

Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse

Nämnd	Kultur- och fritidsnämnden
Datum och tid	2021-02-18 kl. 13.00
Plats	SR Sunnanö, kommunhuset, Östhammar
	Information om digitalt deltagande skickas separat
Sekreterare	Rebecka Modin
Ordförande	Jonas Lennström (S)

Ärendelista

1. Fastställande av föredragningslista	2
2. Heltid som norm kl. 13.00-13.20 Birgitta Kraft, Lisa Karbelius	3
3. Lägesuppdatering Bidragsnormer för Vandringsleder och promenadstråk kl. 13.20-13.40 Daniel Andersson	5
4. Rapport Tillväxtvecka 2020 och planering Tillväxtgala 2021	6
5. Analys av Särskilt stöd till föreningslivet och förslag till fortsatta insatser	7
6. Utvärdering av Östhammars kommuns kulturvecka 2020 och inriktning för 2021	8
7. Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2020	9
8. Fördelning internbudget 2021	10
9. Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020	11
10. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021	12
11. Information om pågående anläggningsutredning	13
12. Information från kommunförvaltningen	14
13. Anmälningssärenden	15
14. Delegationsbeslut	16

Kultur- och fritidsnämnden

1. Fastställande av föredragningslista

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2020-200**2. Heltid som norm****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår Kultur- och fritidsnämnden att godkänna pilotprojektet i likhet med Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden.

Ärendebeskrivning

Enligt avtal mellan SKR och Kommunal ska centrala parter gemensamt arbeta för att andelen medarbetare som arbetar heltid ökar. Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-05-31 då arbetet ska vara slutfört.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-10-20, § 243, om att genomföra ett nämnds- och förvaltningsövergripande pilotprojekt "heltid som norm" i Gimo. Beslutet fattades inom kommunstyrelsens uppgift enligt reglementet att leda, samordna och utveckla arbetsgivarpolitiken i kommunen. Beslutet gäller under förutsättning att barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden godkänner projektet.

Socialnämnden har godkänt pilotprojektet 2020-12-02, § 159.

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt pilotprojektet 2020-12-03, § 145, men med tillägget att nämnden under projektperioden vill ha uppföljningar av projektet minst två gånger per halvår samt ta del av utvärderingen av projektet.

Ingångsvärden för genomförandet av pilot i Gimo:

- flera verksamheter på orten ingår oavsett förvaltning/sektor (hemvård, säbo, förskola, fritids, städ, måltid, sim- och sporthall samt fritidsgårdar)
- alla tillsvidareanställda i verksamheterna ovan erbjuds att gå upp till heltid
- att jobba på flera arbetsplatser och/eller i flera verksamheter kan bli aktuellt
- delade turer kan bli aktuella
- inte tvingande att gå upp i tid
- alla nyanställningar annonseras som heltid, men med möjlighet till deltid

Tidplan för genomförandet av pilot i Gimo:

- den delen av piloten som innebär att alla tillsvidareanställda som önskar heltid ska ha heltid ska vara genomförd per 2021-05-31
- den delen av piloten som innebär att den tillgängliga arbetstiden används effektivt ska vara genomförd 2021-12-31

Kultur- och fritidsnämnden

Budget för pilot:

- Budgetpost för att finansiera projektet ska ligga under KS. Att ge kommunledningen i uppdrag att göra en beräkning på budgetposten och ta med den i budgetberedningen.
- Beräknad budget
 - o Projektkostnader innefattande ev utbildning: 100 tkr och
 - o Eventuella kostnader för arbetstid som inte kan tas tillvara: 875 tkr.

Beslutet skickas till

Sektor Verksamhetsstöd, HR: Lisa Karbelius och Birgitta Kraft

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2019-73

3. Lägesuppdatering Bidragsnormer för Vandringsleder och promenadstråk

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Kultur- och Fritidsnämnden har gett Fritidsenheten i uppdrag att se över bidragsnormer.

Under februari startar inventeringsfas för samtliga leder och stråk. Översyn av skötselavtalen sker då parallellt.

I det stora hela vad gäller arbetet med bidragsformerna.

Steg 1: Bakgrundsinformation och processinledning med berörda tjänstepersoner.

Steg 2: Inventering: Föreningslivet och anläggningarna

Steg 3: Ta fram tjut på samtliga bidragsformer och sammanställa det i ett samlat dokument.

Liten fotnot är att upphandlingsprocessen med nytt boknings- kassa- och bidragssystem drar igång i februari. SKR antagna leverantörer har alla ett gediget föreningsregister i deras respektive plattformar och även ett användarvänligt system vad gäller bidragsansökningar.

Beslutsunderlag

PP-Presentation

Beslutet skickas till

Verksamhetschef Attraktivitet Elin Dahm

Enhetschef Fritid Daniel Andersson

Utvecklingsledare Peter Jansson

Hälsoutvecklare Peter Bender

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-6**4. Rapport Tillväxtvecka 2020 och planering Tillväxtgala 2021****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämndens priser fortsätter att delas ut i samband med Tillväxtgalan 2021. Vinnarna år 2020 bjuds in till galan 2021, under förutsättningarna att den går att arrangera fysiskt vid en sammankomst.

Ärendebeskrivning

År 2020 blev Tillväxtgalan en digital Tillväxtvecka på grund av pandemin. Redogörelse för tittarsiffror och utvärdering av organisationen av den digitala Tillväxtveckan. Inför planeringen av årets gala är det fortfarande svårt att avgöra hur den ska kunna genomföras detta år. Preliminärt datum för genomförande av galan är 24 september 2021.

Ärendets behandling

Beslut om utdelning av priserna som avser 2019 togs av nämnden i samband med respektive pris (kulturpris, ungdomsledarstipendium och idrottsprestation): "Vinnaren offentliggörs på en digital tillväxtgala som äger rum i slutet av oktober 2020. De nominerade och pristagarna uppmärksammas i filmer som delas i Östhammars kommuns digitala kanaler."

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Evenemangsansvarig Lisa Karm Togo

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-7**5. Analys av Särskilt stöd till föreningslivet och förslag till fortsatta insatser****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden föreslår ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun om 975 000 kr fördelat enligt:

Särskilt stöd till föreningslivet, november 2020 – februari 2021	300 000 kr
Särskilt stöd till föreningslivet, mars – juni 2021.	400 000 kr
Särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård 2021	75 000 kr
Corona-anpassad verksamhet från kulturaktörer under 2021	200 000 kr

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att bereda ett ärende om tilläggsbudget för 2021 till kommunfullmäktige där insatserna inom särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun ingår.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 9 juni att avsätta medel till Kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever på grund av Coronapandemin. Nämnden fördelade medlen som Särskilt stöd till föreningslivet, särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård och till verksamhet för att skapa arbetstillfällen för lokala yrkesverksamma kulturarbetare.

Insatsen analyseras och förslag till fortsatta insatser ges i bilaga Analys av Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2020.

Beslutsunderlag

Analys av Särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2020

Beslutet skickas till

Verksamhet attraktiv kommun: Lena Öberg, Peter Källman, Elin Dahm, Barbro Grähs, Daniel Andersson, Louise Söderqvist

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-8**6. Utvärdering av Östhammars kommuns kulturvecka 2020 och inriktning för 2021****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fortsätta med Kulturveckan i samma format som tidigare.

Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med planering för Kulturveckan 2021 enligt nämndens beslut.

Ärendebeskrivning

Östhammars kommuns Kulturvecka 2020 påverkades av Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd i Uppsala län i oktober. Till följd av detta flyttades de flesta evenemangen fram, vissa ställdes in och ett evenemang ställdes om till digitalt. Av de 15 inkomna bidragsberättigade evenemangen genomfördes fyra. Den invigning som Kultur- och fritidsförvaltningen hade planerat kom även den att ställas in.

Östhammars kommuns kulturvecka 2020 utvärderas och förslag till beslut presenteras.

Beslutsunderlag

Utvärdering av Östhammars kommuns Kulturvecka 2020 och olika förslag till beslut

Beslutet skickas till

Evenemangssamordnare Lena Öberg

Kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning, Peter Nyberg

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2019-19

7. Årsredovisning för kultur- och fritidsnämnden 2020

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden fastställer årsredovisningen för 2020.

Ärendebeskrivning

Årsredovisning för 2020. Covid-19 har haft en stor påverkan på nämndens verksamhet under 2020.

Nämndens handling utgör underlag för Östhammars kommuns årsredovisning.

Beslutsunderlag

årsredovisning, förslag

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Verksamhet ekonomi

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2019-19

8. Fördelning internbudget 2021

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden beslutar att fastslå bifogad internbudget.

Ärendebeskrivning

Budget för 2021 har tidigare presenterats och beslutats (2020-10-01). Slutgiltig internbudgetfördelning bifogas.

Beslutsunderlag

Internbudget 2021

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2020-17

9. Uppföljning av intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2020

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning

Vid uppföljningen av kontrollmomenten för intern kontroll 2019 har inga anmärkningar noterats.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan - uppföljning

Beslutet skickas till

Revision

Kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-9**10. Intern kontrollplan för kultur- och fritidsnämnden 2021****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden antar intern kontrollplan för 2021.

Ärendebeskrivning

Enligt reglemente för intern kontroll ska styrelse och nämnder årligen anta särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Resultatet av uppföljning av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till nämnden. Förvaltningens planering är att en uppföljning ska planeras så att rapport lämnas på nämndens sammanträde i juni.

Beslutsunderlag

Intern kontrollplan – Kultur- och fritidsnämnden 2021

Beslutet skickas till

Verksamhetschef attraktiv kommun Elin Dahm

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2020-199**11. Information om pågående anläggningsutredning****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Arbete med anläggningsutredning pågår.

Attraktiv kommun fick 2020-12-17 i uppdrag att sammanställa en "lättare sammanfattning av underlagen upprättas i form av en Power Point till mitten av januari".

Arbetet fortsätter sedan enligt följande (från protokoll 2020-12-17):

- *Kommunstyrelsen fastställer lokalförsörjningsplanen för friluftsliv och anläggningar osv. på juni sammanträdet 2021 med koppling till att också besluta om budgeten på samma sammanträde.*
- *I utredningsbeslutet som kommunstyrelsen ska behandla, måste syftet med utredningen framgå, vilket då påkallar en föreningsdialog som både politiker och tjänstemän är aktiva i.*
- *Kommunstyrelsen och Kultur- och fritidsnämnden har ett gemensamt seminarium för kunskapsutbyggnad*

Beslutsunderlag

Presentation

Ärendets behandling

Kultur- och fritidsnämnden har fått information om anläggningsutredningen 2020-12-03, §88.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-02-02, § 9, fick information om anläggningsutredningen och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag för att möta det framtida behovet av fritidsanläggningar i Östhammars kommun. Förslaget ska tas fram i samarbete med lokala föreningslivet. Lägesrapport ska lämnas på tekniska utskottets sammanträde 2021-05-11.

