



Nämndplan 2024

Kultur- och fritidsnämnden



UPPLANDS-BRO
KOMMUN

Innehållsförteckning

1	Ansvarsområde och organisation	3
2	Verksamhetsåret 2024	4
3	Prioriterade områden med mål och indikatorer	8
3.1	Övergripande mål: Stärkt invånarnytta	8
3.2	Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet	10
3.3	Övergripande mål: Värdigt åldrande	11
3.4	Övergripande mål: Livslångt lärande	12
3.5	Övergripande mål: Social hållbarhet	14
3.6	Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande	17
3.7	Övergripande mål: Minskat klimatavtryck.....	18
4	Ekonomi.....	19
4.1	Driftbudget 2024	19
4.2	Investeringsbudget 2024	19
4.3	Förändringar i taxor och ersättningar	19
5	Intern styrning och kontroll	20

1 Ansvarsområde och organisation

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för mycket av den verksamhet och de aktiviteter människor deltar i under sin fria tid, innan och efter arbetet eller skolan. Nämndens verksamheter arbetar i samskapande med övriga kontor, civilsamhället och näringslivet för att öka livskvalitén och skapa en god livsmiljö för kommunens invånare. Nämndens verksamhet är strategiskt viktig när det gäller kommunens attraktionskraft och därigenom också den ekonomiska tillväxten. Nämndens ansvarsområden påverkar utvecklingen av människor och av samhället inom de flesta samhällsområdena och är inte begränsade till den så kallade kultur- och fritidssektorn.

Simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, öppen ungdomsverksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning ingår i nämndens ansvarsområden. Likaså bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang samt Kulturskolan och den nyinrättade kulturchecken.

Kultur- och fritidskontoret leds av en kultur- och fritidschef. Kontoret har drygt 100 medarbetare fördelat på fem avdelningar; bibliotek, kultur, unga, fritid och idrott och simhall. Kontorets verksamheter samverkar med övriga kontor, näringsliv och civilsamhället för att erbjuda ett tillgängligt, attraktivt, tryggt och angeläget kultur- och fritidsliv för alla åldrar i kommunen. Kontoret finns med sina verksamheter i hela kommunen men med koncentration till Kungsängen och Bro.

2 Verksamhetsåret 2024

Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kultur- och fritidsområdet till sina kommuninvånare. Kultur- och fritidsnämnden har en mycket varierad verksamhet med barn och unga samt årsrika som de prioriterade målgrupperna. Därför är nämndens verksamheter viktiga pusselbitar i de kommunövergripande projekten Äldrevänlig kommun och Omdaning Bro.

Samhället är i ständig förändring och just nu är oron för hög inflation, höga räntor, krig och kriminalitet i vår närhet skrämmande och utmanande för många. Det ställer stora krav på vår förmåga att anpassa oss och hantera det vi inte kan förutse. Det innebär att bibliotek, öppna ungdomsverksamheter, kultur- och föreningslokaler blir allt viktigare som kravlösa möten och platser som möjliggör en meningsfull, hälsofrämjande fritid men också ett informellt lärande. Det livslånga lärandet.

Ett utvecklat kultur- och föreningsliv utgör grund för social hållbarhet och skapar trygghet och förtroende mellan människor. Estetik, konst och kulturhistoria har stor betydelse för skapande av identitet, trygghet och hemkänsla. Konst, kultur, tillgängliga mötesplatser och fritidsliv ska användas medvetet för att öka kommunens attraktionsvärde för boende, investerare och besökare. Konsten, kulturen och den öppna ungdomsverksamheten ska ses för sitt egenvärde samtidigt som de är starka skyddsfaktorer för barn och unga.

De första åren lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senare i livet. Både sociala och psykologiska faktorer har betydelse. Därför är det en bra investering med tidiga insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland barn och unga. Förutom föräldrar och andra viktiga vuxna är förskolan och skolan viktiga arenor för hälsofrämjande och förebyggande arbete. Under 2024 stärks samarbetet mellan utbildning, socialtjänst och kultur- och fritid.



Omvärldsanalys

Inför nämndplanen 2024 har kultur och fritidskontoret genomfört en omvärldsspaning tillsammans med strategiavdelningen på kommunledningskontoret med fokus på vilka trender och strömningar i samhället som just nu har störst påverkan på barn och unga i Upplands-Bro kommun. Följande trender har identifierats:

- Minskad framtidstro bland barn och unga
- Ökat fokus på barn och ungas inflytande
- Minskad vuxennärvaro i barn och ungas liv
- Barn och ungas utsatthet ökar
- Ökad polarisering i samhället
- Ökad användning av digitala plattformar bland barn och unga

Att ha barn och unga som utgångspunkt i omvärldsanalysen är vald av flera skäl:

- Nämndens prioriterade målgrupp är barn och unga. De är framtidens vuxna och ställda inför stora samhällsliga utmaningar.
- Unga ska möta en arbetsmarknad där utvecklingen pekar mot en stor förflyttning där färre är arbetsföra och ska utföra mer, alla behöver komma i arbete.
- Förutsättningen för god hälsa och utveckling hos unga är att vuxna och äldre har god folkhälsa och kan stå som förebilder för barn och unga.
- Omvärldsanalysen med trender och strömningar ger oss grundad kunskap om hur vi leder effektivt och nyttjar nämndens resurser för mesta möjliga medborgarnytta i en tid av stora förändringar.

