

Kultur- och fritidsnämnden

Ordförande: Arne Ekstrand

Förvaltningschef: Katarina Freme

Datum: 2023-01-19

# Verksamhetsplan 2023-25, budget 2023



## Innehållsförteckning

1	Nämndens verksamhetsområde och uppdrag.....	4
2	Ekonomisk sammanställning .....	4
3	Effektivisering.....	6
4	Verksamhetsutveckling .....	7
5	Mål för verksamheten .....	9
6	Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym .....	18
7	Plan för konkurrensprövning .....	20
8	Program för uppföljning och insyn.....	20
9	Lokalförsörjning för nämndens verksamheter .....	21
10	Peng, taxor och avgifter .....	22
11	Riktade bidrag.....	22
12	Intern kontroll .....	22
13	Förändringar i förhållande till föregående budget .....	23
14	Framåtblick.....	24
15	Övergripande bilagor .....	27

## I Nämndens verksamhetsområde och uppdrag

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppgifter inom kultur-, förenings-, idrotts- och fritidsverksamhet. Ansvaret är övergripande och omfattar:

- Kulturverksamhet
- Biblioteksverksamhet
- Kulturmiljö
- Offentlig konst
- Musikskoleverksamhet
- Allmän fritidsverksamhet
- Föreningsbidrag
- Idrotts- och friluftsanläggningar
- Fritidsgårdar

Inom sitt ansvarsområde ska nämnden prognosticera behov, utveckla verksamhet i enlighet med relevanta lokala och nationella riktlinjer och mål, samt säkerställa ett allsidigt utbud med hög kvalitet som möter kommuninvånarnas önskemål. Nämnden upphandlar drift av verksamheter eller tecknar samarbetsavtal med andra nämnder där drift inte sker i egen regi.

## 2 Ekonomisk sammanställning

I och med omorganisationen, där nämnden har tagit över ansvaret för kommunens verksamhet i egen regi, har nämndens kostnader och intäkter förändrats efter att kommunens budget har fastställts. Dock är nettokostnadsramen oförändrad.

Förändringen beror framförallt på att egenregin till viss del finansieras av externa intäkter, exempelvis statsbidrag. Tabell 1 visar nämndens tilldelade budgetram i kommunens fastställda budget för 2023. Tabell 2 visar nämndens tilldelade budgetram inklusive externt finansierad verksamhet inom egen regi. Nettokostnadsramen i de både tabellerna är densamma.

Uppföljning under året sker gentemot tabell 2, som inkluderar egen regi.

Tabell 1: Ekonomisk sammanställning

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING, tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>9 200</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>
Avgifter	7 850	9 350	9 350	9 350
Övriga intäkter	1 350	1 050	1 050	1 050
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-117 420</b>	<b>-134 230</b>	<b>-134 230</b>	<b>-134 230</b>
Personalkostnader	-18 402	-21 706	-21 706	-21 706
Lokalkostnader	-33 354	-48 539	-48 539	-48 539
Kapitalkostnader	-20	-50	-50	-50
Köp av verksamhet	-51 196	-51 029	-51 029	-51 029
Övriga kostnader	-14 448	-12 907	-12 907	-12 907
<b>Nettokostnad</b>	<b>-108 220</b>	<b>-123 830</b>	<b>-123 830</b>	<b>-123 830</b>

Tabell 2: Ekonomisk sammanställning inklusive egen regi

<b>EKONOMISK SAMMANFATTNING (INKL EGEN REGI), tkr</b>				
<b>Drift</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Plan 2024 exkl. prisutv.</b>	<b>Plan 2025 exkl. prisutv.</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>25 443</b>	<b>26 149</b>	<b>26 149</b>	<b>26 149</b>
Avgifter	602	485	485	485
Övriga intäkter	24 841	25 664	25 664	25 664
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-25 443</b>	<b>-26 149</b>	<b>-26 149</b>	<b>-26 149</b>
Personalkostnader	-20 560	-20 718	-20 718	-20 718
Lokalkostnader	-2 181	-2 418	-2 418	-2 418
Kapitalkostnader	-401	-304	-304	-304
Köp av verksamhet	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 301	-2 708	-2 708	-2 708
<b>Nettokostnad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Avser musikskola i egen regi, fritidsgårdar samt sport och friluftsenheten på f d produktionsförvaltningen.

Tabell 3: Ekonomisk sammanställning per verksamhetsområden

Verksamhetsområde	Budget 2023			Netto i procent (%)
	Kostnad	Intäkt	Netto	
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	0,6 %
Förvaltningsledning	-5 933	0	-5 933	4,8 %
Allmän fritidsverksamhet	-4 774	0	-4 774	3,9 %
Kulturverksamhet	-8 775	440	-8 335	6,7 %
Idrott och Fritid	-67 540	4 800	-62 740	50,7 %
Fritidsgårdar	-13 316	0	-13 316	10,8 %
Bibliotek	-16 441	500	-15 941	12,9 %
Musikskola	-16 030	4 000	-12 030	9,7 %
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	0,0 %
Sammanlagt	-134 230	10 400	-123 830	100 %

### 3 Effektivisering

Förvaltningens utvecklingsarbete utgår från medarbetarnas kompetenser, kunskap och erfarenhet med syfte att ge invånarna hög service samt effektivt utveckla och kvalitetssäkra verksamheten. Processer ses kontinuerligt över och utvecklas med kommuninvånarens behov i fokus. Många av nämndens uppgifter är komplexa och flertalet processer och uppdrag kräver projektgrupper som spänner över flera kompetenser och arbetsområden. Kontinuerlig utbildning, omvärldsbevakning och nätverkande säkerställer hög nivå på kvalitet och valfrihet.

Biblioteken har många uppdrag och erbjuder olika tjänster, t.ex. möjligheten att låna datorer och att skriva ut dokument. Utskrifts-, kopierings- och skanningstjänster tar en stor del av medarbetarnas tid. Det finns planer på att under perioden 2023-2024, införa självservande system på flera områden med syfte att spara tid för medarbetarna som de kan ägna tid åt kvalitativa tjänster som berör det läsfrämjande uppdraget samt aktiviteter som är riktade mot barn och unga. Flera andra kommuner jobbar framgångsrikt på liknande sådant sätt. Biblioteket arbetar till exempel tillsammans med digitaliseringsavdelningen kring införande av bank-id, som en möjlighet att kunna identifiera sig när man skaffar lånekort. Förhoppningen är att bank-id ska kunna användas från 2023 och kommer bland annat underlätta processen att skaffa lånekort.

Berga teater hyrs ut till olika aktörer. Förvaltningen ser över processen för att skapa en konferensmiljö med lättförståelig teknik samt ett nyckelsystem som gör att miljön är lätt åtkomlig och flexibelt.