Beslutet skickades till kommunförvaltningens ledningsgrupp för ärendefördelning.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-10

12. Information från kommunförvaltningen

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av informationen.

Ärendebeskrivning

Information från verksamheten. På arbetsutskottet lämnades information om:

- Bidrag för friluftslivets år
- Gymmen är stängda
- Fyra bibliotekslokaler är stängda, servicen finns fortfarande bl.a. genom att boka bokkassar
- Arbete pågår med destinationsutveckling, bl.a. lekplatser och filmerna om orternas historia
- Stiftelsen Österbybruks herrgård kommer ansöka om medel hos Tillväxtverket för att utveckla Ånghammaren mot besöksnäring och evenemang
- Arbete med friluftslivsfilmer
- Arbete med träningsfilmer
- Tävling för att röra mer på sig på de olika orterna
- Padelbanor

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-10

13. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden tar del av anmälningssärenden.

Ärendebeskrivning

Anmälningssärenden:

- a) Redovisning kulturveckan 2020, Operagala
- b) Redovisning kulturveckan 2020, Genuin folkmusik i generationer
- c) Redovisning kulturveckan 2020, Höstmys
- d) Redovisning kulturveckan 2020, Utställningen ”Plundringen” samt därtill hörande föreläsning
- e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 156/2020-12-15: Reviderad styrmodell med anledning av omorganisation
- f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 157/2020-12-15: Antagande av riktlinjer för styrdokument
- g) Redovisning projektstöd: digitalisering av ljudarkiv
- h) Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för kulturanalys
- i) Redovisning projektstöd: rekvisita till Fru Kuckelifus magiska teater
- j) Preliminära bidrag till samlingslokal 2021
- k) Slutliga bidrag till samlingslokal 2019
- l) Ansökan om bidrag till skapande skola
- m) Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott § 17/2021-02-02: Uppföljning och utvärdering av Frivillighandtaget
- n) Protokollsutdrag från kommunstyrelsen § 16/2021-02-09: C-tillsammans, redovisning av slutrapport

Beslutsunderlag

Anmälningssärendena publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Kultur- och fritidsnämnden

Dnr KFN-2021-19**14. Delegationsbeslut****Förslag till beslut**

Kultur- och fritidsnämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslut	Beslutsfattare	Beslutsdatum	Diarienummer
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-191
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-186
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-189
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-168
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-174
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-178
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-177
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-176
Beslut om bidrag till förening	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-03	KFN-2020-182
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-17	KFN-2020-208
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-16	KFN-2020-210
Beslut om projektbidrag	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-12-17	KFN-2020-212
Beslut utifrån nämndsbeslut om särskilt stöd	Kultur- och fritidschef Elin Dahm	2020-11-30	KFN-2020-80

Beslutsunderlag

Delegationsbesluten publiceras separat i nämndens arbetsrum.

Process Bidragsnormer



SYFTE

- Förtydliga arbetssätten kring de olika formerna av bidrag
- Införliva släpande åtgärder och idéer i avtalsformerna
- Strukturera arbetet med bidragshandläggning och upprätta årshjul
- Skapa interaktiva vägar till föreningslivet genom kommunikation
- Digitalisera handläggningen (Upphandling klar Q2)



MÅL

- Stärka Enheten generellt vad gäller sakkunnighet i bidragsfrågor
- Upprätta kalendarium för att nå struktur
- Genom en enkel interaktiv plattform underlätta ur ett handläggarperspektiv bidragshantering
- Genom en enkel interaktiv plattform underlätta ur ett föreningsperspektiv bidragsansökningar
- Transparent handläggning genom digital tidslinje

TIDSPLAN

- Fas 1 (Januari – Februari) (6 teamtimmar)
 - Kunskapsinhämtning
 - Kvalitetssäkring och riskidentifiering

- Fas 2 (Februari-Mars) (4 teamtimmar)-
 - Upprätta rutin för arbetsgång internt
 - Inventering aktuella föreningar som omfattas av bidrag
 - Uppföljning aktiva avtal



- Fas 3 (Mars) (4 teamtimmar)
- Framtagande styrdokument för bidragshantering



Sektor samhälle

[Klicka här för att ange brödtext.](#)

Analys av särskilt stöd till föreningslivet i Östhammars kommun 2020

Bakgrund

Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar varit tvungna att pausa sin verksamhet. Inställda evenemang, avbokade uthyrningar och uppskjutna aktiviteter har gjort att många föreningar har förlorat stora delar av sina inkomster.

Kommunfullmäktige beslutade 9 juni att avsätta medel till Kultur- och fritidsnämnden med anledning av den ansträngda situation som kultur- och föreningslivet upplever just nu.

Kultur- och fritidsnämnden fattade beslut om att avsätta 600 000 kronor av dessa extra medel till ett sökbart stöd till föreningslivet. Stödet har varit till för att täcka delar av de intäktsbortfall som föreningarna har fått p.g.a. inställda aktiviteter och uthyrningar.

Utfall

Ansökan och utdelning av särskilt stöd till föreningslivet har genomförts i två omgångar, en fram till och med juni (period 1) och en för juli – oktober (period 2) 2020.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under de båda perioderna mottagit 85 ansökningar till ett belopp om totalt 4 178 598 kr. 58 olika föreningar har sökt och beviljats bidrag under någon av omgångarna och 25 föreningar har sökt och beviljats bidrag i båda

omgångarna. 301 800 kr delades ut till 44 föreningar under period 1 och 297 700 kr till 41 föreningar under period 2 enligt tabellen nedan.

Samtliga 85 ansökningar har alltså uppfyllt kriterierna för bidraget och alla ansökningar har därför beviljats bidrag. Några få föreningar som har ansökt om förhållandevis små belopp har beviljats en högre procentsats eftersom vi helt enkelt inte har velat göra allt för små utbetalningar. I övrigt har prioriteringar gjorts med hänsyn till föreningarnas löpande fasta kostnader, huruvida man ansökt de olika Coronastöd som funnits tillgängliga för respektive förening från statligt håll, samt i någon mån ansökningarnas kvalitet. Att en förening ansökt om statligt stöd har vi räknat som meriterande.

Förening	Beviljat juni	Beviljat oktober	Totalt
Österbybruks Folketshus & Parkförening	29 600 kr	24 800 kr	54 400 kr
Öregrunds BGF Societetshuset	24 800 kr	22 700 kr	47 500 kr
Östhammars Sportklubb	18 300 kr	12 000 kr	30 300 kr
Films Sportklubb	21 800 kr	6 000 kr	27 800 kr
Upplands Ekeby IF	20 300 kr	6 000 kr	26 300 kr
Gimo IF Fotbollsklubb	16 800 kr	8 100 kr	24 900 kr
Östhammars Jakttskytteklubb	1 500 kr	23 000 kr	24 500 kr
Gimo IF	8 400 kr	15 000 kr	23 400 kr
BGF Societetshuset Källör	10 900 kr	11 300 kr	22 200 kr
Gräsö-Norrskedika IF	12 800 kr	5 900 kr	18 700 kr
Olands Bugg & Swing		18 000 kr	18 000 kr
Roslagens Träningsverk	5 900 kr	11 700 kr	17 600 kr
Gräsö Bygdegårdsförening	1 700 kr	14 000 kr	15 700 kr
Simbadsföreningen, Österbybruk		14 000 kr	14 000 kr
Almo BK	7 800 kr	5 600 kr	13 400 kr
Öregrunds Tennissällskap		12 300 kr	12 300 kr
Hargshamns Folketshusförening	9 000 kr	3 000 kr	12 000 kr
Ramhälls Bygdegårds- o hembygdsförening	4 700 kr	6 900 kr	11 600 kr
Gimo Ridklubb	4 400 kr	6 900 kr	11 300 kr
Öregrunds Golfklubb	11 200 kr		11 200 kr
Östhammar Friidrott	10 500 kr		10 500 kr
Fören Allmogebåtar Arbetslag norra Roslagen	2 300 kr	8 000 kr	10 300 kr
Norröns bygdegårdsförening	5 600 kr	3 900 kr	9 500 kr
PRO Öregrund		9 400 kr	9 400 kr
Östhammars Brukshundklubb	8 600 kr		8 600 kr
Dannemora JUF Bygdegård	3 100 kr	4 400 kr	7 500 kr
PRO Gimo	2 700 kr	4 500 kr	7 200 kr
Alunda Sportklubb	4 100 kr	3 000 kr	7 100 kr

Brukssmederna	6 900 kr		6 900 kr
IFK Dannemora/Österby-Innebandy	6 300 kr		6 300 kr
IFK Dannemora/Österby		6 000 kr	6 000 kr
Furuhöjdskyrkans ungdomsförening	5 900 kr		5 900 kr
Valö-Forsmarks hembygdsfören	700 kr	5 000 kr	5 700 kr
Olandsbygdens Golfklubb	5 400 kr		5 400 kr
Dannemora Hembygdsförening		5 300 kr	5 300 kr
Östhammars Pistolklubb	3 100 kr	1 000 kr	4 100 kr
Raggarö Hembygdsförening	4 100 kr		4 100 kr
Österby Folkdanslag	4 100 kr		4 100 kr
Östhammars Riksteaterförening		3 600 kr	3 600 kr
Granhälla Bygdegårdsförening	3 300 kr		3 300 kr
SPF Seniorerna Havsörnen		3 200 kr	3 200 kr
Östhammars hundungdom	3 000 kr		3 000 kr
Olands Hembygds-gille	2 900 kr		2 900 kr
Norrskedika Bygdegårdsförening	1 800 kr	1 000 kr	2 800 kr
Alunda innebandyförening		2 400 kr	2 400 kr
Börstils N. Bygdegårdsförening		2 200 kr	2 200 kr
Frösåkers hembygdsförening	1 000 kr	1 000 kr	2 000 kr
Andersbo bygdegårdsförening		1 600 kr	1 600 kr
Söderögårdens bygdegårdsförening	1 500 kr		1 500 kr
Österby Herrgårdsspel	1 500 kr		1 500 kr
Dannemora Ridklubb	1 400 kr		1 400 kr
Kelinge Bygdegårdsförening	1 100 kr		1 100 kr
Harg/Hargshamns Fiskevårdsförening	1 000 kr		1 000 kr
PRO Harg-Hargshamn		1 000 kr	1 000 kr
PRO Alunda		1 000 kr	1 000 kr
Konstföreningen Fröja		1 000 kr	1 000 kr
Gimo Finska förening		1 000 kr	1 000 kr
PRO Östhammar		1 000 kr	1 000 kr
Totalt:	301 800 kr	297 700 kr	599 500 kr

Kategorier	Antal	Stöd
Samlingslokaler	14	192 900 kr
Idrottsföreningar	20	284 900 kr
Övriga	24	121 700 kr

Statliga stöd

Boverket – Organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler

Regeringen har under 2020 infört ett tillfälligt organisationsbidrag till allmänna samlingslokaler för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av Coronapandemin. Anslaget under 2020 är 75 miljoner kronor och handläggs av Boverket. Regeringen har även stärkt de ordinarie bidragen till allmänna samlingslokaler

De tre stora riksorganisationerna på området – Folkets Hus & Parker, Våra Gårdar (IOGT/NTO) och Bygdegårdarnas riksförbund – har gjort gemensamma ansökningar till Boverket för sina medlemsföreningar. Obundna föreningar som driver allmänna samlingsplatser har kunnat söka bidraget direkt från Boverket. Vi har tittat på hur Folkets Hus & Parker och Bygdegårdarnas riksförbund har organiserat sina ansökningar, eftersom det är deras medlemmar som har sökt stöd hos oss. Båda riksorganisationerna har krävt aktivt deltagande genom inlämning av ekonomisk information från sina medlemsföreningar för att ta del av medlen. Av de 14 föreningar som driver allmänna samlingslokaler och som sökt det kommunala bidraget har 12 sökt organisationsbidraget genom sina riksorganisationer och en förening har sökt bidraget direkt från Boverket som obunden förening. Samtliga 12 föreningar som sökte bidraget genom sina riksförbund har beviljats stöd enligt nedan.