Minskad framtidstro bland barn och unga

Barn och unga känner minskad framtidstro och hopplöshet då de upplever sig vara oförmögna att påverka sin framtid. De stora samhällsutmaningarna som klimatförändringar, krig och ekonomi känns för stora att hantera och går alla åt fel håll. Kriminaliteten ökar och letar sig allt längre ner i åldrarna. Antidemokratiska strömningar leder till minskad tilltro till samhällets institutioner och myndigheter och minskad anledning att följa lagar och regler. Sämre ekonomisk situation för många familjer med föräldrar och vuxna som känner hopplöshet och oro påverkar ungas syn på framtiden.

Ökat fokus på barn och ungas inflytande

Sverige strävar aktivt efter att ge barn och unga en mer framträdande roll i samhället genom att främja deras inflytande och delaktighet på olika nivåer. Detta har ökat medvetenheten om deras rättigheter och behov. I barnkonventionen, agenda 2030, läroplan, plan för förskola, fritidshem och europeiska riktlinjer för den öppna ungdomsverksamheten finns beskrivningar av vikten av barns delaktighet och inflytande för att de ska utvecklas till välmående och ansvarstagande samhällsmedborgare.

Trots trenden om ökat fokus på barn och ungas inflytande finns det en praktisk verkligheten som inte i alla delar avspeglar intentionen om ökat inflytande.

Minskad vuxennärvaro i barn och ungas liv

It takes a village to raise a child - ett citat som ofta används för att beskriva vikten av att barn och unga får kunskap, stöd, omsorg och uppskattning från både hem och samhälle för att kunna utvecklas till sina bästa jag.

Efter pandemin är det fler som vuxna som jobbar hemifrån men samtidigt arbetar fler heltid och ägnar stor del av sin lediga tid på sociala plattformar. Av den anledningen rör sig också färre vuxna i lokalsamhället. Möjligheten att utföra myndighetstjänster digitalt har också tagit bort naturliga mötesplatser mer servicepersonal som bidrar med trygghet i ett lokalsamhälle.

Kommunen ser också att föreningslivet tampas med förändrade förutsättningar då färre eldsjälar finns som organiserar och driver aktiviteter.

Pensionsavgångar i skola, förskola medför erfarenhets- och kunskapstapp och det är svårt att rekrytera kompetens och erfaren personal i verksamheter riktade mot barn och unga.

Barn och ungas utsatthet ökar

Psykisk ohälsa, stress i skolan, ökad skolfrånvaro, brist på vuxna förebilder, ekonomisk osäkerhet, socioekonomisk utsatthet medför en ökad utsatthet för barn och unga.

Rekrytering in i kriminalitet i unga år i kombination med ökat droganvändning skapar otrygghet och ohälsa. En förändrad statushöjning för gangsterkulturen förenklar rekrytering till kriminalitet och ökar ungas utsatthet ytterligare. Den ökade utsattheten äventyrar demokratin och tilliten för myndigheter.

Ökad användning av digitala plattformar bland barn och unga

En ökad användning av digitala plattformar påverkar hur unga kommunicerar, lär sig, och underhåller sig själva. Användningen kan öppna upp för gemenskap och nya intressen men också leda till beroende, utsatthet och psykisk ohälsa.

Slutna informationsbubblor genererade av algoritmer är ett hot mot alternativa perspektiv eller åsikter och kan ge barn och unga en snedvriden uppfattning av världen och här blir unga med mindre erfarenheter mer utsatta.

Vad innebär trenderna för kultur- och fritidsnämndens verksamheter?

De sex trenderna pekar på både utmaningar och möjligheter för kultur- och fritidsnämndens verksamheter. En medvetenhet om strömningar som påverkar unga är dock avgörande för att kunna nyttja nämndens verksamheter för att främja utveckling och hälsa hos både barn, unga och övriga målgrupper i samhället.

För att möta skolstress, psykiskt ohälsa, utsatthet och minskad framtidstro finns behov av arenor som bidrar till lust och lärande. Vuxna förebilder behövs som visar på framtidstro och möjliga vägar att gå i livet som motverkar ökad benägenhet att hitta gemenskap i kriminella gäng.

Kreativa mötesplatser kan också fungera knutpunkter för utveckling av nya yrken då intresset och faktiskt behov för vissa traditionella yrken minskar.

För att möta den ökade psykiska ohälsan är nämndens insatser värdefulla på många plan. Gemenskap, fysisk aktivitet och vistelse i naturmiljöer skapar möjligheter till återhämtning, vila och rekreation.

Kultur och fritidskontoret är med sina verksamheter platser där barn och unga kan känna tillit till personalen. När unga får bygga värdefulla relationer i kreativa sammanhang kan viktiga samtal ske i ett omklädningsrum, på väg till kulturkarusellen eller i väntan på en föreställning på stora scen.