Förvaltningens antikvarie samverkar med Samhällsbyggnadsförvaltningen i både löpande arbetsuppgifter och projekt som knyter an till kulturmiljöer, en funktion vars kompetens behövs inom flera områden.

Arbete med nya rutiner och systemutveckling fortsätter inom verksamheten för idrott och fritid. Det gäller framförallt bokning av och inpassering i lokaler samt bidragshantering. Utvecklingen ska förenkla och förtydliga processer och hantering både internt och externt.

Föreningsdialog utvecklas kontinuerligt. Föreningslivet är mångfacetterat och olika föreningar har olika förutsättningar och behov. Tydlig information från förvaltningen samt tydlig struktur för kommunikation är av stor vikt och ska bidra till tillit och upplevelse av delaktighet i utvecklingsprocesser.

## 4 Verksamhetsutveckling

Under 2022 fattades beslut om strategi för verksamhetsutveckling för Österåkers kommun, där fem strategiska spår har tagits fram för att organisationen tillsammans ska nå Österåkers vision. Under avsnittet beskrivs hur kultur och fritidsnämnden och förvaltningen arbetar med verksamhetsutveckling under kommande budget- och planår, med utgångspunkt i *Strategi för verksamhetsutveckling i Österåkers kommun*.

### **Spår 1 - Möjliggörande ledarskap och engagerande medarbetare**

Organisationen arbetar systematiskt med att tydliggöra roller, förbättra samverkan, fördela ansvar och uppdrag utefter förutsättningar. Arbetet följs upp i regelbundna, individuella avstämningar med närmaste chef. Samtliga medarbetare uppmuntras att ta del av nätverk, konferenser och utbildningar som kopplar till respektive funktions ansvarsområde. Inom förvaltningen finns projektgrupper som arbetar med verksamhetsutveckling och medarbetarna går utbildningar som är kopplade till de behov som finns för att utveckla processen och projekten.

Ett sätt att skapa ett bra ledarskap och därmed motiverade medarbetare är att ha en tydlig kommunikation då förväntningar på varje medarbetare ska tydliggöras. Medarbetares prestationer mot verksamhetens mål ska återkopplas. Medarbetare ska få förutsättningar för att kunna lyckas med de förväntningar som finns på arbetsprestationen varför ledningen ska fokusera på att öka deras förmåga.

### **Spår 2 - Skapa värden med kundfokuserat arbetssätt**

Organisationen utvecklar intern dialog och samverkan i gemensamma frågor och ärenden för tydlighet och transparens i kommunikation med kund/invånare. Förvaltningen utvecklar även en struktur för kommunikation direkt med kund/invånare. I strukturen definieras och särskiljs information, konsultation och dialog från inflytande och medbestämmande för möjlighet till konstruktiv förväntansbild för att utveckla tilliten hos kommuninvånaren.

### **Spår 3 - Ständiga förbättringar och innovationer**

Organisationen ska skapa tid och utrymme för intern utveckling och verksamhetsplan, uppdatera och utveckla styrdokument för långsiktigt hållbart arbete, vilket inkluderar samverkan internt likväl som samverkan och dialog

externt. Detta möjliggörs bland annat genom att tydliggöra roller och ta vara på kunskap och erfarenheter som kommer från nätverk och omvärldsbevakning. Inom förvaltningen finns utrymme för innovation, kollegialt lärande och medarbetarnas kompetenser och erfarenheter tas till vara.

#### **Spår 4 - Utveckla effektiva och värdeskapande processer**

Att utveckla processer och arbetssätt syftar till att identifiera och ta bort onödiga arbetsmoment och på så sätt effektivisera verksamheten.

Förutsättningar för nämndens arbete har förändrats mycket på kort tid. Det är ett utökat anläggningsbestånd inför år 2023, vilket bland annat ställer högre krav på system och processer. Parallellt med att digitaliseringen utvecklas, uppdateras rutiner, riktlinjer och regler för tydlighet och transparens i processer.

Förvaltningen utvecklar systemen för och användandet av taggar och nycklar; tillgängligheten till kommunala anläggningar, för föreningar, företag och privatpersoner. Övergången ska effektivisera hanteringen hos förvaltningen och öka flexibiliteten hos användaren.

Förvaltningen utvecklar 24-timmarsbiblioteket där kunden kan använda webbaserade tjänster dygnet runt. Några år framöver kommer föreningen Begripsam att stödja biblioteket i arbetet att tillgängliggöra tjänsterna på bästa sätt, med målet att kunna nå Tillgänglighetsdirektivet som träder i kraft 2025. Det finns planer på att implementera ett självservande utskriftssystem.

#### **Spår 5 -Fokus på fakta**

Förvaltningen utvecklar arbetet med nyckeltal, prognoser och hantering av relevant data. Tillsammans med omvärldsbevakning, vetenskapliga studier och föreningsdialog skapas ett utgångsläge för att möta faktiska behov, optimera resurser och genomföra väl grundade satsningar. Inom förvaltningen har medarbetare påbörjat utveckling av ett statistikverktyg som är kopplat till verksamhetsmålen, något som kan läggas till i den digitala metodbanken framöver.



## 5 Mål för verksamheten

I Österåker kommuns vision lyfts fyra strategiska områden fram som fungerar som ett hjälpmedel för medarbetarna att kunna nå visionen: *Med kvalitet, trygghet och valfrihet i fokus skapar vi en hållbar framtid. Österåker – möjligheternas skärgårdskommun.*

Kultur, kulturmiljö, musikverksamhet och Biblioteken i Österåker bidrar till att uppfylla kommunens vision genom att ge invånarna en professionell service som är kvalitativ, trygg och som bereder valmöjligheter samt är hållbar.

Föreningslivet i Österåkers kommun är föränderligt. Föreningar tillkommer, utvecklar ny verksamhet och förändras. Det sker samtidigt som, och till följd av, kommunens expansion. Precis som inom andra områden ställs högre krav på service och bemötande av uttalade behov. Idrott och fritidsenheten ska möta och balansera detta med hög verksamhetskompetens, omvärldsanalys och för utvecklingen rätt nyckeltal och målbild.

Kultur och bibliotek erbjuder fortsatt en kvalificerad service och strävar efter att ha en öppen dialog med invånare och föreningar.

Nämnden ska möjliggöra aktiviteter för varierande intressen och ett allmänt behov av hälsofrämjande verksamhet inom såväl den organiserade idrottsrörelsen som genom friluftsmiljöernas breda erbjudande och det spontana aktivitetsutövandet.