Organisationsstöd till allmänna samlingslokaler (Boverket)

Förening	Beviljat stöd
Andersbo bygdegårdsförening	5 000 kr
BGF Societetshuset Källör	11 726 kr
Dannemora JUF Bygdegård	5 720 kr
Granhälla Bygdegårdsförening	15 253 kr
Gräsö Bygdegårdsförening	38 259 kr
Hargshamns Folketshusförening	19 000 kr
Kelinge Bygdegårdsförening	24 998 kr
Norrskedika Bygegårdsförening	8 474 kr
Norröns bygdegårdsförening	22 146 kr
Ramhälls Bygdegårds- o hembygdsfören	46 337 kr
Söderögårdens bygdegårdsfören	49 889 kr
Öregrunds BGF Societetshuset	131 344 kr
Totalt:	378 146 kr

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundets kompensationsstöd till idrottsföreningar har fördelats vid två tillfällen. För våren tilldelades 14 föreningar i Östhammars kommun totalt 642 000 kr och för kvartal 3 tilldelades 11 föreningar i Östhammars kommun totalt 188 000 kr

Dessutom har två föreningar i kommunen, Alunda SK (25 000 kr) och Almo BK (6 761 kr) tilldelats stöd för bibehållen verksamhet – omställning av ordinarie verksamhet från RF –SISU Uppland.

Någon ytterligare förening kan ha fått medel som fördelats via Specialidrottsförbund, bl.a. Alunda IBF:s damlag som spelar i Allsvenskan.

Riksidrottsförbundet kommer att ha en ytterligare utlysning för kvartal 4 2020.

Fördelning till föreningar i Östhammars kommun våren 2020

Almo Bollklubb	66 000 kr
Alunda Sportklubb	3 000 kr
Films Motorklubb	64 000 kr
Films Sportklubb	99 000 kr
Gimo IF Fotbollklubb	78 000 kr
Gimo Ridklubb	9 000 kr
Gräsö Norrskedika Idrottsförening	55 000 kr
Norrskedika Idrottsförening	8 000 kr
Olands Fotbollsörening	65 000 kr
Olandsbygdens Golfklubb	11 000 kr
Orienteringsklubben Rodhen	35 000 kr
Upplands-Ekeby Idrottsförening	40 000 kr
Öregrunds Golfklubb	45 000 kr
Östhammars Sportklubb	64 000 kr
Totalt	642 000 kr

Fördelning till föreningar i Östhammars kommun kvartal 3 2020

Films Motorklubb	35000
Norrskedika Idrottsförening	20000
Orienteringsklubben Rodhen	15000
Gräsö Norrskedika Idrottsförening	9000
Gimo IF Fotbollklubb	12000
Almo Bollklubb	8000
Östhammars Sportklubb	23000
Gimo Ridklubb	10000
Films Sportklubb	6000
Alunda Innebandyförening	5000
Östhammars Jakttskytteförening	45000
Totalt	188 000 kr

Regeringens krisstöd till kulturlivet

I april beslutade regeringen om ett krisstöd till kulturlivet på 500 miljoner och i oktober kom nästa beslut om 1,5 miljard som stöd till ett kulturliv hårt drabbat av pandemin. Pengarna fördelas bland annat av Statens kulturråd, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Författarfonden. Den största delen av krisstödet fördelas som bidrag genom Kulturrådet. *Bidrag för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp* och *Krisstöd till särskilda behov i kulturlivet* gått att söka i flera omgångar under året. Stöden har riktats till hela kulturlivet och alla dess organisationsformer.

Tre företagare och två föreningar inom kultur- och evenemangsbranschen i kommunen har beviljats stöd från Kulturrådet. Vid kontakt med kulturföreningar har vi förstått att ansökningsprocessen hos Kulturrådet har varit invecklad och byggde på att all planerad verksamhet var väl dokumenterad långt i förväg. Därför var det många föreningar som inte var bidragsberättigade.

Övriga insatser och anpassningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde

Hyressubvention, avbokning av lokaler utan kostnad

För avbokningar i kommunens anläggningar och på Kulturhuset Storbrunn med anledning av pandemin tas ingen hyra eller avgift ut.

Kommunens särskilda insatser i kulturlivet

Som en del av Coronastödet till kulturlivet betalades ett särskilt bidrag ut till Stiftelsen Österbybruks herrgård för att täcka delar av inkomstbortfallet som uteblivna uthyrningar medförde.

Genom att skapa Coronaanpassade verksamheter, såsom exempelvis digitala quiz, ljudupplevelser och filmer, i samarbete med det lokala kulturlivet skapades arbetstillfällen inom sektorn under vår och höst. En del av dessa yrkesverksamma aktörer är organiserade i föreningsform och andra är företagare.

Redan beviljade och utbetalade stöd

Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att beviljade och utbetalda stöd till föreningar som inte kan användas som planerat under 2020 får överföras till 2021 års verksamhetsår.

För stödformerna Verksamhetsstöd inom kulturområdet, Samlingslokalsbidrag och Lokalt aktivitetsstöd har nämnden beslutat att 2020 års verksamhet och aktiviteter inte påverkar 2021 års bidragsnivå. Bedömningar kommer att göras utifrån 2019 års nivå

Föreningslyftet

Föreningslyftet kommer vid nästa utlysning i början av 2021 att välkomna ansökningar som innebär omställning av verksamhet och/eller aktiviteter som kan ske inom ramen för gällande restriktioner.

Analys

När den första utredningen av kultur-, idrotts- och föreningslivet genomfördes i våras förutsåg många aktörer stora ekonomiska behov framöver. Inställda evenemang, uteblivna uthyrningar och pausad verksamhet hade redan i maj stor inverkan på kultur- och idrottslivet i Östhammars kommun. I skrivande stund är restriktionerna hårdare än i våras och behoven än större. Många föreningar har fasta utgifter kopplade till lokaler och anläggningar. Det är också där vi ser att de största behoven finns. I princip kommer ingen egen verksamhet, eller uthyrningsverksamhet, gå att genomföra under vintern 2020-2021 och det kan dröja länge innan föreningarnas verksamheter kan återgå till ett nytt normalläge.

Många föreningar har också vittnat om svikande medlemsantal. Ingen eller lite verksamhet gör att färre betalar medlemsavgifter och årsavgifter. En del föreningar har under perioden anpassat och ställt om verksamheten för att den ska kunna fortgå trots restriktionerna. Men när det 20 november beslutades att inga allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare fick genomföras var det många föreningar som återigen ställde in eller sköt upp verksamhet.

Flertalet statliga krisstöd har införts men inget stöd har helt kunnat täcka de intäktsbortfall som föreningslivet har haft.

Vi ser ett behov av en kombination av åtgärder för att kultur- och idrottslivet i kommunen ska kunna återhämta sig efter krisen. Det krävs statliga, regionala och kommunala ekonomiska stöd till föreningslivet i kombination med anpassad verksamhet och stöd från lokalsamhället.

Förslag till fortsättning

Av de krismedel som Kultur- och fritidsnämnden fick att fördela våren 2020 gick merparten till *Särskilt stöd till föreningslivet* för att täcka delar av uteblivna intäkter. Av resterande medel betalades en del ut som krisstöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård och en del omsattes till Coronaanpassad verksamhet där arbetstillfällen för lokala yrkesverksamma kulturarbetare skapades.

Eftersom pandemin fortfarande innebär hårda restriktioner, ännu hårdare än under våren 2020, ser vi ett fortsatt stort behov inom kultur- och fritidssektorn. Inte minst organisationer med fast lokal och fasta utgifter får det tufft ekonomiskt.

Särskilt stöd till föreningslivet täckte i genomsnitt ungefär 14% av det sökta beloppet. Trots de, i sammanhanget, ganska små bidragen tror vi att den ekonomiska hjälpen kan vara en viktig pusselbit bland andra för att avhjälpa större ekonomiska problem i framtiden för föreningarna. Vi har också fått signaler om att stödet bidragit till att upprätthålla moralen och engagemanget i föreningarna. Det har visat att kommunen sätter värde på föreningarnas arbete och att deras betydelse för lokalsamhället kommer vara mycket stort även efter pandemin.

Att ge stöd i krisen kan också undvika att föreningar läggs ner, fastigheter står tomma och behöver förvaltning och viktig verksamhet för folkhälsan uteblir.

Särskilt stöd till föreningslivet under 2020 gick att sökas i två omgångar och det gick att söka för förlorade intäkter under perioden mars till och med oktober 2020. Om det blir en förlängning av stödet skulle första bidragsomgång om 300 000 kr kunna täcka perioden november 2020 till och med februari 2021. Det skulle innebära att stödet fördelas jämt under pandemins första år, dvs mars 2020 till februari 2021. Vidare kommer pandemin med största sannolikhet att sträcka sig längre under året och föreningarna ha fortsatt behov av stöd för uteblivna intäkter under 2021. Vi föreslår därför även en fjärde omgång av stödet under perioden mars – till och med augusti 2021. Så långt finns det all anledning att tro att pandemin och restriktionerna kommer påverka förenings-, idrotts- och kulturlivet. Längre fram än så är svårt att sia om.

När det gäller Stiftelsen Österbybruks herrgård tror vi att det finns behov av samma stöd för 2021 som för 2020, dvs 75 000 kr.

Därtill föreslår vi en fortsatt satsning på digital och Coronaanpassad kulturproduktion främst under våren 2021 för att stötta kommunens yrkesverksamma kulturaktörer och skapa tillgängliga kulturupplevelser för kommunens invånare, med tonvikt på barn.