För att personal i nämndens verksamheter ska kunna möta barn och unga på ett sätt som gynnar deras utveckling och informella lärande krävs kompetens, respekt och förståelse

för de ungas behov, vardag och kontext. I detta avseende blir samverkan med andra kontor avgörande för att kunna erbjuda alla nämndens målgrupper en fritid som utvecklar och skapar meningsfullhet.

Den ökade tonvikten på barns och ungas inflytande och medskapande leder till träffsäkra satsningar som blir resurseffektiva. Att låta unga ta plats ger möjligheter till övning inför arbetslivet, att ta ansvar, leda och organisera sitt eget sammanhang, lära av misstag och känna stolthet över utfört arbete.

Den ökade polariseringen i samhället visar på behovet av nämndens verksamheter anpassade för invånarna oavsett, kön, sexuell läggning, funktionsvariationer, ekonomiska förutsättningar, intressen och olika åldersgrupper. Det nu intensifierade inkluderingsarbetet i kommunen är avgörande och ska spegla alla möten med invånarna. Det skapar en känsla av tillhörighet, empowerment, social resiliens och ställer höga krav på flexibilitet, tillgänglighet och effektivt från verksamheterna.

Genom att spegla samhällets olika behov, möjliggöra flera perspektiv och flera sätt att uttrycka sig på värnar nämndens verksamheter demokratin i Upplands-Bro och i samhället i stort. Tillgång till ett överflöd av information innebär att invånarna och specifikt barn och unga behöver stöttas i att särskilja mellan pålitliga och opålitliga källor och desinformation. Detta behöver ske i nämndens verksamheter såväl som i alla verksamheter i kommunen som möter barn och unga.



3 Prioriterade områden med mål och indikatorer

3.1 Övergripande mål: Stärkt invånarnytta

Nämndens kommentar

I en tid med stora utmaningar för individ och samhälle blir kultur- och fritids mellanmännsliga uppdrag av extra vikt. Omvärldsanalyser pekar i riktning mot minskade möjligheter för fritt tänkande då vi utsätts för hotbilder och minskade resurser som påverkar individen direkt. I tider med stora och snabba förändringar är det lätt att begränsa möjligheten att fånga upp fler perspektiv som i sin tur skapar rädslor för det ovana. Rädslan kan cementera normer som utesluter fler perspektiv och nytänkande och innovation uteblir som följd. Ett samhälle i rädsla föder ensamhet och psykisk ohälsa. Kultur- och fritidsverksamheter kan i bred samverkan stötta Upplands-Bros invånare genom att säkerställa ett kontinuerligt breddat deltagande.

Kultur- och fritidsområdet berikar invånarnytan genom skapandet av mötesplatser som främjar dialog, mångfald, idéskapande, nyfikenhet och lärande. För att säkerställa att våra aktiviteter och insatser gagnar våra medborgare, bygger nämndens verksamheter på en grund av nära dialog och insikt om våra kommuninvånarens och det lokala samhällets behov. Individer känner sig inkluderade, sedda och uppskattade. Genom närheten till Upplands-Bro invånare har vi en unik möjlighet att stärka förtroendet och tilliten för kommunens arbete som helhet.

I samarbete med övriga nämnder i kommunen ökar kultur- och fritidsverksamheter medborgarnytan ytterligare. Vi hjälper människor att komma in eller tillbaka till arbetslivet, stötta skoltrötta ungdomar att återvända till skolan, erbjuda gemenskap och språkträning till människor som kommit hit och ge äldre möjlighet att skapa ett meningsfullt liv hela livet ut. Verksamheter som stärker den självupplevda hälsan.

3.1.1 Nämndmål: Breddat deltagande genom olika former av delaktighet säkerställer medborgarnytan.

Beskrivning

Genom breddat deltagande blir verksamheterna mer relevanta och aktuella för kommunens invånare vilket skapar högre effektivitet på varje satsad krona.

Kommentar

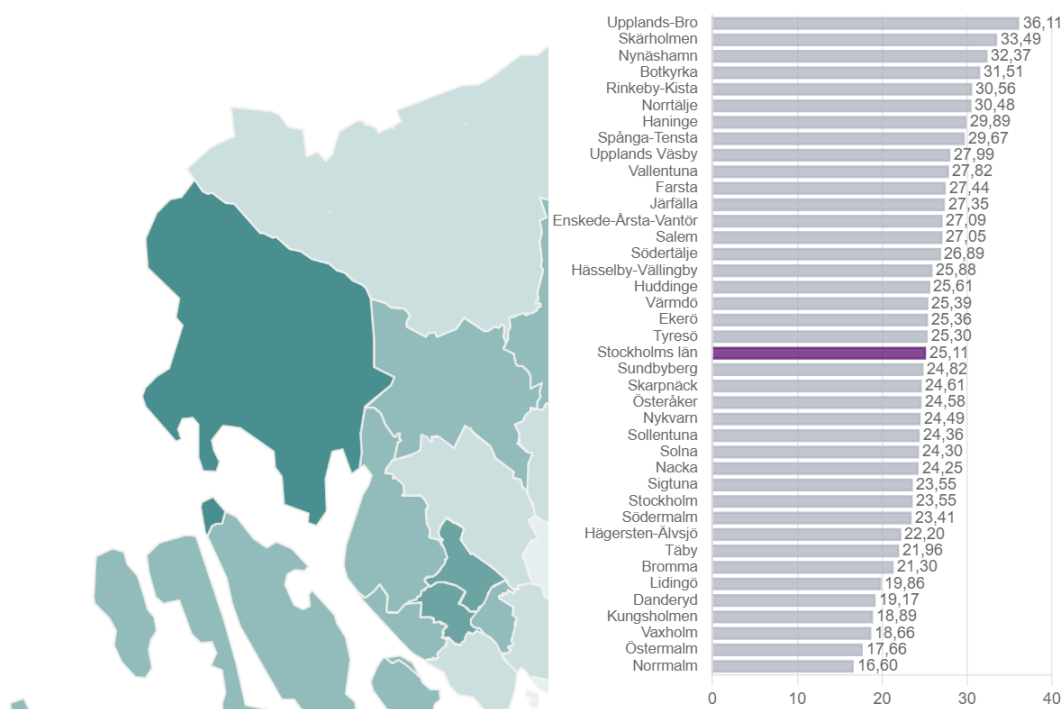
Nämndens mål kopplar till:

- *Kultur- och fritidspolitisk strategi*, novell ”En liten del av det är mitt” som pekar mot tillitsskapande verksamhet genom medskapande, inkluderande processer och multifunktionella mötesplatser.
- *Effektmål Omdaning Bro: 2030* har samhällsmdaning, genom ett arbete baserat på tillväxt, mod, helhetssyn och samverkan – genererat sociala, ekonomiska och strukturella värden inte bara i småstaden Bro, utan i kommunen som helhet.
- *Kulturstrategi Region Stockholm/RUFS 2050* ”Använda kultur och kulturmiljöer som resurs i samhällsutvecklingen. Stärka möjligheter till konstnärlig utveckling”

- *Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022–2030, Region Stockholm:* Närsamhällen och fritidsmiljöer behöver främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande samt förebygga psykisk ohälsa. Det skapar förutsättningar för att varje invånare kan förverkliga sina egna möjligheter, klara av vanliga påfrestningar, arbeta produktivt och bidra till det samhälle som hen lever i.
- *Folkhälsokollen, Region Stockholms* undersökning av hälsan i Stockholms län indikerar en självskattad hälsa som dålig i Upplands-Bro 2021 (senaste mätning), se bild.
- *Agenda 2030 "Alla ska med"*

Självskattad hälsa Nägorlunda, dålig, mycket dålig

Tidsperiod: 2021
 Kon: Kvinnor, Män
 Åldersgrupp: 16+ år
 Enhet: %
 Tillgänglig nivå: län, kommun/stadsdel



Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Dialog och informationspridning för att öka kunskapen om befintligt utbud bidrar till att fler medborgare kan ta del av verksamheterna.			
Föreningsdialoger	3	4	
Antal specifika riktade insatser	5	10	

3.2 Övergripande mål: Service, valfrihet och konkurrensneutralitet

Nämndens kommentar

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter och mötesplatser blir viktiga i en tid när samhället utmanas och behöver vara öppet för både samverkan, innovation och transformation för att öka hållbarheten på flera plan samtidigt.

Kultur- och fritidsnämndens verksamheter stärker individens möjlighet att utveckla förmågor att både driva sin egen utveckling och vara en aktiv ansvarsfull samhällsmedborgare.

En förutsättning för detta är god folkhälsa bland medborgarna och trygghet i samhället. Här kan kultur- och fritidsnämndens verksamheter bidra både genom att uppmuntra till aktivitet och rörelse och skapa demokratiska och inkluderande arenor och mötesplatser.

Införandet av kulturchecken är ett exempel på hur fler aktörer av kulturanordnare i kommunen har bidragit till en större variation av utbud för barn och unga.

I andra fall kan nämndens verksamheter nå nya målgrupper eller öka attraktiviteten genom samverkan med nya aktörer. Simhallens samverkan med externa aktörer har till exempel medfört att simhallen kunnat erbjuda simskola för alla åldrar.



3.3 Övergripande mål: Värdigt åldrande

Nämndens kommentar

Riktad verksamhet för ett värdigt åldrande är en investering i ett hållbart samhälle. Den demografiska utvecklingen med en ökande äldre befolkning och färre arbetsföra ställer krav på att vi måste göra mer med mindre resurser för att upprätthålla samhällsservice och välfärdssystem. Utvecklingen leder till ökad efterfrågan på anpassade och inkluderande aktiviteter för äldre och effektiv användningen av våra tillgängliga resurser.

Att främja äldres delaktighet i kultur- och fritidsverksamhet är en nyckel till att motverka social isolering. Genom ett inkluderande arbetssätt i att skapa ett relevant utbud av kultur- och fritidsaktiviteter ger vi äldre medborgare möjlighet att fortsätta vara en värdefull del av samhället. Det stärker sociala nätverk och minskar risken för ohälsa och ensamhet. Det leder till ett hållbart Upplands-Bro där alla generationer kan dra nytta av varandras erfarenheter, fler perspektiv, en naturlig kunskapsöverföring och ett informellt lärande genom hela livet.