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

Kommunikation inom nämndens ansvarsområden blir, liksom flera andra områden, allt mer komplex då allt fler frågor kategoriseras som komplexa och involverar flera parter, intressen och perspektiv. Kommunikation och samverkan utvecklas strukturerat både internt och externt med tydlighet och transparens som ledord.

Ändamålsenliga anläggningar är en central del för att föreningslivet ska kunna bedriva sin verksamhet och utvecklas för att möta behovet och ta sitt ansvar i en expansiv kommun. Nämndens uppgift är att balansera önskemål mot reellt behov. Befintliga anläggningar ska hålla hög standard och erbjuda flexibelt nyttjande. Nyttjandet av kommunala anläggningar ska optimeras, baserat på tydligt formulerade och kommunicerade fördelningsnycklar. Reella behov ska beaktas och prognostiseras framåt.

Kultur och bibliotek erbjuder scenkonst för skolor och biblioteken erbjuder aktiviteter och lovverksamhet med läsfrämjande och kreativa teman. Musikskolorna erbjuder löpande verksamhet för barn och unga, med både lektioner och olika framträdanden och arrangemang, och genom bidrag från Statens kulturråd (KUR) planeras att utveckla verksamheterna.

Kulturenheten ska erbjuda ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet och ett antal offentliga arrangemang för barn och unga. Biskopstuna borgruin utvecklas till ett besöksmål.

5.1.1 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 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kvalitativ undersökning						

Enkätundersökningen utvecklas under 2023 med nya resultatindikatorer

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal offentliga kulturarrangemang för barn och vuxna som anordnats i kommunen med stöd av KFN	13	90		60	60	60

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet, varför nämnden siktar mot att arrangera många kulturarrangemang. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska präglade kulturen.

Deltagande och delaktighet i både idrott- och kultursammanhang stärker hälsan och erbjuder sociala sammanhang.

Kultur och konst bidrar till att människor behåller sina förmågor längre.

Deltagande och delaktighet i kulturlivet stärker hälsan, erbjuder sociala sammanhang och är en väg till ett fortsatt rikt liv för äldre.

De senaste årens pandemi har det varit uppenbart att kulturen är viktig för vår livskvalitet. Kulturförvaltningens verksamheter har varit efterfrågade, även när restriktionerna var gällande.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal öppettidagar per år totalt på folkbiblioteken	447	475	475	475	475	475
Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	162	550	550	500	500	500
Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	50	62	62	62	62	62
Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	10	13	13	13	13	13

Biblioteken ska erbjuda en kvalificerad service och ha en öppen dialog med invånarna. Det ska erbjudas öppettider som gör det möjligt för kommunens medborgare att kunna komma till biblioteken även på kvällstid och helger.

Bibliotekens verksamhet ska främja läs- och språkutveckling, stimulera fantasi och uppmuntra till kreativitet. Ett brett utbud av programverksamhet och aktiviteter, som ska riktas särskilt mot de i bibliotekslagen nämnda prioriterade grupperna, ska erbjudas. En ny ungdomsbibliotekarie ska rekryteras för att kunna nå målet om fler aktiviteter.

Utbudet av medier ska stå för kvalitet och aktualitet, och skapa lust och intresse för läsning, kultur och bildning.

Kundundersökning, NKI, genomförs varje år och undersökningen ska förbättras och bli mer inkluderande. Nyligen har Bibliotekets personal blivit omcertifierade i HBTQI-frågor av RFSL och frågorna ska genomsyras av den kunskap som de har erhållit via utbildningen.

## **5.2 Österåker ska ha en ekonomi i balans**

För att långsiktigt bibehålla ekonomi i balans utvecklas nyckeltal och resursplanering. Översyn genomförs av avtal, bidragshantering samt långsiktiga investeringsbehov.

### 5.2.1 Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %

## 5.3 Österåker ska vara bästa skolkommun i länet

Människors väg till att nå kunskap och bildning, och i förlängningen kunna vara aktiva medborgare i en demokrati, är olika. Därför är det viktigt att biblioteken finns tillgängliga både digitalt och som fysisk mötesplats för barn och unga.

På folkbiblioteken kan besökare mötas över gränser och kulturer, under skoltid och på fritid. Här har alla samma förutsättningar att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt och kunna ta del av den snabba tekniska utvecklingen. Kultur- och fritidsnämndens satsning på att utöka bibliotekets personal med en barn- och ungdomsbibliotekarie kommer möjliggöra ett mer kontinuerligt läsfrämjande arbete för barn och unga.

Med ökad inflyttning till kommunen ställs högre krav på en kvalitativ skola och kultur under skoltid. Scenkonst för förskola och skola erbjuds under terminerna.

En trygg och meningsfull fritid bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Lärande påverkas positivt av trygghet, kreativ stimulans och fysisk aktivitet. Kultur och fritidsnämnden lämnar bidrag till kultur-, idrott- och friluftsföreningar för dess verksamhet, till stor del riktat till barn och unga.

Fältgruppen i Österåker arbetar främjande och uppsökande i syfte att koppla ihop unga med en meningsfull fritid, en i forskning bevisad friskfaktor för psykisk och fysisk hälsa.

Musikskolan subventioneras av kommunen för att ge fler barn och unga möjlighet att välja musik som fritidsaktivitet.

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. Undervisningen är öppen för elever under hela grundskole- och gymnasietiden. Österåkers kommun har för närvarande två upphandlade utförare av musikskoleverksamhet samt en musikskola i egen regi. Musikskolorna kommer framöver att bredda sitt utbud inom musikteknik och erbjuda digitala verktyg för att möjliggöra distansutbildning av god kvalitet – något som är imperativt i en skärgårdskommun där avstånden kan vara stora. Det ska också finnas möjlighet för de som vill satsa på musik att fördjupa sig i ämnet för att kunna studera på musikhögskola.

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

Bibliotekets utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet och ska rikta sig mot de lagstadgade målgrupperna. Arbetet med *Boken kommer* fortsätter att utvecklas, det en tjänst som vänder sig till personer som inte själva kan ta sig till biblioteket av olika skäl. Böcker kan skickas hem till låntagarna, vare sig det är tryckt media eller i Daisy-format (för personer med synnedsättning). Biblioteken har marknadsfört tjänsten så att fler får vetskap om att *Boken kommer* finns. Biblioteket i Österåker har, tillsammans med Sollentuna, Norrtälje och Sigtuna, erhållit bidrag från Kulturrådet för kartläggning och utveckling av tjänster och aktiviteter riktade mot personer med funktionsvariationer.