Vi föreslår ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun enligt följande:

Särskilt stöd till föreningslivet för att täcka delar av uteblivna intäkter november 2020 till och med februari 2021.	300 000 kr
Särskilt stöd till föreningslivet för att täcka delar av uteblivna intäkter mars 2021 till och med juni 2021.	400 000 kr
Särskilt stöd till Stiftelsen Österbybruks herrgård för att täcka delar av uteblivna intäkter under 2021.	75 000 kr
Corona-anpassad verksamhet beställd från lokala yrkesverksamma kulturaktörer under 2021.	200 000 kr

Totalt föreslås insatser till ett värde av 975 000 kronor

Barnperspektiv

Ett fortsatt särskilt stöd till förenings- och kulturlivet i Östhammars kommun kommer inte att påverka barns förutsättningar negativt. Däremot kommer det på lång sikt att vara gynnsamt för barns tillgång till fritidsaktiviteter, genom att vi förbättrar föreningarnas möjlighet att ta sig igenom pandemin och kunna återuppta sina verksamheter när den är över. Satsningen på Coronaanpassad kulturproduktion kommer att påverka barns tillgång till kulturupplevelser positivt under våren 2021.

UTVÄRDERING & UTVECKLINGSFÖRSLAG

Östhammars kulturvecka 2020

24 oktober-I november

ANSÖKNINGAR

Planeringen av Östhammars kommuns kulturvecka startades i februari 2020. I maj påbörjades riktad annonsering mot föreningar på sociala medier och i Annonsnytt vilket fortlöpte under sommaren. Deadline för anmälan om deltagande i Kulturveckan var den 13 september. Vid deadline hade 11 stycken föreningar inkommit med bidragsansökningar för totalt 15 evenemang. Av dessa riktade sig 10 stycken till en vuxen publik och 5 stycken till barn och unga.

En anledning till den ökade bidragsansökningen kan vara det ekonomiska ansträngda läge som Covid-19 utgjort för många kulturföreningar under år 2020. Ytterligare anledning kan vara att Kulturveckan hölls för andra gången och att konceptet blir mer och mer igenkänt.

Följande evenemang för vuxna inkom föreningar med:

- Konstrunda med inslag av poesi, musik och hantverk
- Utställning: Karantänkonst
- Genuin folkmusik i generationer (turné på äldreboenden)
- Operaföreställning med tema Jenny Lind
- Operagala
- Konsert: Jörgen Anderstig Swing Side Band
- Höstmys: Bildspel och musik på Knutmassomuséet
- Konstvarning visar
- Konsert: Från Harlem till Nalen
- Utställning: "Plundring - Början på ett folkmord" med tillhörande föredrag

Följande evenemang för barn och unga inkom föreningar med:

- Harry Potter-verkstad
- Teaterkurs
- Föreställning: Berättelser från universum
- Improvisationskurs
- Föreställning: Fru Kuckelifus magiska teater

Till skillnad från år 2019 var budgeten uppfylld vid ansökningsdeadline och det var en god spridning av evenemangen över kommunen. Förvaltningen hade dock redan innan deadline bokat in ett par programpunkter i form av poesi-workshop, digitalt kulturquiz samt planerat inför invigningen av veckan.

CORONA OCH REGIONALA RESTRIKTION

De skärpta allmänna råd i Uppsala län som infördes den 20 oktober påverkade många av de inplanerade evenemangen under veckan. Den invigning som förvaltningen hade planerat för på Österbybruks herrgård ställdes in, i samråd med ordförande i Kultur- och fritidsnämnden utefter Folkhälsomyndighetens råd att:

(...) om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. (...)

Förvaltningens ställde också in de två poesi-workshoparna men det digitala kulturquizet producerades som planerat. Några få föreningar hade möjlighet att genomföra sitt arrangemang på ett säkert sätt, men flertalet valde att flytta fram evenemang alternativt ställa in.

Evenemang som genomfördes:

- Genuin folkmusik i generationer (musikturné utanför äldreboenden)
- Höstmys: Bildspel och musik på Knutmassomuséet
- Utställning: "Plundring - Början på ett folkmord"
- Digitalt kulturquiz
- Operagala – livesändning

Evenemang som flyttades fram till våren 2021:

- Konstrunda med inslag av poesi, musik och hantverk
- Konsert: Jörgen Anderstig Swing Side Band
- Konsert: Från Harlem till Nalen
- Harry Potter-verkstad
- Föreställning: Berättelser från universum
- Improvisationskurs
- Föreställning: Fru Kuckelifus magiska teater
- Poesiworkshopar

Evenemang som ställdes in:

- Operaföreställning med tema Jenny Lind
- Invigningen av Kulturveckan
- Föredrag tillhörande utställningen: "Plundring - Början på ett folkmord"
- Konstvarning visar
- Utställning: Karantänkonst

Förutom detta marknadsfördes digitala guidningar från konstrummet på Kulturhuset Storbrunns hemsida, fotoutställningen *Vallonsmedjor*, den interaktiva QR-promenaden *Gammel-Tammens gåta* på Österbybruks herrgård samt olika konstutställningar i kommunen. Totalt innehöll 2020-års kulturvecka cirka 10 aktiviteter för vuxna och 8 för barn. Konst och musik var populärast bland arrangörer att anordna.

ANALYS AV KULTURVECKAN 2020

Nedan punktats några fördelar och nackdelar upp gällande arrangerandet av 2020- års Kulturvecka. Efter detta presenteras ett par förslag på möjlig framtida utveckling.

Fördelar:

- Kultur och kulturarrangörer i kommunen uppmärksammas
- Större intresse hos kulturföreningar att delta. Det var fler föreningar år 2020 än år 2019 som inkom med ansökningar
- Utökat samarbete mellan kulturföreningar och kommun. Leder till både nya kontakter samtidigt som det stärker redan befintlig kontakt
- Många aktörer hade genomarbetade planer för hanterandet av Corona-situationen i samband med evenemangen
- Utbudet hade en bra spridning geografiskt över kommunen och relativt god spridning i kulturuttryck
- Intresse hos pressen vilket genererade "gratisreklam" för både föreningar och kulturveckan

Nackdelar:

- Projektet kräver mycket arbetstid från förvaltningen
- Flera arrangörer har varit tveksamma till att ha kulturveckan under höstlovet då många väljer att åka iväg på semester, speciellt barnfamiljer passar på när skolan ändå är stängd.
- Föreningarna tenderar att arrangera samma typ av evenemang under resterande del av året och uppskattar själva att det också är ungefär samma personer som är besökare.

Det finns kanske därför anledning att ifrågasätta om kulturveckan leder till mer kultur för fler kommuninvånare?

FRAMTIDEN – MER FÖR FLER?

Syftet med kulturveckan är att kommunens alla invånare ska upptäcka och använda kulturen bland annat i form av musik, konst, dans, film och litteratur i syfte att skapa förutsättningar för ett välbefinnande och god hälsa hos alla. Formen för att uppnå syftet är sedan två år en kulturvecka under höstlovet.

Huruvida den formen är det bästa sättet att uppnå syftet kan diskuteras. Kulturen och kulturaktörerna i kommunen blir uppmärksammande under kulturveckan genom marknadsföring och exponering. Men trots det upplever vi att många arrangörer anordnar evenemang för sin trogna publik.

Att nå ut till en mer ovan kulturkonsument kan vara svårt. Efter omvärldsspaning och diskussioner på förvaltningen ser vi några lyckade exempel på detta.

- Uppsalas kulturnatt, samlar många av stadens kulturaktörer och näringsidkare till en gemensam folkfest som lockar en bred publik.
- Open art i Gävle. Konst och kulturupplevelser på gator och torg.
- Pop-up-kultur. Konserter och utställningar som sker på platser där många samlas, ofta relativt oannonserat i förväg.
- Körkonserten i biblioteket under skyltsöndagen i Östhammar 2019

OLIKA FÖRSLAG TILL BESLUT

-Lägga tid- och budgetutrymmet på att skapa förutsättning för att närvaro med kulturevenemang vid större folkfester så som Oland Visar, skyltsöndagen, Norrskedika bakluckeloppis, hantverksmarknad i Österbybruk, Strömmingsfestivalen, Roslagscupen m.m.

-Skapa utrymme för större samarbetsprojekt inom kulturområdet men större regional och nationell genomslagskraft. Exempelvis den internationella konstutställningen Crossroads i Ånghammare 2019 och Konstkuben i Öregrund sommaren 2021.

-Ljusfestival eller kultur under hösten. Avgränsat till en ort/område per år med kulturinslag och samarbete med det lokala näringslivet.

- Eftersom det i dagsläget är svårt att bedöma hur restriktioner och smittspridningen ser ut hösten 2021 kan ett alternativ vara att hålla formen öppen, behålla syftet men låta förvaltningen skapa formen i slutet av sommaren.

-Fortsätta med Kulturveckan i samma format som tidigare.



Årsredovisning 2020

Kultur- och fritidsnämnden, 2020

Innehållsförteckning

1	Inledning.....	3
2	Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena	3
2.1	Nämndmålen	3
2.2	Måluppfyllelse	4
2.3	Årets viktigaste händelser	10
3	Ekonomiskt utfall	10
4	Hållbarhetsredovisning	11
4.1	Unga utbildning, uppväxt och välbefinnande	11
4.2	Trygghet, hälsa och välfärdstjänster.....	12
4.3	Arbete och inkomst	12
4.4	Inkludering och sociala relationer	12
4.5	Delaktighet och inflytande	12
4.6	Jämställdhet och likabehandling	13
4.7	Fysisk planering och tillgänglig service	13
4.8	Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)	13
4.9	Naturvård och friluftsliv.....	13
4.10	Energi och klimat	13
4.11	Kemikalier och hälsa.....	14

1 Inledning

Enligt reglementet för Kultur- och fritidsnämnden fastslås nämndens uppdrag enligt 1 §:

Kultur- och fritidsnämnden ska verka för en meningsfull fritid för kommunens invånare. I enlighet med de mål, riktlinjer och ekonomiska ramar som fullmäktige anger ansvarar kultur- och fritidsnämnden för följande:

- Ungas mötesplatser
- Stöd till föreningar, studieförbund och övriga organisationer inom nämndens område
- Verksamhet i idrotts-, fritids-, kulturanläggningar
- Verka för att tillgodose behovet av anläggningar och lokaler för kultur- och fritidsverksamhet
- Aktivt friluftsliv
- Stipendier och utmärkelser inom nämndens område
- Biblioteksverksamhet
- Evenemang och samordning av dessa
- Kultur i vård och omsorg
- Offentlig konst
- Kulturarvsfrågor som inte åligger annan nämnd
- Hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa
- Regional och statlig samverkan inom kultur- och fritidsområdet
- Finskt förvaltningsområde

Nämndens prioriterade målgrupper är barn och unga i åldrarna 7-20 år, funktionshindrade samt gruppen medborgare i åldern 70 och äldre.