3.3.1 Nämndmål: Främja fler mötesplatser för fler perspektiv och kunskapsöverföring för ökad livskvalité för individen och ett hållbart Upplands-Bro.

Kommentar

Nämndens mål kopplar till:

- *Kultur- och fritidspolitisk strategi*, novell ”En riktning framåt” som pekar mot generationsöverskridande platser, samhörighet, samnyttjande av lokaler och ett meningsfullt åldrande. Novellen ”En omöjlig idé” som siktar mot att kunna välja sina förutsättningar för fritid, ett meningsfullt åldrande, motverka social isolering och att nå drömmar.
- *UBK Digitaliseringsstrategi* ”Digitalt utanförskap ska överbryggas genom samarbete”
- *Statens beredning för medicinsk och social utvärdering / Välfärdsteknik* – digitala verktyg som social stimulans för äldre personer med eller vid risk för psykisk ohälsa. En kartläggning av systematiska översikter.
- *Agenda 2030, mål 3 ”God hälsa och välbefinnande”*. För att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”.

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Verksamhet som aktivt vänder sig till gruppen äldre eller som syftar till att generationer möts och utvecklas tillsammans.	8	8	

3.4 Övergripande mål: Livslångt lärande

Nämndens kommentar

Formellt och informellt lärande stärker målet om livslångt lärande. Det formella lärandet utgörs framförallt av skolans verksamhet men även av Kulturskolornas och Idrottsledarakademiens kursverksamhet.

Det informella lärandet är en mer spontan och kreativ kunskapsinhämtning där kultur- och fritidsaktiviteter är avgörande. Att delta i en teatergrupp, idrottsklubb, att utforska naturen eller genom att biblioteka kan vara mer lustfyllt och ett omedvetet lärande. Kunskap och färdigheter uppstår när du upplever en teaterföreställning, ett författarsamtal eller deltar i ett socialt sammanhang. Därför är mötesplatser som ger flera perspektiv, kontaktnät och interaktion centrala för lärande. De kan skapa en känsla av sammanhang och samhörighet och bli basen för tillit och mod att våga se nya perspektiv.

Det formella och informella lärandet främjar socialt samspel och gemenskap, förbättrar individens fysiska och mentala hälsa genom att ge möjlighet till motion och avkoppling. När kunskap och utbyte integreras på flera plan i samhället uppmuntrar det människor i alla åldrar att fortsätta utforska och utveckla sig själva i en värld som ständigt förändras och utmanar.

3.4.1 Nämndmål: Individens möjligheter att nå kunskap och stimulans ökar för att kunna vara sitt bästa jag genom hela livet.

Kommentar

Nämndens mål kopplar till:

- *Kultur- och fritidspolitisk strategi*, novell ”Att fånga stjärnorna” som pekar mot spontanlek och interaktivitet i närmiljön med hög tillgänglighet, att synliggöra verksamheter, en fritid även utan förening, informellt lärande. Novell ”Supersökaren 2030” som lyfter fram ett lustfyllt lärande, självkänsla, innovation och en nära koppling till skolan men också ett kravlöst livslångt lärande med mentorskap.
- *UBK Digitaliseringsstrategi*: ”Vi bygger en kultur som uppmuntrar till innovation och nyfikenhet2.
- *UBK Näringslivsstrategi*: ”Kunskap om företagande och entreprenörskap ska vara en naturlig del, särskilt i skolan”.
- *De nationella kulturpolitiska målen*: ”Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor”.
- *Ungas välmående och framtidstro*, Stiftelsen Idéer för livet, Scandia: rapporten pekar på vikten av att förebygga psykisk ohälsa genom främjande insatser som skola och fysisk aktivitet och gemenskap
- *Agenda 2030*, mål 4 ”God utbildning för alla”

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	58	58	
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	61	61	
Antal diplomerade ungdomar inom ramen för idrottsledarakademin för unga ledare.	15	20	
Antal utdelade kulturcheckar	800	900	
Antalet bokade studierum	6%	8%	
Antal utlånad kurslitteratur	875	900	



3.5 Övergripande mål: Social hållbarhet

Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Trygghetsindex från fritidsgårdsenkäten	10		
Trygghetsindex för biblioteket	10		
Trygghetsindex simhall	10		
Trygghetsindex Kulturskolan	10		
Trygghetsindex Kulturscen	10		
Trygghetsindex för idrottsanläggningar och idrottslokaler	10		
Trygghetsindex motionsspår och vandlingsleder	10		
Trygghetsindex för spontanaktivitet	10		



Nämndens kommentar

Genom att tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter på fler platser i kommunen ökar vi jämlikheten och skapar vi en mer inkluderande, trygg och socialt hållbar miljö. Målet stärker möjligheterna till samarbete med andra nämnder, föreningsliv, civilsamhälle och privata näringsidkare vilket i sig stärker ett socialt hållbart samhälle.

När vi erbjuder kultur- och fritidsverksamheter på fler platser i kommunen främjas en känsla av samhörighet och delaktighet och ger fler möjligheten till engagemang. En bredare tillgänglighet motverkar ensamhet, otrygghet och utanförskap och ger människor möjligheten att växa, utvecklas och uppleva meningsfullhet, oavsett var de bor i kommunen. Det stärker tilliten och välmåendet och öppnar dörren nya möten, intryck, uttryck, avtryck och innovationer!