VR-tekniken inom film är en möjlighet för äldre att uppleva konst och kultur i Österåker på särskilda boenden och träffpunkter. Aktiviteter för seniorer kommer att erbjudas både inom kultur och genom bibliotek, till exempel de populära föreläsningarna som går under namnet *Afternoon Tea* på biblioteket i Åkersberga centrum. Biblioteken kommer att vara med på olika mässor som riktar sig mot grupperna för att visa vilket utbud som finns.

Finskt förvaltningsområde ordnar tillsammans Finska föreningen ett flertal aktiviteter som riktar sig mot seniorer, bland annat datorskola för äldre.

Musikskolorna är med och arrangerar Funkisfestival, och planerar för ytterligare aktiviteter.

Inom projektet Fritid funktion utvecklas kommunikationen med, och utbudet av aktiviteter för, målgruppen personer med funktionsvariation. En personalresurs på halvtid arbetar fram till sommaren 2023 med förankring av den kartläggning som gjordes 2021-22, med mål att skapa långsiktigt hållbart utbud för målgruppen.

Strategi för Parasport tas fram tillsammans med RF-SISU Stockholm och Parasport Stockholm för att utveckla ett behovsanpassat aktivitetsutbud i kommunen samt ett kontaktnät i regionen.

### 5.4.1 Den upplevda tillgängligheten till kommunens kultur och fritidsutbud ska öka.

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal riktade aktiviteter och insatser för äldre och personer med funktionsnedsättning	11	10	10	10	10	10

## 5.5 Österåker ska ha en trygg miljö

Människor ska kunna mötas och känna sig trygga i offentliga miljöer och de ska kunna åtnjuta kultur, idrott och bildning. Lokalerna ska vara säkra platser, alla invånare ska känna sig trygga och välkomna. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter erbjuder nämnden ett öppet och mångfacetterat utbud där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap. Kultur- och idrottslokaler är miljöer för kommunens medborgare att odla sin kunskapsinhämtning, åtnjuta kulturella och fysiska upplevelser samt plats där föreningar i kommunen kan vara medskapare till kommunens vision. Ju fler invånare i kommunen som involverar sig och använder kommunens lokaler, desto tryggare upplevs platserna av besökare.

Trygga idrottsmiljöer är ett prioriterat utvecklings- och utbildningsområde inom idrottsrörelsen såväl som för kommunen som stöd- och bidragsgivare. Nycklar för att främja sunda, trygga och utvecklande miljöer tas fram tillsammans med föreningslivet och dess förbund. Utbildning och uppföljning samordnas i det pågående samverkansarbetet.

Fritidsgårdarnas och Fältgruppens verksamhet ska under fria former underlätta och ge utrymme till ungas möten och aktiviteter. Verksamheten är frivillig, öppen för alla och ska ha sin grund i ungas intressen, behov och drivkrafter samt bygga på ett främjande och inkluderande förhållningssätt där 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.

Konst i offentlig miljö bidrar till upplevelser och till social hållbarhet och trygghet. Konstens placering kan lyfta områden och platser som upplevs otrygga. Arbetet med att placera konst i både befintliga och planerade områden fortsätter.

Kultur och fritidsnämnden ombesörjer kulturmiljön och tar hand om kulturbyggnader. Med hjälp av Samhällsbyggnadsförvaltningen bevaras ett historiskt arv.

Bibliotekens lokaler ska vara säkra platser, alla invånare ska känna sig trygga och välkomna. Genom samverkan med andra kommunala verksamheter, det civila samhället, näringslivet, föreningar och myndigheter skapar biblioteken en öppen och mångfacetterad samlingsplats där många instanser samarbetar för att gagna invånarnas trygghet och gemenskap.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
NKI på biblioteket	90	70		70	70	70
Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	98 %	98 %		99 %	99 %	99 %

NKI (Nöjd kund index) på biblioteken visar att besökarna känner sig trygga, resultatet visade NKI 90 år 2021, vilket är ett mycket gott betyg. Biblioteken arbetar framåt med att utveckla NKI med mer inkluderande frågor som t.ex. HBTQI.

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

Bibliotekens lokaler 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.

Kommunens fritidsgårdar och ideella föreningar möter barn och ungdomar genom sin organiserade verksamhet. Gemensamt står de för långsiktiga skydds- och friskfaktorer när de erbjuder unga en meningsfull fritid.

Det pågående samverkansarbetet med idrottsrörelsen ska, bland annat, bidra till att föreningslivets demokratiska principer och sociala ansvar lyfts fram. Mervärdet av det sociala sammanhang som verksamheterna erbjuder ska möjliggöra psykiskt såväl som fysiskt välmående.

Nämndens arbete med friluftsmiljöer, som till stor del bedrivs i samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen, syftar till att tillgängliggöra dessa miljöer på ett hållbart sätt som ger människor valmöjligheter för rekreation i friluftsmiljö.

Genomförandet av skötselinsatser enligt den fornvårdsplan som beslutades av Kultur- och fritidsnämnden år 2018 fortgår och utökas enligt planen med fler fornlämningsområden som röjs och skyltas.

Biskopstuna borgruin i Österskär är föremål för fortsatta insatser för att säkra ett långsiktigt bevarande, men också för att utveckla platsen till att bli ett attraktivt besöksmål i kommunen.

Norrö Tingshus ingår bland kommunens kulturhistoriska byggnader tillsammans med Slussvaktarbostaden och Biskopstuna.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet inom kulturmiljöområdet innebär samverkan med kommunens fem aktiva hembygdsföreningar. Som exempel samarbetar nämnden med Österåkers hembygds- och fornminnesförening vid offentliga traditioner på Ekbacken, firande av valborg, nationaldag och midsommar.

### 5.6.1 Utveckla möjligheterna för medborgardialog med föreningar inom nämndens verksamhetsområde

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Kvalitativ undersökning						

*Nya resultatindikatorer tas fram under 2023*

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Antal åtgärder som genomförts	4	3	3	3	3	3

### 5.6.3 Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödjande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre.

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Åtgärder för bättre miljö och ökad tillgänglighet till naturen och minskad nedskräpning	4	4		4	4	4

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

Själva grundtanken med bibliotek är att låna böcker och andra medier. På så sätt delar invånarna i Österåker på de resurser som de själva bidragit till. Ytterligare en aspekt för en hållbar framtid är att den kunskap och lust som invånarna förskansar sig på bibliotek och teater, genom läsning, digitalt



deltagande, aktiviteter, kulturella upplevelser och möten med andra människor, omsätts till livslång kunskap och erfarenheter. Det i sin tur bidrar till livskvalitet och trygghet, ökad möjlighet att göra kloka val som sammantaget genererar en hållbar framtid. Biblioteken och kulturen i Österåker ska således verka för en hållbar framtid genom att erbjuda invånarna i Österåker kvalificerad service, dialog med invånarna, ett brett utbud av medier och kulturella upplevelser. Under pandemin har man sett vikten av att upprätthålla tillgång till information och litteratur.