2 Måluppfyllelse utifrån de strategiska inriktningsområdena

2.1 Nämndmålen

Strategiskt inriktningsområde	Nämndmål	
En attraktiv och växande kommun	Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv	
En hållbar kommun	Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet	
En lärande kommun	Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv	
	Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning	
En öppen kommun	Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang	

2.2 Måluppfyllelse

2.2.1 Nämndmål: Att erbjuda ett attraktivt kultur- och fritidsliv

Beskrivning

Mäts enligt NMI Fritid

Analys



Målet att nå index 56 NMI Fritid är uppnått och innebär en höjning med två punkter från 54.

De som har bott kortare tid, 2 år eller kortare har en mer positiv bild till fritidsutbudet. Här landar index på 61. De som varit bosatta längre har en mindre positiv bild av samma utbud. Under pandemin har anläggningar hållits stängda vilket hade kunnat påverka betydligt mer. Nöjdheten med öppettiderna är låg och frågan "Öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar" får lägre betyg, främst av kvinnorna en försämring.

Ungdomarna ger en mer pessimistisk bild av fritidsmöjligheterna, samtidigt som de är mer positiva till det kommersiella utbudet.

Att nämndens mål ändå nås måste ses som en styrka.

Dialog med föreningar samt en positiv inställning till föreningsinitiativ är framgångsfaktorer som även framgent kommer att vara nämndens fokus.

Risk finns framåt att siffrorna påverkas negativt av eventuell åtstramning av anläggningsutbudet. För att dämpa detta kräves kontinuerlig dialog och kommunikation med civilsamhället.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
(NMI Kultur)	58%	54%	55%	53%	
Kommentar NMI Kultur har sjunkit med fyra punkter. Detta följer kurvan på riksnivå där minskningen varit sex punkter. 2018 låg siffran för Östhammars Kommun på 56 och riket på 62. I år ligger vi på 54 och riket 60. Då i princip all ordinarie kulturverksamhet har fått skjutas på framtiden har utbudet omformats och det utbud som givits har varit främst digitalt och utomhus. Utställnings och konstverksamhet har sjunkit hos kvinnorna, men biblioteksverksamheten är oförändrad. Detta är en väntad utveckling då just konserter, teater och konstutställningar pga pandemin fått ställas in eller skjutas på framtiden. Männen ligger på samma nivå i NMI som förr året. Det som sticker ut är att biblioteksindex har ökat markant hos männen. Likaså konsert- och teaterverksamheten som också ökat, från 4,6 - 4,9. Männen har alltså under det gångna året upptäckt teater, konserter och bibliotek vilket kan tyckas överraskande då pågående pandemi gjort att det mesta av utbudet fått skjutas på framtiden. Kanske kan nämndens arbete med att ställa om till alternativa erbjudanden ha appellerat mer till män än till					

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
kvinnor. Ålderskategorin 18-29 år är minst nöjda med fritidsutbudet i kommunen. Den ålderskategorin vänder utbudet sig sällan till. Gruppen är intressant ur kompetensförsörjnings-perspektiv och en grupp vi vill ska flytta till kommunen. Målet att öka NMI Kultur har inte uppnåtts vilket var väntat. En fortsatt omställning för att nå fler potentiella kulturkonsumenter fordras.					
(NRI-index Fritid) NRI Regionindex	56%	56%	57%	54%	
Kommentar Målet att nå index 56 är uppnått och innebär en höjning med två punkter från 54. De som har bott kortare tid, 2 år eller kortare har en mer positiv bild till fritidsutbudet. Här landar index på 61. De som varit bosatta längre har en mindre positiv bild av samma utbud. Under pandemin har anläggningar hållits stängda vilket hade kunnat påverka betydligt mer. Nöjdheten med öppettiderna är låg och frågan ”Öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar” får lägre betyg, främst av kvinnorna en försämring. Ungdomarna ger en mer pessimistisk bild av fritidsmöjligheterna, samtidigt som de är mer positiva till det kommersiella utbudet. Att nämndens mål ändå nås måste ses som en styrka. Dialog med föreningar samt en positiv inställning till föreningsinitiativ är framgångsfaktorer som även framgent kommer att vara nämndens fokus. Risk finns framåt att siffrorna påverkas negativt av eventuell åtstramning av anläggningsutbudet. För att dämpa detta kräves kontinuerlig dialog och kommunikation med civilsamhället.					
Antal besökare på kommunens ungdomsgårdar					
Kommentar För ungdomsgårdarna har pandemin inneburit att verksamheten fått hållas ute maj-augusti och december. Under september-november har verksamhet bedrivits inomhus med begränsat antal besökare. Gimo ungdomsgård har ingen verksamhet pga brist på lokal samt sviktande besöksantal. Dessa omständigheter har gjort att antalet besökare minskat i antal under 2020.					
Antal besökare på samtliga bibliotek					
Kommentar Under maj månad var öppettiderna begränsade på vissa bibliotek på grund av sjukskrivningar vilket troligen bidrog till färre besök. Juni månad sjönk besöksantalet i Alunda och Österbybruk, de bibliotek som är kombinerade folk- och skolbibliotek. Troligtvis påverkas statistiken av skolelevernas sommarlov. Biblioteken i Gimo, Öregrund och Östhammar har en viss uppgång denna månad istället, sannolikt pga sommargäster.					

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Juli - nu ökar besöken lite i Alunda, mycket i Öregrund, lite i Gimo, men minskar både i Österbybruk och Östhammar. I augusti ser vi en ökning om ca 1000 besök från föregående månad. Skolstarten påverkar siffrorna i Alunda och Österbybruk positivt. Även Östhammar och Gimo ökat något medan Öregrund minskar, sannolikt pga att sommargästerna lämnar orten. September - 13 928 besökare varav en ökning till 9 729 på Storbrunn. 70% av besökarna har alltså besökt Storbrunn. I oktober sjunker siffror igen. Strängare restriktioner så flera föreläsningar och kulturveckans program/lovveckan ställdes in. Bion visade film och några enstaka småbarnsaktiviteter med få besökare ägde rum.					

2.2.2 Nämndmål: Att erbjuda en hälsofrämjande, inkluderande och tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Analys

—

År 2020 var målsättningen kring denna fråga hög. Tyvärr har pandemin omöjliggjort lejonparten av det planerade programinnehållet. Mycket av det som planerats har skjutits på framtiden eller ställts in. En del av de framtagna erbjudandena kunde omvandlas till digitala evenemang eller genomföras utomhus.

Planerade dialogturnéer fick ställas om till digitala dito. Vi hade även planerat för fysiska möten på sim- och sporthallar där kunderna skulle få möjlighet att svara på undersökning via ipad, men på grund av pandemin kunde vi endast använda oss av den digitala versionen.

Kultur i vården och kultur i skolan har fått ställa in majoriteten av verksamheten 2020.

Mobila ungdomsgården har i år inte dragit så många besökare som tidigare. Målsättningen är att möta ungdomar där de är och erbjuda dem aktivitet. Dessvärre blev förra sommarens succé inte en upprepning i år

Under våren har det startat en samverkansgrupp för ett tryggt samhälle och en trygg miljö i skolan och ett förvaltningsövergripande projekt kring barnkonventionen har genomförts.

Genom att hitta nya kanaler att nå kommunens invånare har möjligen nya grupper nåts. Fler nyttjar idag våra uteerbjudanden vilket är en glädjande utveckling.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Medellivslängd	83				—
Kommentar					
Siffror för 2020 väntas komma i mitten av februari 2021.					

2.2.3 Nämndmål: Att erbjuda en kultur- och fritidsverksamhet som präglas av delaktighet och uppmuntrar till engagemang

Analys



Delaktigheten har påverkats av att dialogturnéer, mötesforum och föreningsbesök har ställts in av smittskäl. Dialoger har förts över till digitala medier vilket är bra för många men som också sannolikt har gjort att andra grupper i hög grad saknar delaktighet.

App-systemet för unga skulle ha implementerats under hösten men pga förhandling med google drog detta ut på tiden och kommer istället att sjösättas under första kvartalet 2021. Direktkontakt med ungdomarna kommer att skapa mer delaktighet och ett enklare sätt att påverka. För att stötta gruppen ungdomar har ungdomsgårdarnas personal mött ungdomarna utomhus och även funnits per telefon. Under året har även ungdomarnas förslag från samhällsveckan hanterats i nämnd och sänts digitalt.

LUPP-undersökning har genomförts med 81% deltagande. Analys kommer under första kvartalet 2021.

Under året har en arbetsgrupp kring barnkonventionens upphöjande till lag tagit fram ett förslag på policy samt riktlinjer för Östhammars kommuns arbete och beslut som påverkar barn.

Broschyren Uppleva & Göra gavs ut höst och vår för att nå fler med det utbud kommunen har.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Andel unga som svarat på LUPPen	90%	81%	52%	47%	
Kommentar 2017 var svarsfrekvensen 80% och svarsfrekvensen för 2020 kom upp i 81%. Målsättningen var 90% och planen var att besöka alla berörda klasser och ge direktinformation. Pandemiläget gjorde informationsinsatser svåra att genomföra och MUCF (Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhällesfrågor) som tillhandahåller enkäten är nöjda med resultatet. Bruksgymnasiet var den skola med lägst svarsandel och en extra insats och samarbete kommer genomföras inför LUPP 2023. Orsaken att just gymnasiets frekvens blev så låg kan bero på att eleverna under perioden hade hemarbete.					

2.2.4 Nämndmål: Att erbjuda och främja arenor för bildning och lärande samt upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv

Analys



Uppdraget att främja arenor fick under året 2020 mycket förändrade förutsättningar. Alla våra fysiska lokaler har påverkats av stängningar, helt eller delvis, alla föreläsningar och evenemang som planerats inom området hälsa har fått ställas in eller skjutas upp. Några arrangemang har kunnat omvandlas till digitala dito, men många föreläsare är inte bekväma med detta.

Pandemins tillslag har dock skapat en hel del nytänk som sannolikt kommer att vara positiva inslag även i en mer normal tid. Kommunen har goda förutsättningar att erbjuda upplevelser som vidgar vyer, inspirerar och ger nya perspektiv. Under året har betydligt fler upptäckt vad som finns att uppleva på hemmaplan. Vandringsleder, badplatser, utegym osv har haft fler besökare än vanligt och detta är en bra trend som sannolikt är här för att stanna. Nämnden kommer därför fortsättningsvis att utveckla kommunikationen ytterligare för att få fler att upptäcka de erbjudanden och de upplevelser som finns och som på alla sätt stärker folkhälsan.