3.5.1 Nämndmål: En ökad geografisk spridning av kultur- och fritidsaktiviteter underlättar för kommuninvånare att ha en aktiv, trygg och meningsfull fritid, för ökad tillgänglighet och folkhälsa.

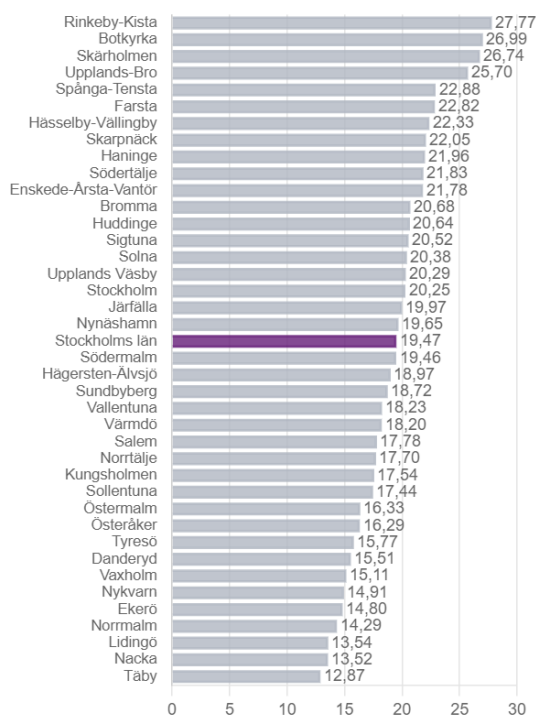
Kommentar

Nämndens mål kopplar till:

- *Kultur- och fritidspolitisk strategi*, novell "Att fånga stjärnorna" som pekar mot lärande i kulturmiljö, i naturen, i närmiljön med hög tillgänglighet, ett utvecklat föreningsliv och generationsöverskridande mötesplatser. Novell "Vi spelar i London, New York och Sidney" där utvecklad tillgänglighet höjs, att skapa förutsättningar och viken av trygga mötesplatser. Novell "Odlingslådor och äppelträd" som höjer att vi vill ta tillvara på social gemenskap utan prestation, spontaniteten, valfriheten, värna varandra och det hållbara samhällsbyggandet.
- *UBK Näringslivsstrategi*: "All vår verksamhet utgår från att företag ska se kommunen som en attraktiv plats att etablera sig i och ge förutsättningar att växa. Genom ett gott företagsklimat kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet skapas för Upplands-Broborna."
- *UBK Digitaliseringsstrategi*: Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.
- *Kulturstrategi Region Stockholm/RUFS 2050*: "Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig region".
- *Folkhälsokollen, Region Stockholms* undersökning av hälsan i Stockholms län indikerar en upplevd ensamhet som hög i Upplands-Bro 2021 (senaste mätning), se bild.
- *Agenda 2030*, mål 11 "Hållbara städer och samhällen"

Ensamhet

Tidsperiod: 2021
Kön: Kvinnor; Man
Åldersgrupp: 16+ år
Enhet: %
Tillgänglig nivå: län, kommun/stadsdel



Indikatorer	Målvärde 2023	Målvärde 2024	Målvärde 2025
Öka antalet aktiviteter på geografiska platser där frekvensen är låg eller på platser där nämnden inte har egna anläggningar.	10	10	

3.5.2 Nämndmål: Fritidsbanken har invigts

Beskrivning

I samarbete med berörda nämnder har en fritidsbank invigts.

Indikatorer	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Fritidsbanken har invigts.			

3.5.3 Nämndmål: Förstudie för en aktiverande mötesplats har genomförts.

Beskrivning

Inriktningen ska vara ett lokalt anpassat makerspace och etableringen ska ske i samarbete men berörda nämnder.

Indikatorer	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Förstudie för en aktiverande mötesplats har genomförts			

3.6 Övergripande mål: Småskaligt och attraktivt samhällsbyggande

Nämndens kommentar

Genom att främja en mer hälsosam och trivsamt boendemiljö, höja natur- och kulturmiljöområden och platser för rekreation och sociala och kulturella aktiviteter berikas invånarnas liv. Genom stärkt fokus på livsmiljön kan kommunen skapa en mer attraktiv, trygg och livskraftig plats att bo, arbeta och leva på vilket i sin tur bidrar till att öka invånarnas övergripande livskvalitet. Nämnden förbättrar invånarnas välbefinnande genom åtgärder som främjar en bättre livsmiljö.