För att fler invånare ska kunna ta del av vad bibliotek och kultur erbjuder har Österåker tillsammans med Norrtälje och Sollentuna sökt och erhållit medel från Kulturrådet till en husbil. Syftet är att nå ut till geografiskt mer otillgängliga områden, men också till skolor, förskolor och äldreboenden, med litteratur och möjlighet till utbildning i digitala verktyg och andra kulturella inslag. Projektet väntas börja 2023.

Österåkers multiarena är nu öppen för verksamhet. En komplex anläggning som ger stora möjligheter till, samt ställer krav på, verksamhetsutveckling. Tillskottet påverkar nyttjandet av det totala anläggningsbeståndet. Det väcker också ett regionalt, eventuellt även nationellt, intresse. Flera perspektiv att balansera för att optimera de hälsofrämjande aspekterna som finns att utvinna för kommuninvånare och samtidigt hålla anläggningsdriften effektiv.

Corona-pandemin har visat på vikten av att kunna aktivera sig utomhus. Spår, leder och utomhusarenor för idrott och rekreation har nyttjats frekvent under pandemin och ska fortsatt ses som prioriterat område att underhålla och utveckla för social hållbarhet.

År 2023 fortsätter finskt förvaltningsområde sitt arbete med att lyfta och synliggöra det finska språket och finsk kultur i Österåker. Samarbete finns med föreningar och internt på förvaltningen finns en programgrupp där finskt förvaltningsområde, biblioteken och kultur ingår. Förvaltningen planerar aktiviteter och använder resurser på ett effektivt sätt. Minoritetsspråk är också i fokus, kultur och bibliotek vill lyfta frågor med hjälp av evenemang och utbildning i de här frågorna.

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

Resultatindikatorer	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
Andel barn 7-12 år aktiva i idrottsförening	81					
Andel barn 13-16 år aktiva i idrottsförening						

Kulturenheten ska erbjuda ett varierat och allsidigt utbud med hög kvalitet och ett antal offentliga arrangemang för barn och unga.

Kulturenheten erbjuder scenkonst för skolor och biblioteken erbjuder aktiviteter och lovverksamhet med läsfrämjande och kreativa teman.

Musikskolorna erbjuder löpande verksamhet för barn och unga, med både lektioner och olika framträdanden och arrangemang.

## 6 Strategiska nyckeltal för ekonomi, kvalitet och volym

### 6.1 Strategiska nyckeltal

#### 6.1.1 Musikskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Prestation/volym	Antal kurser, inskrivna september	2 081	2 212	2 101	2 166	2 144	2 166
	Andel kurser i kommunal regi	40%	36%	36%			
	Andel kurser i fristående regi	60%	64%	64%			
	Antal elever, inskrivna september	1 390	1 446	1 387	1 424	1 430	1 440
	Antal barn i kommunen, 7-19 år	8 308	8 476		8 655	8 687	8 753
	Elever i musik- eller kulturskola, 6-19 år, andel (%)	18	18				
	Andel barn i kommunen 7-19 år i musikskola	16 %	17 %		16 %	16 %	16 %
Kommunal verksamhet i kommunen, antal kurser	Ämneskurser 1-4 elever	630	618	589			
	Grupp 5-12 elever	176	164	163			
	Ensemble 13<	21	21	18			

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
	Total kommunal regi	827	803	770			
Fristående verksamhet i kommunen, antal kurser	Amneskurser 1-4 elever	599	653	615			
	Grupp 5-12 elever	412	513	486			
	Ensemble 13<	243	243	230			
	Total fristående regi	1 254	1 409	1 331			
Totalt för alla utförare, antal kurser	Amneskurs 1-4 elever	1 229	1 271	1 204			
	Grupp 5-12 elever	588	677	649			
	Ensemble 13<	264	264	248			
	Totalt	2 081	2 212	2 101			

### 6.1.2 Kultur för skola och förskola

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Prestation/volymer	Skolbio	1 198	1 094				
	Scenkonst för barn	658	395				

### 6.1.3 Fritidsgårdar

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volymer/prestation	Öppet-timmar per vecka (ej lov)	131	117				
	Antal besök	67 160	52 679				
	Unika besökare	1 186	1 350				
Kvalitet	Nöja med öppettider	71 %	70 %				
	Nöja med verksamheten	96 %	94 %				
	Känner sig trygg på fritidsgården	99 %	98 %		99 %	99 %	99 %

#### 6.1.4 Bibliotek

Typ av mått	Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Prognos 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Volym/ prestation	Antal besök	96 289	73 942				
	Antal utlån	1 14 337	93 465				

## 7 Plan för konkurrensprövning

Musikskola	Konkurrensatt	
Simhallar	Konkurrensatt	
Drift av spår och leder	Konkurrensatt	
Bibliotek	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen
Fritidsgårdar	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen
Idrottsanläggningar	Ej konkurrensprövad	Egen regi inom Kultur- och fritidsförvaltningen

## 8 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, följa upp och teckna avtal med externa leverantörer inom nämndens ansvarsområde. De områden som idag är aktuella är följande:

- Drift-, skötsel- och underhåll av kommunens friluftsanläggningar, vandringsleder och badplatser.
- 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 med utförare.

Verksamhetsberättelser från utförare ska lämnas varje år där till exempel antal simhallsbesök redovisas.

## 8.1 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			uppföljning smöte	2 g per år		
Pop skolan	Musikskola			uppföljning smöte	1 g per år		
Kulturföreningen Livat	Musikskola			uppföljning smöte	1 g per år		

## 9 Lokalförsörjning för nämndens verksamheter

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

I och med Österåkers multiarena, och det tillskott och de förändringar anläggningen innebär, följs det totala nyttjandet av kommunala idrottsanläggningar upp för en ny nulägesbild.

Optimering av befintligt anläggningsbestånd ligger i fokus tillsammans med en analys av kommande behov kopplat till den ökning av kommuninvånare som beräknas. Inom nämndens område ryms mötesplatser för unga, personer med funktionsvariation, kultur och fysisk aktivitet.

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 pandemin har biblioteket med statliga bidrag köpt in nya möbler, utökat antalet studieplatser, målat om programrummet och möblerat om.

Berga Teater används flitigt av kommunens föreningar och även till nämndens egna arrangemang. Berga Teater ska delvis byggas om, teatern kommer att få en ny loge vid garderoben samt uppfräschning av logerna under scenen.

## 10 Peng, taxor och avgifter

Samtliga avgifter och taxor inom ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden har arbetats igenom på förvaltningen. Jämförelser har även gjorts med närliggande kommuners avgifter och taxor samt att arbetet även tagit hänsyn till behovet att priserna ska vara överskådliga för allmänheten på kommunens hemsida.