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Antal evenemang där hälsa, samhällsfrågor eller vetenskap är tema	5	3	30	15	
Kommentar Detta nämndmål måste ses som pausat för 2020 då pandemin gjort det omöjligt att genomföra samlingar av människor. De aktiviteter som planerats finns presenterade i tabellen nedan. Målsättningen med fem aktiviteter blev tre. Av deltagarna var 30 kvinnor och 15 män.					
Dagslända 4 sep					
Hälsotåget 5 sep Österby					
Hälsotåget 10 sep Östhammar					
Hälsotåget 12 sep Öregrund					
Författarbesök 11 sep					
Aktivitetsdag Friskis 14 sep					
Författarbesök 17 sep					
Filosoficafé 21 sep					
Författarbesök 24 sep					
Öppet hus gym 24 sep					
Öppet hus gym 25 sep					
Öppet hus gym 26 sep					
Öppet hus gym 27 sep					
Föreläsning finska inbördeskriget					

Styrtal	Måltal	Utfall	Utfall kvinna	Utfall man	Måluppfyllelse
Föreläsning funkis 1 okt					
Skuggvärldar, musik och föreläsning 2 okt					
Fika och kultur, testa VR-teknik 8 okt					
Författarbesök 9 okt					
Föreläsning Funkis 14 okt					
Ordfestival 19 okt					
Fika och Kultur, föreläsning 22 okt					
Föreläsning Funkis 22 okt					
Föreläsning kost för träning 23 okt					
Filosoficafé 26 okt					
Interaktiv dansföreställning Funkis 29 okt					
Filmmaraton 31 okt					
Demensdagen 4 okt					
Konstguidning Källman 5 nov					
Författarbesök 6 nov					
Konstutställning och samtal två föreläsare 7 nov					
Författarbesök 11 nov					
Filosoficafé 16 nov					
Författarbesök 19 nov					
Författarbesök 28 nov					
Antal utlån av barn- och ungdomslitteratur		1 714			—
Kommentar					
Detta är endast utlån av barn- och ungdomsböcker på de två kombinerade folk- och skolbiblioteken samt de tre folkbiblioteken. Minskningen tydlig under sommarmånaderna, från skolavslutningen i början av juni till skolstarten i början av Augusti.					

Föreläsning funkis 1 okt
Skuggvärldar, musik och föreläsning 2 okt
Fika och kultur, testa VR-teknik 8 okt
Författarbesök 9 okt
Föreläsning Funkis 14 okt
Ordfestival 19 okt
Fika och Kultur, föreläsning 22 okt
Föreläsning Funkis 22 okt
Föreläsning kost för träning 23 okt
Filosoficafé 26 okt
Interaktiv dansföreställning Funkis 29 okt
Filmmaraton 31 okt
Demensdagen 4 okt
Konstguidning Källman 5 nov
Författarbesök 6 nov
Konstutställning och samtal två föreläsare 7 nov
Författarbesök 11 nov
Filosoficafé 16 nov
Författarbesök 19 nov
Författarbesök 28 nov

Antal utlån av barn- och ungdomslitteratur	1 714	—
--	-------	---

Kommentar

Detta är endast utlån av barn- och ungdomsböcker på de två kombinerade folk- och skolbiblioteken samt de tre folkbiblioteken. Minskningen tydlig under sommarmånaderna, från skolavslutningen i början av juni till skolstarten i början av Augusti.

2.2.5 Nämndmål: Skapa en lärande inre organisation genom samarbeten och omvärldsspaning

Analys

—

Den inre organisationen har under 2020 påverkats mycket av pandemiläget. Detta har inte enbart varit negativt. Den digitala utvecklingen och kompetensen i organisationen har tagit stora steg framåt vilket har varit en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet inom nämndens område. Då alla medarbetare som kunnat ha arbetat hemifrån har nya mötesformer och strukturer skapats. Dessa har i sin tur lett till nya och kreativa sätt att möta allmänheten. Omvärldsspaningen har blivit en mer naturlig del i alla medarbetares vardag då nya idéer ständigt är intressanta för att kunna utveckla verksamheten i en verklighet som inte påminner om tidigare års.

Samarbeten mellan områden har fungerat men har påverkats av hemarbetet. I en situation där medarbetare möts fysiskt blir det enklare att upprätta nya samarbeten och starta nya kontaktvägar. Hemarbetet hämmar detta i viss mån.

2.3 Årets viktigaste händelser

All verksamhet inom nämndens område som syftar till att skapa en meningsfull fritid för kommunens invånare, har drabbats hårt av pandemin. Förutsättningarna har ändrats ofta och det har gjort att planering och genomförande påverkats. Lovaktiviteter, kulturvecka, dialoger har fått ställas in vilket skapat frustration både i organisationen och externt. Medarbetarnas tid har i högre grad fått gå till informationsflöde och hantering av kundkontakter.

Kompetensutvecklingen inom det digitala området har utvecklats starkt och organisationens omvärldsbevakning har blivit mer aktiv. Hemarbete för alla som kunnat ha varit en regel vilket också blivit motorn i kompetensutvecklingen inom digital samverkan.

All planering från årets början har kastats om. Majoriteten av det som planerats under året har inte kunnat genomföras. En del av det som ställts in kan möjligen genomföras senare.

Föreningarnas situation har varit ansträngd pga pandemin och nämnden fick extra budgetmedel till föreningsstöd under våren. Dessa betalades ut vid två tillfällen för att stötta de verksamheter som har det svårt.

En grupp sammansatt av presidierna från KS och KoF samt berörda tjänstemän har under året arbetat med en genomlysning av anläggningsutbudet i kommunen. Målsättningen är att skapa en hållbarhet i fastighetsbeståndet över tid.

3 Ekonomiskt utfall

Under årets prognosarbete fanns en oro kring KFNs möjlighet att hålla budget. På grund av

pandemin har intäkter för uthyrningar, träningskortsförsäljning etc helt uteblivit. Nämndens budget täcker i vanliga fall lokalhyror och personalkostnader - övrigt bekostas av intäkter. Uteblivna intäkter har medfört neddragning av annan verksamhet och genom detta har budgeten hållits. En del uppvärmningskostnader av hallar har belastat resultatet dubbelt både genom internfakturerings samt att de ska vara inräknade i internhyran. Detta har ihop med minskade intäkter bidragit till att verksamhet fritidsanläggningar visar underskott.

Resultaträkning

Mkr	Utfall 2018	Utfall 2019	Utfall 2020
Intäkter	13,6	14,9	14,1
Kostnader	-46,6	-50,9	-53,9
varav personalkostn	-15,9	-17,5	-17,8
varav lokalkostn	-12,8	-14,6	-19,8
Nettokostnad	-33,0	-36,0	-39,8
Budget	-39,3	-39,8	-40
Årets resultat	6,3	3,8	0,2

Verksamhetsområde

Mkr	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse
Kultur & Fritidschef	-11,7	-12,7	-1,0
Mötesplatser	-2,5	-2,2	0,3
Fritidsanläggningar	-11,6	-12,6	-1,0
Kulturstrateg	-0,6	-0,3	0,3
Föreningsutveckling	-3,9	-3,6	0,3
Hälsoutvecklare	-0,3	-0,3	0,0
Bibliotek	-8	-7,1	0,9
Evenemang	-1,2	-0,8	0,4
Summa	-39,8	-39,6	0,2

4 Hållbarhetsredovisning

4.1 Unga utbildning, uppväxt och välbefinnande

Ungdomsgårdar finns idag i Alunda, Österbybruk och Östhammar. Ungdomsgården i Gimo är för närvarande stängd då lokal saknas samt att ungdomarnas intresse varit låg.

Arbete med att implementera barnkonventionen och ungas delaktighet har varit prioriterat.

Ungdomssamordningens arbete med attraktiva lovaktiviteter har under året varit ett svårt område där det mesta som planerats inte gått att genomföra av smittskäl.

Föreningslivet har fått extra stöd under året, bl.a. för att deras ungdomsverksamhet ska ges en chans att överleva pandemin.

Anläggningar har öppnats upp för barn och unga, 15 år och yngre, trots rådande läge. Detta då barn- och ungdomsidrotten ses som extra viktig.

4.2 Trygghet, hälsa och välfärdstjänster

Nämnden har stort fokus på hälsofrågor. En hälsostrateg finns anställd och arbetar med att stärka folkhälsan i kommunen. Gruppen 70+ har haft hög prioritet under året då stillasittande och ofrivillig ensamhet identifierats som risker i samband med pandemin.

Biblioteken har under de perioder de hållits stängda levererat bokkassar, utskrivningsjobb och tillhandahållit dator.

Enkätundersökning av ungdomars upplevelse av kommunen har genomförts under året, LUPPen. Resultatet och analysen kommer under första kvartalet 2021.

Föreningsdialoger har förts på flera nivåer men digitalt.

4.3 Arbete och inkomst

Målsättningen är att vara en attraktiv arbetsgivare som inbjuder till delaktighet och erbjuder en arbetsplats där medarbetarna vill stanna.

KFN har förmånen att inte ha rekryteringsproblem i dagsläget. Oskäligen löneskillnader är heller inte ett problem.

4.4 Inkludering och sociala relationer

Målsättningen för KFN är att arbeta för en stärkt folkhälsa genom att erbjuda medborgarna förutsättningar för en meningsfull fritid och ett aktivt liv. Förvaltningens prioriterade grupper är unga 7-20 år och 70+.

Genom att samlokalisera bibliotek och ungdomsgårdar stärks i vanliga fall möjligheten att fler unga hittar till biblioteket och genom det kan få tillgång till ett utökat utbud av aktiviteter.

Detta var planen för 2020 men som sedan inte blev möjligt att genomföra då våra verksamheter varit stängda i hög grad.

Ungdomsgårdarna har ett uppdrag att arbeta med att minska utanförskap och stärka inkludering.

Genom att arbeta aktivt med medborgardialog är förhoppningen att upplevelsen av delaktighet och öppenhet ska stärkas.

4.5 Delaktighet och inflytande

Målsättningen är att kommunens invånare ska känna att det finns möjlighet till delaktighet i förvaltningens verksamhet. Verksamhetens art är av det slag att invånarnas delaktighet och

påverkan är nödvändig. Om det utbud nämnden erbjuder inte tilltalar medborgarna kommer heller ingen att delta.

Under året har vikten av dialog och samarbete med civilsamhället blivit allt tydligare. Kommunens ekonomiska situation gör att vi i högre grad behöver arbeta med gemensamma lösningar. För att det ska vara attraktivt att arbeta tillsammans med oss så måste vi utveckla vårt förhållningssätt till initiativ från civilsamhället. Vi behöver arbeta på att bli mer flexibla och lösningsfokuserade.

Det appsystem som är upphandlat för att stärka ungdomars direktinflytande blev försenat men kommer att implementeras i början av 2021.