3.6.1 Nämndmål: Ökad livskvalitet för kommuninvånaren säkerställs genom att främja processer kring livsmiljö.

Kommentar

Nämndens mål kopplar till:

- *Kultur- och fritidspolitisk strategi*, novell "Odlingslådor och äppelträd" som pekar på vikten av platser utan prestation för rekreation i vardagen och gemensamma utvecklingsytor för nya initiativ. Novell "Att fånga stjärnorna" som visar på kulturmiljöplatser med flera värden och utvecklande funktioner. Novell "En riktning framåt" som pekar mot samnyttjande av lokaler, kultur som utvecklingskraft, attraktiv kommun och en stolthet över närmiljön.
- *UBK Näringslivsstrategi*: "All vår verksamhet utgår från att företag ska se kommunen som en attraktiv plats att etablera sig i och ge förutsättningar att växa. Genom ett gott företagsklimat kan nya arbetstillfällen erbjudas och livskvalitet skapas för Upplands-Broborna."
- *Kulturstrategi Region Stockholm/ RUF5 2050*: "Kulturupplevelser, möten och bildning bidrar till en god livsmiljö i en tillgänglig region."
- *Agenda 2030*, mål 11 "Hållbara städer och samhällen"

Indikatorer	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Förslag till modell för tidig samverkan i samhällsbyggnadsprocesser			



3.7 Övergripande mål: Minskat klimatavtryck

Nämndens kommentar

Kultur- och fritidsnämnden ska aktivt bidra till att minska sitt klimatavtryck genom att genomföra åtgärder som främjar hållbarhet och miljömedvetenhet. "Det ska vara lätt att göra rätt" blir viktiga ledord. En standard som alltid är miljö- och klimatmässigt hållbar är norm och genom sina kultur- och fritidsverksamheter främja denna. Besökare och deltagare uppmuntras att delta i aktiviteter som höjer kunskap om klimatförändringar och dess påverkan och uppmanas till att sprida kunskapen vidare för större påverkan. Åtgärderna syftar till en ökad medvetenhet om klimatfrågor inom kultur- och fritidssektorn och samhället i stort.

3.7.1 Nämndmål: Kultur- och fritidsnämnden ska alltid välja och främja en standard som är miljö- och klimatmässigt hållbar.

Kommentar

Nämndens verksamheter ska alltid välja klimat- och miljömässigt hållbara val och det ska vara lätt att göra rätt men svårt att göra sämre klimat- och miljömässiga val.

Nämndens mål i kopplar till:

- *Kultur- och fritidspolitisk strategi*, novell "Odlingslådor och äppelträd" som pekar på vikten av ökad biologisk mångfald, att värna varandra och det hållbara samhällsbyggandet och förutsättningar för det hållbara livet för ett välmående samhälle.
- *UBK Näringslivsstrategi*: "Klimatet är starkt kopplat till samhällsbyggnadsfrågorna och hur vi planerar och bygger i Upplands-Bro kommer att avgöra hur vi påverkar och påverkas av klimatet. Anpassning till ett förändrat klimat måste ske i alla delar i kommunen och redan i planeringsstadiet av nya byggnationer och verksamheter... Tillsammans verkar vi för ökad trygghet och en klimatneutral kommun år 2030 samt att Upplands-Bro ska bli en folkhälsokommun."
- *UBK Klimat- och miljöpolicy*: där kultur- och fritidsnämndens mål framför allt dockar in i Agenda 2030:s tydliga barnperspektiv med mål 3 (god hälsa och välbefinnande), mål 4 (god utbildning) och mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen).
- *Nationella folkhälsomål*; *Levnadsvanor*: "Hälsosamma levnadsvanor främjar en god hälsa. För att åstadkomma en god och jämlik hälsa är det viktigt att stärka människors handlingsutrymme och möjligheter till hälsosamma levnadsvanor och så långt som möjligt ta hänsyn till hur olika sociala grupper påverkas. För att bidra till en god och jämlik hälsa behöver insatser inom området levnadsvanor vara både främjande och förebyggande."

Indikatorer	Målvärde 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026
Antal föreläsningar/föreläsningar/seminarium under året på miljö och klimat tema			
Antal kw h som producerats av solenergi			
Antal utlån från Fritidsbanken			
Andelen av värdet av upphandlade produkter/tjänster som har miljömärkning			

4 Ekonomi

4.1 Driftbudget 2024

Tkr	Kostnader 2024	Avskrivningar 2024	Intern ränta 2024	Intäkter 2024	Budget netto 2024	Budget netto 2023	Förändring
Ledning Kultur- och fritid	5 632	0	0	0	5 632	5 613	19
Kulturcheck	11 771	0	0	1 108	10 663	9 819	844
Kultur	23 389	583	166	11 716	12 422	12 206	216
Bibliotek	13 986	656	24	723	13 943	13 438	505
Idrott och förening	24 754	13 190	4 048	2 300	39 692	40 844	-1 152
Simhall	12 209	256	22	2 834	9 653	9 133	520
Unga	10 765	0	0	670	10 095	9 097	998
Summa	102 506	14 685	4 260	19 351	102 100	100 150	1 950

Kommentarer till driftbudgeten:

Driftbudgeten för samtliga verksamheter har räknats upp med en generelluppräknings på 3,5 procent till år 2024. Utökningen inom Kultur- och fritidskontoret avser den generella uppräknings i huvudsak personalkostnader, kulturcheck, verksamhet för barn 8-12 år samt fritidsbanken. Kontoret har lämnat 1 500tkr av budgetram 2023 till tekniska nämnden i samband med övertagande av skötsel på badplatser.