Taxor och avgifter revideras för att motsvara faktiska ekonomiska förutsättningar.

Taxehöjningar görs på för- och eftersäsong vilket möjliggör att ordinarie säsong barn- och ungdomstaxor kan hållas nere.

## 11 Riktade bidrag

Kulturrådet lämnar även bidrag för att stärka biblioteksverksamheten.

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

## 12 Intern kontroll

Kontrollmoment	Periodicitet	Metod (internkontroll)	Uppföljningsansvarig (funktion)
Central 1: Förvaltningen har rutiner som säkerställer att internkontrollplaner upprättas på verksamhetsområdesnivå, avdelningsnivå och/eller enhetsnivå, i enlighet med kommunens policy och riktlinjer för intern kontroll	En gång per år	Avstämning på ledningsgruppsnivå. Dokumenteras.	Förvaltningschef
Central 2: Medarbetare på förvaltningen har god kännedom om gällande rutinerna för distansarbete i Österåkers kommun och förvaltningen följer upp att dessa rutiner efterlevs	En gång per år	Genomgång på enhetsmöte vilket dokumenteras	Enhetschef
Central 3: Förvaltningen följer de rutiner som finns för preboarding, introduktion av nyanställda och avslut av anställning	En gång per år	Avstämning på ledningsgruppsmöten	Enhetschef
Kontroll vid anlåtande av konsulter	Vid varje avrop eller direktupphandling	Behov tas upp på ledningsgruppsmöte	Enhetschef

Genom uppföljning enligt internkontrollplanen 2023 bedöms ansvarsområdet för Kultur- och fritidsnämnden kunna kontrolleras tillfredsställande med tillägget av ett nämnds-specifikt kontrollmoment, kontroll av anlitandet av konsulter.

Utifrån perspektiven risk, väsentlighet och sannolikhet finns anledning att lägga till ett kontrollmoment i internkontrollplanen som avser risker för jäv eller korruption som kan finnas i samband med direktupphandlad verksamhet eller vid konsultuppdrag, särskilt som största delen av nämndens verksamhet utförs genom beställningar, uppdrag eller avtal.

Genom förvaltningens risk- och väsentlighetsanalys för år 2023 listas alltså ytterligare en risk inom nämndens ansvarsområde och bedömningen av den är:

- Medelhög risk finns att problem kan uppstå med väsentliga effekter för verksamheten i samband med direktupphandling och anlitandet av konsulter.

## I 3 Förändringar i förhållande till föregående budget

Förslag till budget 2023 för Kultur- och fritidsnämnden medför högre nettobudget med anledning av Multiarenan som tillkommande anläggning med driftskostnader för hela året 2023.

Budgetramen för Multiarenans kostnader uppgår till totalt 33 060 tkr (varav 16 360 tkr anslogs redan i budget 2022). Nämndens andel av lokalhyran för Multiarenan uppgår till 24 690 tkr år 2023 och kvartalshyran är höjd med 11,3% jämfört med år 2022.

I Kultur- och fritidsnämndens budget 2023 ingår lokalhyror med totalt 46 018 tkr, drygt 34 % av den totala kostnadsramen. Samtliga lokalhyror 2023 (förutom Multiarenan och Biblioteket) har höjts med 8,1 % efter det att budgetramarna fastställdes i Kommunfullmäktige, vilket kan jämföras med uppräknings 2,1 % föregående budgetår. Bibliotekets hyra har höjts med 10 %. Hyreshöjningarna år 2023 uppgår därmed till 3 985 tkr för Kultur- och fritidsnämnden.

Pensionskostnaderna som ökar under 2023, främst med anledning av höjda premier för det nya pensionsavtalet AKAP-KR, men också på grund av ökning av prisbasbeloppet 2023.

I direktiv och anvisningar för 2023 beräknas med anledning av ovan personalomkostnader preliminärt till 42,75 % för anställda upp till 65 år, en ökning med 2,6 procentenheter från nivån 2022 på 40,15 %. Därtill kommer löneökningar.

Indexuppräknings i budget 2023 är generellt 2,9 % för LOU-avtal och peng, övriga verksamhetskostnader och bidrag är i huvudsak oförändrade enligt

budgetdirektiv. Extra satsningar fanns i budget år 2022.

## 14 Framåtblick

Enligt befolkningsprognos beräknas Österåkers kommun växa 30 % på 10 år. Rutiner och processer som utvecklas nu ska utvecklas med det i beräkningen.

Utvecklingen ska ske hållbart; ekonomiskt, ekologiskt likväl som socialt. De 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 hör alla ihop och påverkar varandra. Kultur- och fritidsnämndens verksamheter tar framförallt avstamp i mål 3: God hälsa och välbefinnande och mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Plats för idrott, kultur, rörelse, biblioteksverksamhet och rekreation ska beaktas när nya områden planeras. En utgångspunkt är att planera in flexibla ytor för en aktiv fritid i samband med en ny skola och kulturlokaler som kan användas till flera olika kulturområden.

En nära kommunikation med idrottsrörelsen regionalt och det i kommunen verksamma föreningslivet lägger grund för avvägt stöd till den organiserade verksamheten. Idrott i förening är till stor del styrd från idrottsrörelsen som har egna styrfunktioner och tar egna beslut om utveckling och förändring. Kommunen behöver bevaka och möta eventuella kompensatoriska åtgärder för att ge kommuninvånare valmöjligheter för folkhälsa. Spontan aktivitet ska möjliggöras och ytor ska planeras för att möta kommuninvånarnas bredd av intressen och behov.

Kungliga Biblioteket (KB) har på uppdrag från Regeringen tagit fram förslag till en nationell biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling inom biblioteksväsendet. Syftet med strategin är att biblioteken ska erbjuda verksamhet av hög kvalitet i hela landet. Strategin presenterades av regeringen 2022 och den gäller fram till 2025 med förmodad påverkan på utvecklingen efter det. Det är ett omfattande material som belyser de utmaningar som finns i branschen och vilka utvecklingsbehov som finns. Biblioteken i Österåker kommer att arbeta med strategin tillsammans med t.ex. Regionbiblioteket där samarbetsgrupper redan har startats upp. I regionen, och hela landet, är utveckling av tjänster för ljudläsning och e-böcker nödvändig. Det finns ett stort behov av investeringar i digitala medier samt infrastruktur för förmedling och utveckling. Regionbiblioteket har startat en samverkan kring frågan.

