt, planeras. Detta ställer stora krav på ytor i exploateringsområden.

Flera konstgräsplaner i kommunen kommer också behöva bytas på grund av att livslängden är uppnådd och slitaget högt. Miljökraven på dessa anläggningar har ökat och därmed också kraven på materiel som används samt hur planerna anläggs.

Utmaningarna finns att i en växande kommun med exploatering säkra rekreatiomsområden samt att även utveckla dem och få fler målgrupper att samsas kring våra gemensamma miljöer. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ett ökat underhåll. Vidare behöver också överenskommelser träffas med privata markägare för att säkra kommunala rekreatiomsområden.

För framtiden så behövs scener för scenkonst för yngre barn och samnyttjande av lokaler för att skapa utrymme för film, eget skapande så kallade kulturella noder.

13 Övergripande bilagor

13.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

| Verksamhetsområde | | | | Förändring från år 2020 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Bruttokostnader | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Volym-förändring | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
| Kultur- och fritidsnämnden | -767 | -760 | -760 | | | | | 0 |
| Förvaltningsledning | -13 822 | -6 628 | -6 615 | | -292 | 305 | | 13 |
| Allmän fritidsverksamhet | -1 235 | -4 356 | -4 366 | | -10 | | | -10 |
| Kulturverksamhet | -7 609 | -6 974 | -6 816 | | | 158 | | 158 |
| Sport- och friluft | -28 136 | -32 530 | -35 392 | 95 | -1 093 | 297 | -2 160 | -2 861 |
| Fritidsgårdar | -12 965 | -13 028 | -13 028 | | | | | 0 |
| Bibliotek | -14 234 | -14 410 | -14 955 | | -545 | | | -545 |
| Musikskola | -14 484 | -15 413 | -15 113 | 300 | | | | 300 |
| Finskt förvaltningsområde | - | - | -660 | | | | -660 | -660 |

Intäkter

| Verksamhetsområde | | | | Förändring från år 2020 | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Intäkter | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Volym-förändring | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
| Kultur- och fritidsnämnden | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Förvaltningsledning | 216 | 0 | 110 | | | | 110 | 110 |
| Allmän fritidsverksamhet | 290 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Kulturverksamhet | 645 | 600 | 665 | | | | 65 | 65 |
| Sport- och friluft | 414 | 400 | 2 900 | | | | 2 500 | 2 500 |
| Fritidsgårdar | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| Bibliotek | 867 | 250 | 620 | | 100 | | 270 | 370 |
| Musikskola | 3 938 | 4 050 | 4 050 | -83 | 83 | | 0 | 0 |
| Finskt förvaltningsområde | - | - | 660 | | | | 660 | 660 |

Anslag

| Verksamhetsområde | | | | Förändring från år 2020 | | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|
| Kostnads- och intäktslag | Utfall 2019 | Budget 2020 | Budget 2021 | Volym-förändring | Index-uppräkning | Kostnadsminskning | Övrigt | Totalt |
| Avgifter | 4 162 | 4 500 | 6 000 | -83 | 83 | | 1 500 | 1 500 |
| Övriga intäkter | 2 207 | 800 | 3 005 | | 100 | | 2 105 | 2 205 |
| Summa intäkter | 6 369 | 5 300 | 9 005 | -83 | 183 | 0 | 3 605 | 3 705 |

| Verksamhetsområde | Förändring från år 2020 | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|--|------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| Personalkostnader | -14 314 | -15 157 | -15 889 | | -172 | | | -560 | -732 |
| Lokalkostnader | -15 380 | -20 755 | -21 336 | | -581 | | | | -581 |
| Kapitalkostnader | -1 233 | -1 250 | -1 155 | 95 | | | | | 95 |
| Köp av verksamhet | -46 570 | -42 287 | -44 382 | 300 | -895 | 760 | | -2 260 | -2 095 |
| Övriga kostnader | -15 754 | -14 651 | -14 943 | | -292 | | | | -292 |
| Summa brutto | -93 251 | -94 100 | -97 705 | 395 | -1 940 | 760 | | -2 820 | -3 605 |
| NETTOKOSTNADER | -86 882 | -88 800 | -88 700 | 312 | -1 757 | 760 | | 785 | 100 |

Driftbudget 3 år

| Verksamhetsområde | Utfall 2019 | | | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | |
|----------------------------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|
| | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Driftbudget | | | | | | | | | |
| Kultur- och fritidsnämnden | -767 | 0 | -767 | -760 | 0 | -760 | -760 | 0 | -760 |
| Förvaltningsledning | -13 822 | 216 | -13 606 | -6 628 | 0 | -6 628 | -6 615 | 110 | -6 505 |
| Allmän fritidsverksamhet | -1 235 | 290 | -945 | -4 356 | 0 | -4 356 | -4 366 | 0 | -4 366 |
| Kulturverksamhet | -7 609 | 645 | -6 964 | -6 974 | 600 | -6 374 | -6 816 | 665 | -6 151 |
| Sport- och friluft | -28 136 | 414 | -27 722 | -32 530 | 400 | -32 130 | -35 392 | 2 900 | -32 492 |
| Fritidsgårdar | -12 965 | 0 | -12 965 | -13 028 | 0 | -13 028 | -13 028 | 0 | -13 028 |
| Bibliotek | -14 234 | 867 | -13 367 | -14 410 | 250 | -14 160 | -14 955 | 620 | -14 335 |
| Musikskola | -14 484 | 3 938 | -10 546 | -15 413 | 4 050 | -11 363 | -15 113 | 4 050 | -11 063 |
| Finskt förvaltningsområde | - | - | - | - | - | | -660 | 660 | 0 |

| Verksamhetsområde | Utfall 2019 | | | Budget 2020 | | | Budget 2021 | | |
|-------------------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|-------------|-------|---------|
| Summa | -93 252 | 6 370 | -86 882 | -94 100 | 5 300 | -88 800 | -97 705 | 9 005 | -88 700 |