4.2 Investeringsbudget 2024

Investeringsprojekt

Tkr	År 2024	År 2025	År 2026	Avskrivningstid antal år	Avskrivning 2024	Intern ränta 2024	Övrig drift 2024
Utveckling Hällkana- förstudie	400	0	0	5	0	0	0
Skurmaskiner simhallen	100	100	0	5	0	0	0
Rörbyte	350	0	0	5	0	0	0
Bassänglift	150	0	0	5	0	0	0
Underhåll fastigheter kultur	1 500	1 500	1 500	20	0	0	0
Underhåll fastigheter fritid	1 500	1 500	1 500	20	0	0	0
Summa	4 000	3 100	3 000		0	0	0

Fastighetsunderhåll Fritid och Kultur avser verksamhetsmässigt underhåll.

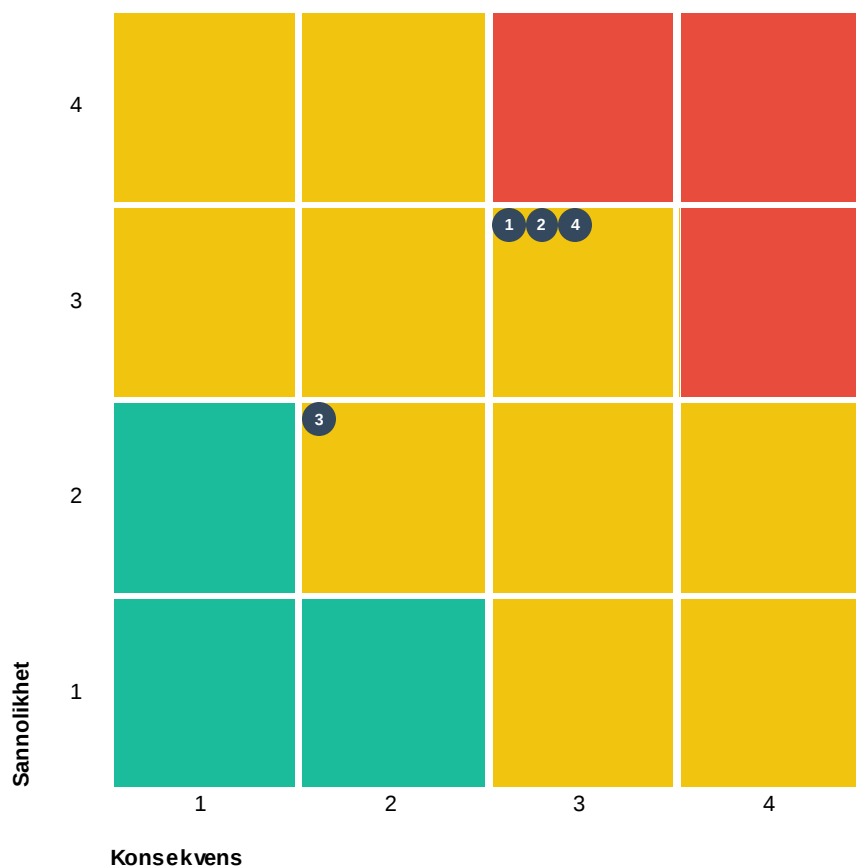
Kommentarer investeringsprojekt

Investeringar som görs under 2024 skrivs av från och med nästkommande år därav medför dessa inga kapitalkostnader under 2024.

4.3 Förändringar i taxor och ersättningar

Kulturcheckens storlek kommer att justeras men hanteras i separat ärende för politisk beredning i kommunfullmäktige.

5 Intern styrning och kontroll



4 Medium Totalt: 4

Kritisk
Medium
Låg

	Sannolikhet	Konsekvens
4	Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)	Allvarlig (konsekvenserna för verksamheten skulle vara allvarliga)
3	Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå)	Kännbar (konsekvenserna för verksamheten kan vara påtagliga)
2	Mindre sannolik (risken är mycket liten att fel ska uppstå)	Lindrig (konsekvenserna för verksamheten behöver övervägas)
1	Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå)	Försumbar (konsekvensen för verksamheten är försumbar och kan negligeras)

Kategori	Process	Risker
Effektivitet och produktivitet i verksamheten	Kompetensförsörjning	<p>2 ■ Rekrytering av personal mer rätt kompetens och erfarenhet</p> <p>Beskrivning av risk De kan vara svårigheter att få tag på personal till verksamheterna.</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
		<p>1 ■ Vikarietillgång</p> <p>Beskrivning av risk Vikariebrist kan påverka kvalitén i verksamheterna.</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler	Politiska beslut	<p>3 ■ Att politiska beslut inte verkställs</p> <p>Beskrivning av risk Förtroende och tillit kan på sikt skadas och detta i sin tur kan leda till frågasättande av demokratin.</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>
	Upphandling och avtalsefterlevnad	<p>4 ■ Stora direktupphandlingar registreras inte</p> <p>Beskrivning av risk Upplands-Bro kommun gör sammanlagt inköp för mer än lagstiftningen tillåter.</p> <p>Sannolikhet ◆ 3. Möjlig</p> <p>Konsekvens 3. Kännbar</p>