Kommunens friluftsmiljöer är en viktig del i Österåkers kommuns profil. Dessa kräver utvecklad samverkan. Både inom kommunorganisationen och med andra kommuner som delar på de längre vandringslederna i området. Utmaningar finns att i en växande kommun med exploatering, säkra rekreatiomsområden. Ett ökat nyttjande av kommunens friluftsområden kräver också ökat underhåll. Vidare behöver överenskommelser träffas med privata markägare för fortsatt utveckling av kommunala rekreatiomsområden.



Barnkonventionen är fortfarande relativt ny som lag. Dess omfattning och komplexitet medför att det tar tid att överblicka alla områden som påverkas av lagen och vilka verktyg som behövs för att möjliggöra för verksamheter att utveckla efterlevnaden av lagen och dess intention. Fortsatt utvärdering av arbetet och utbildning för utveckling behövs.

Ungas intresse för och engagemang i samhällsfrågor har enligt undersökningar stadigt ökat. Upplevelsen av att det är möjligt att påverka som ung är fortsatt låg. En tydlig struktur för att få med barns och ungas åsikter, idéer och kompetens i kommunens arbete behöver utvecklas baserad på kunskap om barn och unga samt med rutiner för inspel från barn och unga där det behövs. Livsstilsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) utgör fortsatt ett bra verktyg. Uppföljningsprocessen bör utvecklas ytterligare med unga delaktiga i arbetet.

Kulturutbudet i kommunen ska nå ut till många intressen och i hela dess geografiska område. År 2022 startade Riksteatern upp en lokal teaterförening i Österåkers kommun. Detta väntas påverka kommunens utbud av professionell scenkonst långsiktigt positivt, i samverkan med kommunens egna program. Varje riksteaterförening arrangerar en rik, lokal repertoar av Riksteaterns egna turnéer och även andra föreställningar. Ett fördjupat samarbete med teatergruppen Molièreensemblen genomförs med fokus på repertoar riktat till förskola, grundskola, äldre och skärgårdens arrangörer.

Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet även kallad ”Chartern” implementeras i utvecklingen av den öppna fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen. <http://eglsverige.eu/>. Tillsammans med regional och nationell samverkan via Kunskapscentrum för Fritidsledarskap (KC) bildar Chartern ramverk för en kvalitativ och flexibel verksamhet med balans mellan öppet, frivilligt med ungas eget inflytande och lärande. Ramverket baseras på forskning och beprövad erfarenhet.

Behov av samverkan med övriga ungdomsverksamheter och uppsökande verksamhet ökar, till exempel möjlighet för fritidsledare att möta avhoppet från idrottsföreningar och eventuell annan organiserad fritidsverksamhet samt verksamhetsnära lokala arenor.

En stark trend i biblioteksväsendet är att avskaffa avgifter för reservationer av medier och försenade medier. Avgifterna anses utgöra ett hinder för fler utlån av bibliotekets medier och det drabbar främst de som har störst behov av att använda bibliotekets resurser. Avskaffandet av avgifterna bedöms inte påverka återlämningsvilja av lånade medier. Med barnkonventionen och tillgänglighetsdirektivet i åtanke och krav på ökade utlån och aktiviteter, kan avskaffandet av nämnda avgifter förbättra tillgänglighet och generera fler utlån.

Historien påverkar vår bild av samtiden och ger oss även viktiga nycklar till utvecklingen framåt. Bibliotek och kulturverksamhet är viktiga forum för att förmedla historia. Både med lokal anknytning och allmänhistoriskt.

Exempel på kommande projekt och långsiktiga arbeten:

Sveriges Televisions satsning ”Historien om Sverige”. En programserie om landets gemensamma historia med ambition att starta en folklig historierörelse. Österåkers kommuns bibliotek och kulturenhet ska bli involverade i att arrangera olika historiska aktiviteter inkluderat lokalt historieberättande och besök av historiker, författare och musiker.

Österåkers kommun är rik på historiska miljöer så som Biskopstuna, Norrö Tingshus, Slussvaktarbostaden och Wira Bruk.

Tillsammans med övrig fornminnes- och kulturmiljövård bidrar arbetet med dessa byggnader till att levandegöra kommunens och landets historia för pedagogiska ändamål likväl som att de utgör attraktiva besöksmål. Flera historiska byggnader och miljöer huserar dessutom verksamhet ledd av föreningar och stiftelser. En samverkan som skapar delaktighet och tillgänglighet för många parter.

## 15 Övergripande bilagor

### 15.1 Ekonomiska bilagor

Bruttokostnader

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kultur- och fritidsnämnden	-657	-760	-760					0
Förvaltningsledning	-7 058	-6 945	-5 933			1 012		1 012
Allmän fritidsverksamhet	-4 128	-4 201	-4 774		-73		-500	-573
<b>Kulturverksamhet</b>	<b>-8 003</b>	<b>-8 853</b>	<b>-8 775</b>			<b>78</b>		<b>78</b>
Idrott och fritid	-35 204	-51 602	-67 540	-16 700	-2 007	536	2 233	-15 938
Fritidsgårdar	-13 094	-13 316	-13 316					0
Bibliotek	-15 129	-15 303	-16 441		-1 036		-102	-1 138
Musikskola	-15 985	-15 779	-16 030		-251			-251
Finskt förvaltningsområde	-611	-660	-660					0
Summa	-99 870	-117 420	-134 230	-16 700	-3 367	1 626	1 631	-16 810

## Intäkter

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Kultur- och fritidsnämnden	0	0	0					0
Förvaltningsledning	41	0	0					0
Allmän fritidsverksamhet	365	0	0					0
<b>Kulturverksamhet</b>	<b>467</b>	<b>510</b>	<b>440</b>				<b>-70</b>	<b>-70</b>
Idrott och fritid	2 684	3 200	4 800	1 000	184		416	1 600
Fritidsgårdar	0	0	0					0
Bibliotek	660	830	500				-330	-330
Musikskola	4 113	4 000	4 000					0
Finskt förvaltningsområde	615	660	660					0
Summa	8 946	9 200	10 400	1 000	184	0	16	1 200

## Anslag

Verksamhetsområde	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring från år 2022				Totalt
				Volymförändring	Indexuppräknig	Kostnadsminskning	Övrigt	
Avgifter	7 046	7 850	-760		-760		316	1 500
Övriga intäkter	1 900	1 350	-5 928		-5 928		-300	-300
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 946</b>	<b>9 200</b>	<b>10 400</b>	<b>1 000</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>1 200</b>
Personalkostnader	-16 257	-18 402	-21 706	-1 112	-1 253		-939	-3 304
Lokalkostnader	-21 793	-33 354	-48 539	-13 177	-2 007			-15 184
Kapitalkostnader	-515	-20	-50				-30	-30
Köp av verksamhet	-46 418	-51 196	-51 029	-2 411	-107	274	2 411	167
Övriga kostnader	-14 888	-14 448	-12 907			1352	189	1 541
<b>Summa brutto</b>	<b>-99 870</b>	<b>-117 420</b>	<b>-134 230</b>	<b>-16 700</b>	<b>-3 367</b>	<b>1 626</b>	<b>1 631</b>	<b>-16 810</b>
<b>NETTOKOSTNADER</b>	<b>-90 925</b>	<b>-108 220</b>	<b>-123 830</b>	<b>-15 700</b>	<b>-3 183</b>	<b>1 626</b>	<b>1 647</b>	<b>-15 610</b>

Volymförändringar avser Multiarenan år 2023.