4.6 Jämställdhet och likabehandling

4.7 Fysisk planering och tillgänglig service

4.8 Vattenkvalitet (kust, sjöar, vattendrag och grundvatten)

KFN har inget direkt uppdrag rörande vattenkvalité men detta är en aspekt i bedömningen av stödansökningar etc. KFN beviljar inte stöd till arrangemang som riskerar att påverka vattenkvaliteten i kommunen negativt. Ett exempel på det är att hänsyn måste tas till grundvattennivån under vintern när många önskar spola is.

KFN har uppmuntrat till att t ex tennisbanor i Öregrund bevattnas med havsvatten istället för grundvatten. I Gimo stöttar KoF skidspåren. Vatten till snön tas från Gimodammen för att inte påverka grundvattennivån.

4.9 Naturvård och friluftsliv

Under 2020 har friluftslivet fått en ny roll att spela. När all inomhusträning ställts in har fler invånare (och besökare) intresserat sig för kommunens vandringsleder och friluftsutbud. Kommunen har ett rikt utbud och under året har detta också kommunicerats mer än tidigare.

Utbudet av hav, skärgård, skog, sjöar etc gör kommunen attraktiv. Tillgängligheten behöver ses över så att det finns tillgängliga alternativ även för den prioriterade gruppen funktionshindrade.

Samarbete med appen Naturkartan har gjort att fler, även från kringliggande kommuner, har lätt att hitta det utbud som finns i kommunen.

4.10 Energi och klimat

De anläggningar KFN förfogar över har under året uppdaterats på flera sätt för att minska klimatpåverkan. Arbeta med att se över fler anläggningar, t ex ishallar, pågår. Medarbetarna väljer i första hand att åka kommunalt i vanliga fall men är i år uppmanade att undvika kollektivtrafiken.

På biblioteken finns information kring energirådgivning.

4.11 Kemikalier och hälsa

Det ges möjlighet till fortbildning inom alla ämnen på biblioteken, för både privata och yrkeskunniga.

Ansvar	Vht (kod)	Verksamhet (text)	Ändamål	Projekt	drift 2021	lokalhyra	Nya kap 2 021	Kapital	ränta	perso	Total kostnader	intäkt 2021	Budget 2021
300000 flytta till 31	10030	Nämnd			-15					-350	-365		-365
	10042	Ungdomsråd	App drift	app	-40					0	-40		-40
			App inköp		0								-120
			Barnkonventionen		-40						-40		-40
	13021	Nämndsekreterare			0						0		0
	30010	Administration, Fritid			-400					-2 359	-2 759		-2 759
flytta till 31			3023 SKL Komplexa dialoger	2247 Adm mervärde	0							-38	-38
	31510	Administration, Kultur			-260					-2 997	-3 257		-3 257
	31541	Lovaktiviteter (marknadsföring)	3111 Lovaktiviteter	stäng	-100						-100		-100
			flytta till 38		0						0		0
Lena	32016	Kulturhus i Östhammar, Storbrunn			-391	-4 099		-377	-60	-348	-5 275	148	-5 127
			3167 Konstrum		-70								-70
Summa 30 310000	92012	Finskt Förvaltningsskap	1530 Förv.omr Finska språket		-330					-330	-660	660	0
		Kultur och Fritidschef			-1 646	-4 099	0	-377	-60	-6 384	-12 496	770	-11 916
	31522	Kultur för alla			-24						-24		-24
	31534	Kultur för Unga			-40						-40		-40
Summa 31 320000			3111 Lov aktiviteter		-235						-235		-235
			3112 Sportlov stäng		0						0		0
				222x Sommarlovsakt. Stäng							0		0
	35010	Ungas mötesplatser, gemensamt			-151					-347	-498	0	-498
			3111 Löslov										
				2244 Myndigh. för ungdoms	0								
	35011	Östhammars fritidsgård			-24					-401	-425	7	-418
	35012	Gimo fritidsgård (utredning ny lokal)	Pausad, personal kostnad flyttas till annan vht		0	0				-607	-607		-607
	35013	Österbybruks fritidsgård (utredning ny lokal)			-20	-77				-407	-504	2	-502
	35014	Klubb Brunnen (utökad anställning 25%)			-20					-213	-233		-233
	xxx	Unga Brunnen			-20						-20		-20
	35015	Alunda fritidsgård			-21	-97				-112	-230		-230
		Enhetschef för mötesplatser			-555	-174	0	0	0	-2 087	-2 816	9	-2 807
	23030	Campingar och naturområden											
	23034	Hargshamn's Camping	Sophämtning		-20						-20		-20
	23035	Råvstens stugby			-110						-110		-110
	23036	Kallerö	toalett osv		-20						-20	0	-20
	xxx	Gräsö Camping											
		Klackskår											
		Sunnanö											
	34010	Sim och sporthallar, gemensamt	lönebudget		-265					-906	-1 171		-1 171
	34011	Östh sim- och sporthall			-275	-1 569		-140	-16	-1 265	-3 265	3 500	235
	34012	Öregrunds sporthall			-65	-348		0	0	-50	-463	700	237
	34013	Sven Persson hallen			-48	-215				0	-263	40	-223
	34014	Gimo sim- och sporthall			-378	-4 605		-151	-22	-1 236	-6 392	2 800	-3 592
	34015	Olandshallen			-167	-911		-12	-1	0	-1 091	1 500	409
	34016	Alundabadet			-100	-492		-5	-6	-206	-809	260	-549
	34017	Österbybruks sim- och sporthall			-155	-2 666		-60	-9	-1 320	-4 210	1 800	-2 410
	34018	Gamla hallen Österby			-77					0	-77	125	48
	34018	Hargshamn's gymnastiksal											
	34018	Räddningstjänstens gym lokal											

34020	Ishallar, gemensamt												
	34021	Östhammars ishall			-10	-956		0	0		-966	10	-956
	34022	Gimo ishall			-10	-2 528		-7	-1		-2 546	265	-2 281
	34030 Idrottsplatser, gemensamt												
	34031	Frösåkersvallen			0	-269		-27	-1		-297	11	-286
	34032	Öregrunds IP			0						0		0
	34033	Gimo. konstgräsplan						-20	-1		-21		-21
	34041	Öregrunds tennisbanor			0	0		-2	-1		-3	0	-3
	34051	Eljusspår			-75		-40	-125	-20		-260		-260
	34060 Friluftsanläggningar, gemensamt				-10			-1	0		-11		-11
			2304 LONA friluftsbad		-50				0		0	50	0
			3142 IP Skogen		-10						-10		-10
			3321 Sopmajor		-147						-147		-147
					0						0		0
	34063 Utebad, gemensamt				-300			-17	-2	-30	-349		-349
	34070	Småbåtshamn, gemensamt	Krutudden	stäng	-100						-100		-100
			Gimodammen										
			3401 Aspobadet										
			3404 Gräsöbadet										
			3405 Hargshamnsbadet										
			3408 Sundsbadet Östhamamr										
			3409 Sunanöbadet Öregrund										
			3410 Tallparksbadet Öregrund										
3412 Älvsnäs friluftsbad Östhammar													
3413 Vällenbadet Alunda													
3414 Rastsjön Morkarla													
3415 Hammardammen Morkarla													
34070	Småbåtshamn, gemensamt	Kostnader inkl kapital till tekniska		-40						-40		-40	
34071	Östhammars Hamn							0		0		0	
34072	Öregrunds Handelshamn							0		0	0	0	
34073	Öregrunds Gästhamn									0		0	
34074	Öregrunds Småbåtshamn									0		0	
34075	Hargshamns småbåtshamn									0		0	
Summa 32	Enhetschef för fritidsanläggningar				-2 432	-14 559	-40	-567	-80	-5 013	-22 641	11 061	-11 630
330000	31010	Stöd till studieförbund			-350						-350		-350
	31521	Kultur i vården	Musikfestival med vari.		-40						-40		-40
			3102 LSS		-100						-100		-100
			3103 Äldre	extra behov 2021 (50)	-150						-150		-150
			3104 LL-grupp		-20						-20		-20
	31531	Kultur i skolan			-40						-40		-40
	31532	Skapande skola			-730						-730	730	0
			Skapande Förskola								0		
			Skapande Skola			0					0		
	31551	Underhåll konst			-10						-10		-10
Summa33					-1 440	0	0	0	0	0	-1 440	730	-710
340000	22030	Mervärdesprojekt	4221 Föreningslyftet		-450							450	0
			4232 Mötesplats Storbrunn		0								0
	30021	Föreningsutveckling			-10						-10		-10
	30033	Stipendier			-10						-10		-10
			3011 Ledarstipendier		-10						-10		-10

Summa 34 360000 Summa 36 370000			3024 Kulturpris		-10						-10		-10	
			3025 Sportprestation		-10						-10		-10	
			3026 Stipendie Bruksgymnasiet		-4						-4		-4	
	30041	Verksamhetsbidrag fritid, ofördelat		0							0		0	
			3020 Förstärkning RF-riktning		0						0		0	
			3021 Upplandsstiftelsen ?		0						0		0	
			3022 SISU		-66						-66		-66	
	30042	Föreningsbidrag		-1 115							-1 115		-1 115	
			3221 Gimo ishall		-250						-250		-250	
			3222 Östhammars ishall		-250						-250		-250	
			3322 Vandringsleder		-70						-70		-70	
			xxxx Öregrunds Tennisbanor	Anläggningsbidrag	-62						-62		-62	
	30043	Lokalt aktivitetsstöd		-800							-800		-800	
	30044	Investeringsbidrag fören.		-250							-250		-250	
											0		0	
	30045	Samlingslokaler, driftbidrag		-380							-380		-380	
	30046	Integreringsbidrag		0							0	0	0	
	Summa 34				-3 747	0	0	0	0	0	-3 297	450	-3 297	
	360000	26330	Folkhälsoforum	332 tkr ram ökning 2021	konto för annons (60-80)	-650					-650	0	-650	
	Summa 36					-650	0	0	0	0	-650		-650	
	370000	31533	Barnprogram bibliotek			-89					-89	19	-70	
		31544	Program bibliotek			-110					-110		-110	
				3164 Barn och unga										
				3165 Författare	stäng 1/1 2020									
				3166 Vuxna										
		31546	Läsprojekt			-200					-200		-200	
		32010	Bibliotek, gemensamt	Personal här		-576		-49	-8	-733	-1 366	505	-861	
		32011	Östhammars bibliotek			-577		-29	-1	-2 869	-3 476	16	-3 460	
		32012	Öregrunds bibliotek			-119	-249		-6	-1	0	-375	12	-363
		32013	Gimo bibliotek			-156	-368		0	0	-562	-1 086	1	-1 085
	32014	Alunda Bibliotek			-158	-240		0	0	-551	-949		-949	
	32015	Österbybruks bibliotek			-147	-319		0	0	-537	-1 003	0	-1 003	
Summa 37					-2 132	-1 176	0	-84	-10	-5 252	-8 654	553	-8 101	
380000	31540	Kulturprogram/evenemang			-72					-72			-72	
		3141 Konsertkarusellen			-90					-90	0		-90	
		Scenkonstkarusellen	ta bort		0					0			0	
					0					0			0	
					0					0			0	
		3143 Kulturvecka (läslov)			-150					-150			-150	
		3146 Kultruföreningsutveckling	3146 Kulturföreningsutveckling		-10					-10			-10	
	31562	Bidrag kulturföreningar, evenemang			0									
			3153 Evenemangsstöd kultur		-100					-100			-100	
			3154 Projektstöd		-100					-100			-100	
			3155 Verksamhetsstöd, kultur		-60					-60			-60	
			3156 Produktionsstöd, kultur		-60					-60			-60	
			xxxx Kulturarvsstöd		0									
31571	Kulturprojekt, ofördelat				0					0			0	
Summa38					-642	0	0	0	0	-642	0		-642	
	Totalt				-13 244	-20 008	-40	-1 028	-150	-18 736	-52 636	13 573	-39 753	
	Budget Ram												-41 831	
	Differens												-2 079	