Driftbudget 3 år fort.

| Verksamhetsområde | Plan 2022 exkl priutv | | | Plan 2023 exkl priutv | | |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------|-----------------------|--------|---------|
| Driftbudget | Kostnad | Intäkt | Netto | Kostnad | Intäkt | Netto |
| Kultur- och fritidsnämnden | -760 | 0 | -760 | -760 | 0 | -760 |
| Förvaltningsledning | -6 615 | 110 | -6 505 | -6 615 | 110 | -6 505 |
| Allmän fritidsverksamhet | -4 366 | 0 | -4 366 | -4 366 | 0 | -4 366 |
| Kulturverksamhet | -6 816 | 665 | -6 151 | -6 816 | 665 | -6 151 |
| Sport- och friluft | -35 392 | 2 900 | -32 492 | -35 392 | 2 900 | -32 492 |
| Fritidsgårdar | -13 028 | 0 | -13 028 | -13 028 | 0 | -13 028 |
| Bibliotek | -14 955 | 620 | -14 335 | -14 955 | 620 | -14 335 |
| Musikskola | -15 113 | 4 050 | -11 063 | -15 113 | 4 050 | -11 063 |
| Finskt förvaltningsområde | -660 | 660 | 0 | -660 | 660 | 0 |
| Summa | -97 705 | 9 005 | -88 700 | -97 705 | 9 005 | -88 700 |

13.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

De ersättningar som Kultur- och fritidsnämnden betalar till fristående aktörer räknas upp enligt gällande LOU-avtal med prisuppräkningsklausuler varför inga pengbelopp beslutas för Kultur- och fritidsnämndens verksamheter.

Taxor och avgifter

| Taxor och avgifter | Budget 2020 | Budget 2021 | Förändring 2020-2021 | | Kommentar |
|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|------------------------------------------------------|
| | | | Belopp | Procent (%) | |
| Musikskola | | | | | |
| Ämneskurs 1- 4 elever | | | | 0 | fel i stratsys - går ej att klistra in rätt taxa!!! |
| Grupp 5-12 elever | 200 | 210 | 10 | 5,0 | ger inte %-format |
| Ensemble 13- uppåt | 200 | 210 | 10 | 5,0 | |
| | | | | 0 | Går inte att klistra in tillräckligt många rader !!! |

13.3 Riktade bidrag

| Typ av bidrag | Källa | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Syfte med bidraget |
|---------------|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Statsbidrag | Länstyrelsen | 660 | 660 | 660 | 660 | Minoritetsspråk, finska |
| Statsbidrag | Kulturrådet | 400 | 0 | 250 | 250 | Stärkta Bibliotek, genom ökat digitaliseringsarbete |
| Statsbidrag | Kulturrådet | 120 | 120 | 120 | 120 | Biblioteket inköpsstöd böcker (90 tkr går till skolbibliotek) |
| Statsbidrag | Filminstitutet | 0 | 0 | 50 | 0 | Filmprojekt år 2020 |

| Typ av bidrag | Källa | Utfall 2019 | Budget 2020 | Prognos 2020 | Budget 2021 | Syfte med bidraget |
|---------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Statsbidrag | Kulturrådet | 347 | 0 | 330 | 0 | Musik- och kulturskolesatsningar, fördelas till utförare |
| Statsbidrag | Socialstyrelsen | 397 | 0 | 0 | 0 | Sommarlovsaktiviteter (år 2019 var sista år för satsning) |
| Statsbidrag | Region Stockholm | 0 | 0 | 105 | 105 | Scenkonst förskola 3-5 år, teater, dans, cirkus, musik |

Statsbidrag som inkommer skall återredovisas och kan bli föremål för återbetalning helt eller delvis varför fördelning till utförare måste avvakta godkända redovisningar hos t ex Kulturrådet.

13.4 Mål för verksamhetsutveckling

Nämndsmål

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | | | 65 | |

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Kultur och fritidsnämnden ska verka för ett varierat och allsidigt kulturutbud med hög kvalitet. | Antal offentliga kulturalangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN | 84 | | | 90 | |
| | | Antal elever i musikskola | | | | 1 375 | |
| | | Antal kurser i musikskola | | | | 1 930 | |
| | Kultur och fritidsnämnden ska verka för att folkbiblioteket erbjuder hög tillgänglighet avseende öppettider och tillgång till medier, aktiviteter och program. | Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteket | 475 | | | 475 | |
| | | Antal program och aktiviteter på folkbiblioteket | 552 | | | 550 | |
| | | Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka | 62 | | | 62 | 62 |

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Biblioteket, antal bemanade öppettimmar kväll och helg | | | | 13 | |
| Österåker ska ha en ekonomi i balans | Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut | Ej negativ avvikelse gentemot budget | | | | | |
| 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. | Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning | 0 | | | 5 | |
| Österåker ska ha en trygg miljö | Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kul- | NKI på biblioteket (nollvärde 2018) | 66 | | | 65 | |

| Inriktningsmål | Nämndsmål | Resultatindikatorer | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Prognos 2020 | Målnivå 2021 | Målnivå 2022 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | tur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka. | Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna | 96 % | | | 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 | |
| | Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun. | Antal åtgärder som genomförts | 1 | | | 2 | |
| 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 | Antal idrottsföreningar med verksamhet i Österåkers kommun per 10 000 invånare | 10 | | 10 | 10 | |
| | | Idrottsföreningar med varken pojk- eller flickdominerad verksamhet, andel % | 18 % | | 18 % | 20 % | |