## Driftbudget 3 år

Verksamhetsområde	Utfall 2021			Budget 2022			Budget 2023		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
<b>Driftbudget</b>									
Kultur- och fritidsnämnden	-657	0	-657	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-7 058	41	-7 018	-7 104	0	-7 104	-5 933	0	-5 933
Allmän fritidsverksamhet	-4 128	365	-3 763	-4 280	0	-4 280	-4 774	0	-4 774
Kulturverksamhet	-8 003	467	-7 536	-8 493	610	-7 883	-8 775	440	-8 335
Idrott och fritid	-35 204	2 684	-32 520	-70 179	4 600	-65 579	-67 540	4 800	-62 740
Fritidsgårdar	-13 094	0	-13 094	-13 702	0	-13 702	-13 316	0	-13 316
Bibliotek	-15 129	660	-14 469	-15 739	580	-15 159	-16 441	500	-15 941
Musikskola	-15 985	4 113	-11 872	-16 233	4 000	-12 233	-16 030	4 000	-12 030
Finskt förvaltningsområde	-611	615	4	-660	660	0	-660	660	0
<b>Summa</b>	<b>-99 870</b>	<b>8 946</b>	<b>-90 925</b>	<b>-137 151</b>	<b>10 450</b>	<b>-126 701</b>	<b>-134 230</b>	<b>10 400</b>	<b>-123 830</b>

Driftbudget 3 år fort.

Verksamhetsområde	Plan 2024 exkl prisutv			Plan 2025 exkl prisutv		
	Kostnad	Intäkt	Netto	Kostnad	Intäkt	Netto
Kultur- och fritidsnämnden	-760	0	-760	-760	0	-760
Förvaltningsledning	-5 933	0	-5 933	-5 933	0	-5 933
Allmän fritidsverksamhet	-4 774	0	-4 774	-4 774	0	-4 774
Kulturverksamhet	-8 775	440	-8 335	-8 775	440	-8 335
Idrott och fritid	-67 540	4 800	-62 740	-67 540	4 800	-62 740
Fritidsgårdar	-13 316	0	-13 316	-13 316	0	-13 316
Bibliotek	-16 441	500	-15 941	-16 441	500	-15 941
Musikskola	-16 030	4 000	-12 030	-16 030	4 000	-12 030
Finskt förvaltningsområde	-660	660	0	-660	660	0
<b>Summa</b>	<b>-134 230</b>	<b>10 400</b>	<b>-123 830</b>	<b>-134 230</b>	<b>10 400</b>	<b>-123 830</b>

## 15.2 Bilagor peng, taxor och avgifter

### 15.2.1 Pengbilaga

Pengbilaga

<b>Pengrelaterade verksamheter</b>			<b>Förändring 2022-2023</b>		
<b>Musikskola, kurser</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Belopp</b>	<b>Procent (%)</b>	<b>Kommentar</b>
Ämneskurs 1-4 elever	880	905	25	2,8 %	prisuppräknning enligt nytt avtal
Grupp 5-12 elever	310	319	9	2,9 %	prisuppräknning enligt nytt avtal
Grupp = 13 elever	193	199	6	3,1 %	prisuppräknning enligt nytt avtal
ersättning i kronor per elev och månad gäller även musikskola i egen regi					

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



## 15.2.2 Taxor och avgifter

Se bilaga 1.

### I 5.3 Riktade bidrag

Typ av bidrag	Källa	Utfall 2021	Budget 2022	Prognos 2022	Budget 2023	Syfte med bidraget
Statsbidrag	Länstyrelsen	660	660	660	660	Minoritetsspråk, finska
<b>Statsbidrag</b>	<b>Kulturrådet</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>Stärkta Bibliotek, genom ökat digitaliseringsarbete</b>
Statsbidrag	Kulturrådet	120	180	180	180	Biblioteket inköpsstöd böcker (90 tkr går till skolbibliotek)

## 15.4 Mål för verksamhetsutveckling

### 15.4.1 Nämndsmål

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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.	Kvalitativ undersökning							
	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	11	13	90		60	60	60
	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 folkbiblioteken	426	447	475	475	475	475	475
		Antal program och aktiviteter på folkbiblioteken	525	162	550	550	500	500	500
		Antal öppettimmar på huvudbiblioteket per vecka	55	50	62	62	62	62	62
Biblioteket, antal bemannade öppettimmar kväll och helg	10	10	13	13	13	13	13		
Österåker ska ha en ekonomi i balans	Nämnden ska inte redovisa någon negativ budgetavvikelse vid bokslut	Ej negativ avvikelse gentemot budget	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Österåker ska vara bästa skolkommun i länet	Nytt mål saknas	Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	5	4					

Inriktningsmål	Nämndsmål/resultatmål	Resultatindikatorer	Utfall 2020	Utfall 2021	Mål 2022	Prognos 2022	Mål 2023	Mål 2024	Mål 2025
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	1	11	10	10	10	10	10
Österåker ska ha en trygg miljö	Andelen unga som alltid känner sig trygga inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde ska öka.	NKI på biblioteket	0	90	70		70	70	70
		Trygghetsundersökning på fritidsgårdarna	99 %	98 %	98 %		99 %	99 %	99 %
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	Kvalitativ undersökning							
	Förbättra möjligheterna att arbeta långsiktigt och strategiskt med kulturmiljöfrågorna i Österåkers kommun.	Antal åtgärder som genomförts	2	4	3	3	3	3	3
	Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för några av kommunens friluftsområden, bland annat de kommunala friluftsbaden, motionsspåren, mountainbikespår, vandringsleder samt ridstigar. Naturen är en stödande och hälsofrämjande miljö och viktig ur ett folkhälsoperspektiv för barn och unga, såväl som för äldre.	Åtgärder för bättre miljö och ökad tillgänglighet till naturen och minskad nedskräpning		4	4		4	4	4
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	Andel barn 7-12 år aktiva i idrottsförening		81					
		Andel barn 13-16 år aktiva i idrottsförening							