Intern kontrollplan - uppföljning

Kultur- och fritidsnämnden 2020

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till	Uppföljning
Diarieföring	Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin	Administratör	Månadsvis	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Föreningsstöd	Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Delegation och beslut	Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning, delegationsordningar och dokumentationskrav	Administratör	Löpande	Stickprov ur diarium samt återrapporterade delegationsbeslut	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Attestrutiner	Att beslutade rutiner följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Representation	Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Förvaltningschef	Ingen avvikelse
Fakturering	Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag	Administratör	Löpande	Komplett	Förvaltningschef	Ingen avvikelse

Intern kontrollplan

Kultur- och fritidsnämnden 2021

Process (rutin/system)	Kontrollmoment	Kontrollansvar	Frekvens	Metod	Rapportering till
Diarieföring	Att inkomna handlingar diarieförs i enlighet med gällande lagstiftning och rutin	Administratör	Månadsvis	Stickprov	Verksamhetschef
Föreningsstöd	Att föreningsstöd beslutas och betalas ut enligt gällande bidragsnormer	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Verksamhetschef
Delegation och beslut	Att beslut fattas i enlighet med gällande lagstiftning, delegationsordningar och dokumentationskrav	Administratör	Löpande	Stickprov ur diarium samt återrapporterade delegationsbeslut	Verksamhetschef
Attestrutiner	Att beslutade rutiner följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Verksamhetschef
Representation	Att lagstiftning och kommunens representationspolicy följs	Administratör	2 gånger per år i maj och december	Stickprov	Verksamhetschef
Fakturering	Att fakturering är utförd enligt beslutsunderlag	Administratör	Löpande	Komplett	Verksamhetschef

Sammanställd lägesinformation om anläggningsutredning

Östhammars kommun

Utbud idag

Anläggningar i egenregi

ALUNDA

- Den av kommunens tätorter med högst förväntad tillväxt inom de närmsta 5 till 10 åren.
- Olandshallen uppfyller skolans behov idag, även vid viss tillväxt. Det är den av kommunens hallar som har högst belägningsgrad. Föreningslivet önskar mer tider i anläggningen har tagit initiativ till att bygga en ny sporthall (avvaktar skolans LFP)
- Alundabadet är välbesökt under sina 10 veckors öppethållande sommartid och är viktig då orten är den enda i kommunen utan sjö i samhället. Anläggningen har ett omfattande renoveringsbehov (bl a byte av reningsanläggning).
- Olandshallen
- Alundabadet
- Rastsjöbadet och Vällenbadet

GIMO

- Gimo har ett stort utbud av fritidsmöjligheter. Föreningsdrivna Idrottsgården med konstsnö och konstgräs, simhall och ishall. Ett naturligt idrottsligt nav i kommunen.
- Gimo Simhall har nyrenoverad entré, omklädningsrum och simbassäng samt undervisningsbassäng. Större investeringsbehov beräknat till 2027.
- Gimo Sporthall räcker idag inte för att möta skolans behov. Samtliga grundskolor och gymnasium delar på en hall. Sporthallen har ett omfattande och akut renoveringsbehov.
- Gimo Sporthall
- Gimo Ishall
- Gimo Simhall
- Gimobadet

ÖREGRUND

- Goda rekreationsmöjligheter med kustlinje och gediget föreningsliv. Utbudet i Öregrund möter allmänhetens behov i hög grad.
- För att nå simhall krävs längre transport vilket påverkar skolans schemaläggning.
- Sporthallen har ett omfattande akut renoveringsbehov.
- Sven Persson-hallen
- Öregrunds Sporthall
- Tallparksbadet
- Sunnanöbadet
- Gräsöbadet

ÖSTERBYBRUK

- Rikt friluftsliv- och fritidsliv för ortsborna.
 - Simhallen har ett omfattande och akut renoveringsbehov.
 - Gamla gymnastiksalen har omfattande renoveringsbehov
 - Utöver de kommunala anläggningarna finns starkt driv för att utveckla det ortsnära friluftsutbudet hos civilsamhället.
 - Orten är en naturligt centrum för friluftsliv i kommunen
- Österbybruks Sim- och Sporthall
 - Gamla gymnastiksalen
 - Aspbobaden
 - Spontanidrottsanläggning

ÖSTHAMMAR

- Sporthallen i Östhammar lever på lånad tid. Ny hall krävs.
 - Gruppträningssytor med renoveringsbehov finns
 - Utöver det ett rikt friluftsliv och goda rekreationsmöjligheter i närhet till tätorten.
- Frösåkershallen
 - Frösåkersvallen
 - Krutudden
 - Gymnastiksalar i Kristinelundsskolan och i Räddningstjänsten
 - Östhammars Ishall
 - Danslokal i Kulturskolan

Vad har vi råd med i framtiden?

Utbudsalternativ

Basutbud

Alunda

Olandshallen

Gimo

Gimo Sporthall

Öregrund

Öregrunds Sporthall

Österbybruk

Österbybruks Sporthall

Östhammar

Frösåkershallen/Nybyggnation

Plusutbud

- Alunda
- Alundabadet
- Olandshallen
- Gimo
- Gimo Sporthall
- Gimo Ishall
- Gimo Simhall
- Öregrund
- Öregrunds Sporthall
- Sven Persson-hallen
- Österbybruk
- Österbybruk Sporthall
- Östhammar
- Frösåkershallen

Nuvarande utbud

Alunda

Alundabadet

Olandshallen

Gimo

Gimo Sporthall

Gimo Ishall

Gimo Simhall

Gräsö

Gräsö gymnastiksal

Hargshamn

Hargshamns gymnastiksal

Öregrund

Öregrunds Sporthall

Sven Persson-hallen

Österbybruk

Österby Simhall

Österby Sporthall

Österby Gamla gymnastiksal

Östhammar

Östhammars Ishall

Frösåkershallen

Räddningstjänsten

Särskild objektsinfo

Gimo ishall:

- Investeringsbehov 1 000 000 kr
- Drift årsvis 2 500 000 kr

Östhammars ishall:

- Investeringsbehov 10 000 000 kr
- Drift 900 000 kr

Österbybruks simhall

- Investeringsbehov 10 000 000 kr
- Drift 1 300 000 kr

Gimo Simhall

- Investeringsbehov 5 000 000 kr
- Drift 2 250 000 kr

Basutbud

Investerings: 39 mkr

- Basutbudet är vad som krävs för att skolan ska klara av att leva upp till skollagen. Omfattande renoveringsbehov föreligger fortfarande och i detta förslag saknas även simhall.
- En avyttring av resterande anläggningar eller eventuell nedstängning kan delvis finansiera åtgärder i basutbudet över tid.
- Upprustningsbehov finns på samtliga anläggningar utom Olandshallen, samt en nybyggnation av idrottshall i Östhammar. Att hålla basutbudets anläggningar i gott skick är nödvändigt.

Besparing på drift: Basutbud

- Följande objekt tas bort:
 - Gimo Ishall
 - Gimo Simhall
 - Sven Persson-hallen
 - Alundabadet
 - Österbybruks Simhall
 - Östhammars Ishall
 - Hargshamns gymnastiksal
 - Gräsö Gymnastiksal
 - Österbybruks gymnastiksal
 - Räddningstjänsten
- Driftkostnad som försvinner: 8 000 000 kr

Plusutbud

Investerings: 57 mkr

- Plusutbudet skulle innebära investeringsåtgärder om ca 57 miljoner t.o.m 2031 för samtliga anläggningar listade.
- Alundabadet och Gimo Simhall finns med här. Båda anläggningarna kommer att behöva större investeringar inom en tioårsperiod.
- Österbybruks Simhall är inte med i förslaget då anläggningen kräver en total ombyggnation (utbyte av reningsanläggning, omfattande tätskiktsrenovering samt konstruktionsrenovering då klorangrepp är synligt i armeringskonstruktionen under det slutna kärlet).
- Ishallar: I plusutbudet finns en ishall. Fördelen med Gimo ishall är att inga större investeringsbehov finns. Östhammars Ishall å andra sidan har behov av ny kylanläggning samt nya omklädningsrum. (Restvärdet i Gimo är 25 mkr och i Östhammar 1 mkr)



ÖSTHAMMARS
KOMMUN
- EN DEL AV ROSLAGEN

Besparing på drift: Plusutbud

- Följade objekt tas bort:
- Österbybruks Simhall
- Östhammars Ishall
- Österbybruks Gymnastiksal
- Hargshamns gymnastiksal
- Gräsö gymnastiksal
- Räddningstjänsten
- Driftkostnad som försvinner: 2 750 000
- Om Gimo ishall byts mot Östhammars blir investeringsbehovet 10 000 000 kr och driftkostnad som försvinner blir istället 900 000 kr
- Om Gimo simhall byts mot Österbybruks simhall blir investeringsbehovet ca 10 000 000 kr och driftkostnad som försvinner blir istället 1 300 000 kr

Nuvarande utbud

investering: Ca 100 mkr

- Dagens anläggningsbestånd. För att fortsätta kunna bedriva verksamhet i anläggningarna krävs investeringar om ca 100 mkr.
- Årlig ramförstärkning: 10 mkr

Besparing på drift: Nuvarande utbud

- Följade tas bort: Allt blir kvar
- Driftkostnad som försvinner: Noll

Driftskostnad per objekt

Alundabadet	500 000
Gimo Ishall	2 500 000
Östhammars Ishall	900 000
Frösåkershallen	2 750 000
Gimo Simhall	2 250 000
Gimo Sporthall	2 250 000
Österbybruk Simhall	1 300 000
Öregrunds Sporthall	350 000
Österbybruks Sporthall	2 300 000
Sven Persson-hallen	250 000
Olandshallen	1 200 000
Hargshamns gymnastiksal	75 000
Gräsö gymnastiksal	75 000
Österby gymnastiksal	75 000
Räddningstjänsten	75 000